

為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第六次董事會議事錄

時間：中華民國一一二年三月七日（星期二）上午十點半

地點：本公司一樓會議室

與會人員：駿瑞投資股份有限公司 代表人：黃淑媛、獨立董事陳光龍、獨立董事張弓弼、獨立董事張傳栗、董事謝綉氣、董事張子雄

親自出席 6 人 委託 1 人 駿昌投資股份有限公司 代表人：尤山泉

列席人員：經營管理中心特助賴東伯、財會中心財務長李貴淙、會計部經理劉婉華、會計部財務管理師李靖羚、稽核室副理楊英妙、安侯經理邱仁智

一、主席：黃淑媛

記錄：李靖羚

二、主席致詞：略

三、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形：本公司已於一一二年三月六日以電子郵件方式寄發一一二年二月二十日召開之董事會議事錄予全體董事，並已依該次董事會決議執行辦理。

項次	案由內容	決議結果	執行情形
1	擬提報為子公司立承系統科技股份有限公司背書保證金額新臺幣 60,000 千元續約案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行
2	擬提報為子公司立承系統科技股份有限公司背書保證金額新臺幣 500,000 千元新增案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行
3	本公司擬參與子公司為昇科科技股份有限公司現金增資案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行
4	擬提報銀行授信額度續約案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行

(二)重要財務業務報告：

2.1 轉投資執行報告。

民國一一年度合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

單位：新台幣千元/美金千元

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司		本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額	本期損益	投資損益		
本公司	Silver Cub Inc.	Samoa	投資控股	NTD 233,066 (USD 7,110)	NTD 233,066 (USD 7,110)	7,110	100.00	910,915	(16,380)	(16,380)	子公司(註)	
Silver Cub Inc.	Golden Cub Inc.	安奎拉	投資控股	USD 7,110	USD 7,110	7,110	100.00	USD 29,666	USD (549)	USD (549)	子公司(註)	
本公司	Royal Cub Inc.	賽席爾	投資控股	NTD 56,175 (USD 1,919)	NTD 56,175 (USD 1,919)	1,919	70.00	56,059	5,240	3,668	子公司(註)	
Royal Cub Inc.	Ever Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 2,741	USD 2,741	2,741	100.00	USD 2,608	USD 176	USD 176	子公司(註)	
Ever Cub Inc.	ITM Engine Components, Inc.	Carson, U.S.A.	汽車零件買賣	USD 2,807	USD 2,807	2,458	100.00	USD 2,608	USD 176	USD 176	子公司(註)	
本公司	為昇國際	台灣	國際貿易	10,500	10,500	1,050	70.00	13,231	6,869	4,808	子公司(註)	
本公司	至鴻科技	台灣	通訊電子及政府專案工程	1,500,485	1,500,485	44,534	76.72	1,502,862	67,045	49,726	子公司(註)	
至鴻科技	鴻進光電	台灣	電信管制射頻器材輸入業	5,000	5,000	500	100.00	5,292	(83)	(83)	子公司(註)	
本公司	為昇科科技	台灣	汽車及其零件製造業	596,907	596,907	40,595	44.51	292,997	(313,224)	(139,589)	子公司(註)	
為昇科科技	Globe Cub Inc.	安奎拉	投資控股	NTD 176,330 (USD 6,200)	NTD 176,330 (USD 6,200)	6,200	100.00	31,459	(198,862)	(198,862)	子公司(註)	
Globe Cub Inc.	Glory Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 6,200	USD 6,200	6,200	100.00	USD 1,712	USD (6,662)	USD (6,662)	子公司(註)	
本公司	立承系統	台灣	影像監控系統及通訊工程	942,306	411,554	42,832	73.75	888,498	13,664	(5,484)	子公司(註)	

註：民國一〇年八月起改為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

2.2 大陸投資執行報告。

2.2.1 轉投資大陸地區之事業相關資訊

單位：新台幣千元/美金千元

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	投資 方式	本期期初自	本期匯出或		本期期末自	被投資公司	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認 列投資 損益	期末投 資帳面 價值	截至本期 止已匯回 投資收益
				台灣匯出累 積投資金額	收回投資金額		台灣匯出累 積投資金額					
				匯出	收回		匯出					
上海為彪	汽車零件、汽 機車電機開關 之製造加工買 賣業務	233,066 (USD 7,110)	透過轉投資 第三地現有 公司再投資 大陸公司	233,066 (USD 7,110)	-	-	233,066 (USD 7,110)	(16,380)	100%	(16,380) (註)	910,915	-
為升科(上海)	汽車及其零件 之製造業	176,330 (USD 6,200)	透過轉投資 第三地現有 公司再投資 大陸公司	176,330 (USD 6,200)	-	-	176,330 (USD 6,200)	(198,862)	44.51%	(88,513) (註)	14,002	-

註：帳面價值及投資損益依據被投資公司同期間經會計師查核之財務報告計列。

2.3 轉投資大陸地區限額。

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准 投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
NTD\$409,396 (USD\$13,310)	NTD\$409,396 (USD\$13,310)	2,457,238

(三) 內部稽核業務報告：

3.1 一一一年度第四季稽核業務報告：請詳附件一。

(四) 其他重要報告事項：

4.1 一一一年度公司治理單位溝通簡報事項：請詳附件二。

4.2 會計師獨立性聲明報告：請詳附件三。

四、承認及討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議預定討論事項：

第一案

案由：一一一年度財務報表及合併財務報表，提請 審議。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司一一一度財務報表（含合併財務報表）（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表）業已自行編製完成，請參閱附件四。
3. 上開財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師、張字信會計師查核簽證，並經審計委員會審查竣事，擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱附件五。
4. 以上 提請決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請 股東常會承認。

第二案：

案 由：一一一年度營業報告書案，提請 討論。

說 明：

1. 經審計委員會通過。
2. 依據證券交易法第 14 之 4 條第三項準用公司法 228 條第一項規定，每會計年度終了，董事會應編造營業報告書，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核。
3. 本公司一一一度營業報告書業已自行編製完成，請參閱附件六。
4. 以上 提請討論。

決 議： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請 股東常會承認。

第三案

案由：一一一度盈餘分配案，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司一一一年度稅後淨利為新台幣(以下同) 629,723,119 元，加權益減項減少迴轉特別盈餘公積 20,672,993 元，加確定福利計劃之再衡量數 2,342,338 元，依法提列 10%法定盈餘公積 63,206,546 元，並加計前期未分配盈餘 533,265,911 元後，本期可供分配盈餘為 1,122,797,815 元（金額詳見資產負債表及損益表）。
3. 本期可供分配盈餘中擬發放股東紅利 375,545,621 元，其中 308,483,901 元發放現金，餘數 67,061,720 元轉增資以股票發放，並優先從一一一年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 747,252,194 元。
4. 本案俟股東常會通過後，擬提請股東常會授權董事會訂定除權息基準日等相關事宜。

5. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

6. 茲附盈餘分配表如後：

為升電裝工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一一一年度

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 533,265,911
加：本年度稅後淨利	629,723,119
加：權益減項減少迴轉特別盈餘公積	20,672,993
加：確定福利計畫之再衡量數	2,342,338
減：提列 10%法定盈餘公積	63,206,546
可供分配盈餘	\$ 1,122,797,815
分配項目：	
股東紅利－現金股利（每股 2.3 元）	308,483,901
股東紅利－股票股利（每股 0.5 元）	67,061,720
期末未分配盈餘	747,252,194
附註：分配至元為止，元以下捨去。	

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請 股東常會承認。

第四案

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 擬自一一一年度之未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 67,061,720 元，轉增資發行新股 6,706,172 股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。
3. 本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，盈餘轉增資每仟股無償配發約 50 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊，逾期則依公司法第二四〇條規定改發現金，計算至元為止，其未

辦理或無法拼湊之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。

4. 本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟股東常會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因員工執行認股權憑證、公司債轉換或因買回本公司股份致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
5. 本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權董事會全權處理之。
6. 以上 提請決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請 股東常會討論。

第五案

案由：一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請 討論。

說明：

1. 經薪資報酬委員會通過。
2. 依公司章程第 28 條之 1，綜合考量股東權益，並參考同業水準及整體經濟環境，本公司一一一度擬提撥員工酬勞計新台幣（以下同）16,867,033 元及董事酬勞計新台幣 8,433,516 元。
3. 本次提撥員工酬勞 16,867,033 元及董事酬勞 8,433,516 元，全數以現金發放。
4. 本案提撥員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式，業經薪資報酬委員會討論通過。
5. 以上 提請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請 股東常會報告。

第六案

案由：本公司執行副總兼任子公司為昇科科技股份有限公司執行長一職，提請 決議。

說明：

1. 借重為升電裝洪元通執行副總對市場之熟稔與產品之瞭解，命其兼任為昇科執行長，負責經營管理，以加速雷達產品整合、擴展市場通路。
2. 以上任用追溯至 2023 年 3 月 1 日生效。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：本公司會計主管兼任子公司為昇科科技股份有限公司財務經理一職，提請 決議。
說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 因應為昇科財務主管異動，借重為升電裝會計主管劉婉華經理財務管理之專業，命其兼任為昇科財務經理，負責財務部門之管理與工作推動。
3. 以上任用追溯至 2023 年 3 月 1 日生效。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：提請出具一一一年度內控聲明書案，提請 討論。

說明：

1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條規定，公司應每年自行評估內部控制制度設計及執行之有效性，並依規定作成內部控制制度聲明書。
2. 資料內容請詳附件七。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第九案

案由：擬召開一一二年度股東常會案，提請 討論。

說明：

1. 擬定於 112 年 5 月 24 日(星期三)上午十時於本公司員工餐廳召開一一一年股東常會。
2. 訂定停止過戶日期：112 年 3 月 26 日至 112 年 5 月 24 日。
3. 本年度股東常會議程安排提案如下，謹請核定。
 - (一) 報告事項：
 - (1) 一一一度營業報告
 - (2) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
 - (3) 大陸投資情形報告
 - (4) 一一一年度背書保證情形報告
 - (5) 一一一年度員工及董事酬勞分配案情形報告
 - (6) 擬修訂「董事會議事辦法」案
 - (二) 承認事項：

(1)提請承認一一一年度決算表冊案

(2)提請承認一一一年度盈餘分配案

(三) 討論事項：

(1) 擬修訂「公司章程」案

(2) 盈餘轉增資發行新股案

(四) 臨時動議

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十案

案由：一一二年股東常會受理持股1%以上股東提案之作業，提請 討論。

說明：

1. 依公司法第一七二條之一規定，一一二年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點如下：受理期間：一一二年三月十七日至一一二年三月二十七日下午五時整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於一一二年三月二十七日下午五時整前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕受理地點：彰化縣福興鄉彰鹿路六段546巷6號，電話:04-7782010。
2. 以上 提請決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十一案

案 由：擬提報為子公司至鴻科技股份有限公司背書保證金額新臺幣200,000千元續約案， 提請 討論。

說 明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為助子公司至鴻科技股份有限公司(以下簡稱至鴻科技)取得銀行額度，以支應營運週轉金及助其改善融資結構，原於一一一年三月八日董事會決議為背書保證新臺幣200,000千元，此融資額度到期後，因至鴻科技有資金需求及為取得有利融資條件，擬申請授信額度繼續融資，故本次對至鴻科技背書保證續保額度新

臺幣200,000千元，續約後對至鴻科技背書保證餘額共550,000千元、目前已動用餘額新臺幣407,897千元、未動用新臺幣142,103千元。

3. 擬制本公司為至鴻科技續約背書保證後，背書保證情形如下表：

4. 單位:新台幣千元

背書保證者 公司名稱	被背書保 證對象	背書保證總 額限額	單一企業背 書保證限額	背書保證 餘額	已動用 餘額	未動用 餘額
本公司	ITM	-	4,095,397	27,432	22,250	5,182
本公司	至鴻科技	-	4,095,397	550,000	407,897	142,103
本公司	立承系統	-	4,095,397	710,000	0	710,000
合計		4,095,397	-	1,287,432	430,147	857,285

註1：本公司最近期一一〇年第四季財務報表淨值新臺幣 4,095,397 千元。

註2：本公司對單一公司之背書保證金額不得超過本公司當期淨值 100%。

註3：本公司對外保證之總額不得超過本公司當期淨值 100%。

註4：以上餘額為 2023 年 2 月公告數；另 ITM 背書保證餘額美金 900 千元、已動用美金 730 千元、未動用美金 170 千元，上表係按 2023 年 2 月份美元兌新台幣記帳匯率 30.48 換算

5. 檢附背書保證至鴻科技評估報告，請詳附件八，提請決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十二案

案由：擬提報為子公司至鴻科技股份有限公司背書保證金額新臺幣150,000千元新增案，
提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。

甲、為助子公司至鴻科技股份有限公司(以下簡稱至鴻科技)取得銀行額度，以支應營運週轉金及助其改善融資結構，已決議為其背書保證餘額新臺幣550,000千元，因至鴻科技尚有營運資金週轉之需求，故本次擬對至鴻科技背書保證新增額度新臺幣150,000千元，新增後對至鴻科技背書保證餘額共700,000千元，已動用餘額新臺

幣407,897千元、未動用餘額新臺幣292,103千元。

乙、擬制本公司為至鴻科技新增背書保證後，背書保證情形如下表：

單位:新台幣千元

背書保證者 公司名稱	被背書保 證對象	背書保證總 額限額	單一企業背 書保證限額	背書保證 餘額	已動用 餘額	未動用 餘額
本公司	ITM	-	4,095,397	27,432	22,250	5,182
本公司	至鴻科技	-	4,095,397	700,000	407,897	292,103
本公司	立承系統	-	4,095,397	710,000	0	710,000
合計		4,095,397	-	1,437,432	430,147	1,007,285

註1：本公司最近期一一年第四季財務報表淨值新臺幣 4,095,397 千元。

註2：本公司對單一公司之背書保證金額不得超過本公司當期淨值 100%。

註3：本公司對外保證之總額不得超過本公司當期淨值 100%。

註4：以上餘額為 2023 年 2 月公告數；另 ITM 背書保證餘額美金 900 千元、已動用美金 730 千元、未動用美金 170 千元，上表係按 2023 年 2 月份美元兌新台幣記帳匯率 30.48 換算。

丙、檢附背書保證至鴻科技評估報告，請詳附件九，提請決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十三案

案由：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 依「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Standards Board of Accountants, IESBA) 修訂之規範」辦理。
3. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，詳如附件十，本案業經第二屆第六次審計委員會審議通過，所擬是否可行，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十四案

案由：擬提報本公司國內第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案，提請討論。

說明：

1. 本公司國內第三次無擔保轉換公司債，民國112年1月1日至112年3月6日止，該可轉換公司債執行轉換已申請新台幣100,000元，依每股轉換價格為新台幣141.8元，換發普通股計705股，擬訂定民國112年3月10日為轉換發行新股基準日，經此轉換後已發行股數為134,109,036股，計實收股本為新台幣1,341,090,360元，公司債轉換明細請詳附件十一。
2. 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
3. 本次發行新股本如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十五案

案由：擬提報訂定民國一一二年第一季員工認股權憑證換發普通股增資基準日，及本公司股本變更案，提請討論。

說明：

1. 自112年1月1日起至112年03月6日止，經員工行使認股權109年發行之股權憑證轉換普通股共14,400股，共計股款2,128,320元。
2. 依據本公司109年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定，茲擬定112年03月10日為增資發行基準日，並就員工認股權憑證增發股份之資本額向主管機關辦理變更登記，本公司股本變更為1,341,234,360元。
3. 本次發行新股如有未盡事宜或因法令變更，依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，由董事會授權董事長全權處理之。
4. 以上提請決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十六案

案由：擬修訂「重大訊息公告管理辦法」，提請 討論。

說明：

1. 依照上市公司應遵循法令修正擬修訂本公司「重大訊息公告管理辦法」，相關資料請詳附件十二。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十七案

案由：擬修訂「公司章程」，提請 討論。

說明：

1. 依據「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條規定：修訂董事席次修訂本公司「公司章程」，相關資料請詳附件十三。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過, 並提請 股東常會討論。

第十八案

案由：擬修訂「防範內線交易管理辦法」，提請 討論。

說明：

1. 符合證券交易法第一百五十七條之一項次修訂本公司「防範內線交易管理辦法」，相關資料請詳附件十四。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十九案

案由：擬修訂「董事會議事辦法」，提請 討論。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會111年8月5日金管證發字第11103832635號函辦理，修訂本公司「董事會議事辦法」，相關資料請詳附件十五。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過, 並提請 股東常會報告。

第二十案

案由：擬提報銀行衍生性金融商品額度新增案，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過
2. 本公司為規避已持有資產或負債匯率風險，擬向王道商業銀行申請新增衍生性金融商品額度美金壹佰萬元整。
3. 董事會授權董事長及(或)董事長指定人員全權代表本公司處理相關事宜，履行本公司對該行一切應盡之義務及代表本公司為各項之承諾。
4. 前述決議事項除經本公司董事會另以決議撤回或變更，並將屬實之最新決議 內容正式書面通知該行外，均為繼續有效。
5. 相關資料如下：

銀行別	額度新增	類別	備註
王道商業銀行	美金壹佰萬元整	衍生性金融商品	

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二十一案

案由：擬提報銀行授信額度續約案，提請 討論。

說明：

1. 為健全本公司營運資金及改善財務結構，向銀行融資之額度，提請 續約。
2. 相關資料如下：

銀行別	原額度續約	類別	備註
台灣銀行	新台幣八億元整	短期信用額度	目前動用 386,500,000 元整
台新銀行	新台幣三億元整	短期信用額度	目前動用 0 元整
中國信託	新台幣二億元整	短期信用額度	目前動用 0 元整
國泰世華銀行	新台幣二億元整	短期信用額度	目前動用 0 元整
永豐銀行	新台幣一億元整	短期信用額度	目前動用 0 元整

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

五、臨時動議。

六、散會。