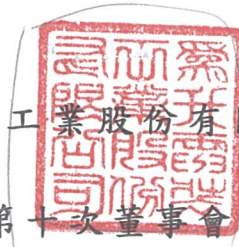


為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第十次董事會議事錄



時間：中華民國一一二年十二月二十八日（星期四）上午十點半

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、獨立董事張傳粟、獨立董事陳光龍、獨立董事詹正恩、董事謝綉氣 親自出席 7 人 委託出席 1 人 董事張子雄

列席人員：董事長室資深副總許清文、經營管理中心特助賴東伯、ADAS 研發處處長紀雅鈴、財會中心財務長李貴淙、稽核室副理楊英妙、行政中心處長陳舜宏、新能源事業處處長吳柏澄、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十一月二十三日以電子郵件方式寄發一一二年十一月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	一一二年度第三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	本公司資深副總新任異動案	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	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	擬提報銀行衍生性金融商品額度新增案	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

(二)重要財務業務報告：

(三)內部稽核業務報告：

(四)其他重要報告事項：

4.1 智慧財產管理計畫及執行情形：請詳附件一及附件二。

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：擬提報本公司「一一三年度營運計畫及財務預算」案，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。

2. 本公司「一一三年度營運計畫及財務預算案」已編製完成，相關資料請詳附件三。

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：一一三年度稽核計畫，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。

2. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬定本公司一一三年度稽核計畫。

3. 如有必要情事或特定事項，稽核室得進行不定期稽核或專案稽核。

4. 一一三年度稽核計畫內容，請詳附件四

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：擬新建廠房E、F棟建置弱電工程案，提請討論。

說明：

1. 因應新廠房建置需求，資訊單位及勞安單位將建置相關弱電需求設備及其工程項目，弱電工程依不同工程項目分為下列六項：

- (1)資安設備：防火牆和 WIFI 相關設備建置，保護公司網路安全。
- (2)資訊機房：有電話設備，資安設備，核心設備，監視門禁設備，提供網路及電信服務。
- (3)核心設備：各樓層網路連線及跨棟網路連接。
- (4)網路工程：跨棟光纖網路線路及各樓層電話和網路線路。
- (5)監視門禁：人員的出入安全，及員工的進出管理。
- (6)電話主機：與電話總機連接內部分機及外部電話聯絡。

下表為各項工程費用：

新建廠房弱電工程各項費用				
廠商 項目	上旗	惠國	昕恩	敦陽
資安設備			NT\$ 650,000	
資訊機房		NT\$ 8,090,000		
核心設備				NT\$ 12,600,000
網路工程	NT\$ 13,522,686			
監視門禁	NT\$ 3,717,111			
電話主機	NT\$ 1,566,360			
合計	NT\$ 40,146,157 (未稅)			

2. 資訊單位依據不同工程類別訪價各供應商後，提出各項工程報價表，合計為 NT\$ 40,146,157元(未稅)，之增減10%範圍以內,授權董事長決定之。
3. 本案依公司「取得或處分資產管理辦法」報請董事會核准。

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：擬購置電流分流電阻 (Shunt) 生產設備一套，提請 決議。

說 明：

1. 本公司擬於台灣母公司生產電流分流電阻 (Shunt) 及傳感器(Shunt sensor)等相關產品，需增購電流分流電阻 (Shunt) 生產設備一套。
2. 董事會核准後,詢議價總金額新台幣貳仟肆佰伍拾萬元之增減 20%範圍以內,授權董事長決定之。
3. 本案依公司「取得或處分資產管理辦法」報請董事會核准。
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。

五、臨時動議

六、散會。