

為升電裝工業股份有限公司



第十四屆第九次董事會議事錄

時間：中華民國一一二年十一月十日（星期五）上午十點整

地點：本公司一樓會議室

與會人員：駿昌投資股份有限公司 代表人：尤山泉、駿瑞投資股份有限公司 代表人：黃淑媛、獨立董事張弓弼、獨立董事張傳栗、獨立董事陳光龍、獨立董事詹正恩、董事張子雄、董事謝綉氣 親自出席 8 人

列席人員：總經理室執行副總洪元通、董事長室資深副總許清文、經營管理中心特助賴東伯、財會中心財務長李貴淙、稽核室副理楊英妙、經營管理中心資深課長馬培瑜、會計部經理劉婉華、會計部財務管理師李靖羚

宣佈開會

一、主席：尤山泉



記錄：李靖羚



二、主席致詞

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八月二十三日以電子郵件方式寄發一一二年八月九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	一一二年度第二季合併財務報表報告	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	一一二年度第一季合併財務報表報告 審議本公司實施員工持股信託案	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	擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業程序」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	擬提報為子公司至鴻科技股份有限公司背書保證金額新臺幣 350,000 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
5	本公司改派為昇科科技(股)公司法人代表董事	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
6	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
7	擬增選獨立董事一席	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行於112/10/26召開股東臨時會增選完畢
8	獨立董事候選人提名之相關作業	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
9	提名獨立董事及審核獨立董事候選人資格案	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
10	解除新任董事競業禁止之限制	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行於112/10/26股東臨時會通過
11	擬召開一一二年度股東臨時會案	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
12	擬提報訂定民國一一二年度第二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	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
13	擬訂定 111 年度盈餘轉增資發行新股訂定除權配股基準日討論案	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
14	擬訂定 111 年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日討論案	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：

(三)內部稽核業務報告：

3.1 一一二年度第三季稽核業務報告：請詳附件一。

(四)其他重要報告事項：

4.1 內線交易防治報告:請詳附件二。

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：一一二年度第三季合併財務報表報告，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司一一二年度第三季採用 IFRS 編製準則之合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表業已自行編製完成上開合併財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師、陳燕慧會計師擬出具保留式核閱報告書稿-非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱書稿，請參閱附件三。
3. 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。

第二案

案由：本公司資深副總新任異動案，提請決議。

說明：

1. 經薪資報酬委員會通過。
2. 許清文資深副總長期投身於汽車製造及 OE 等領域，其在經營管理、資源整合、團隊的經營和領導力等方面經驗豐富，借重其專才提升品質能力，持續開發新產品、新市場，進而拓展為升集團事業發展。
3. 學歷：國立臺灣工業技術學院機械工程技術系畢。
4. 工作經歷：
 - 4.1. 淳安電子股份有限公司 執行長
 - 4.2. 同致電子企業股份有限公司(昆山) 總經理
 - 4.3. 敦揚科技股份有限公司 CEO 特別助理
5. 以上任用追溯至 112 年 10 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。

第三案

案由：擬提報對子公司ITM Engine Components, Inc新增背書保證額度美金1,500千元並註銷原背書保證額度美金1,500千元案，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為助子公司ITM Engine Components, Inc(以下簡稱ITM)取得銀行額度，以支應營運週轉金及改善融資結構，故本次擬對ITM新增背書保證額度美金1,500千元，並註銷原背書保證額度美金1,500千元。

新增後對ITM背書保證額度共美金1,500千元，目前已動用額度美金1,130千元，未動用餘額美金370千元。

單位：元

董事會通過日	額度	銀行動撥日	動撥金額
111/11/08	USD 900,000	111/12/27	USD 730,000
112/05/09	USD 600,000	112/06/27	USD 400,000
合計	USD 1,500,000	合計	USD 1,130,000

3. 擬制本公司為ITM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	-	4,247,619	48,405	36,465	11,940
本公司	至鴻科技	-	4,247,619	700,000	462,001	237,999
本公司	立承系統	-	4,247,619	710,000	114,016	595,984
合計		4,247,619	-	1,458,405	612,482	845,923

註1：本公司最近期一一二年第三季財務報表淨值新台幣4,247,619千元。

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：以上餘額為一一二年九月公告數；另ITM背書保證餘額美金1,500千元、已動用美金1,130千元、未動用美金370千元，上表係按2023年9月份美元兌新台幣記帳匯率32.27換算。

4. 本次新增額度生效時，原額度同時註銷。

5. 檢附背書保證 ITM 評估報告，請詳附件四，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。

第四案

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，擬向玉山銀行申請新增衍生性金融商品額度美金貳佰萬元整。
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
玉山銀行	美金貳佰萬元整	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。

五、臨時動議(獨立董事張傳栗提案)

案由：獨立董事詹正恩業經股東臨時會選任當選，推選為薪資報酬委員會委員，提請委任。

六、散會。