為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第十三次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一三年五月十三日（星期一）上午十點整

地　　點：本公司一樓會議室 （依視訊會議方式進行）

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、獨立董事詹正恩、董事張子雄、董事謝綉氣親自出席７人

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、財會中心財務長李貴淙、稽核室副理楊英妙、會計部經理劉婉華、會計部財務管理師李靖羚

一、主　　席：尤　山　泉　　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：本公司已於一一三年四月十六日以電子郵件方式寄發一一三年四月三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	擬變更現金增資發行新股案	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	制定本公司「一一三年度現金增資員工認股辦法」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	為配合本公司之子公司「立承系統科技股份有限公司」申請公開發行股權分散規劃，本公司擬辦理對持有立承系統科技公司之股票釋股作業	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
4	擬召開一一三年度股東常會案	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
5	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：無

(三)內部稽核業務報告：

3.1 一一三年度第一季稽核業務報告:請詳附件一。

(四)其他重要報告事項：無

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：一一三年度第一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. 本公司一一三年度第一季採用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，請參閱附件二。
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：擬提報銀行授信額度新增案，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 新增。
2. 本公司向銀行融資之額度，請詳附件三。
3. 相關資料如下:

銀行別	原額度新增	類別	備註
台北富邦銀行	新台幣陸億柒仟萬元整	短期信用額度	與中長期合控陸億柒仟萬元整

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. 本公司向銀行融資之額度，請詳附件三。
3. 相關資料如下:

銀行別	原額度續約	類別	備註
中國信託	新台幣貳億元整	短期信用額度	目前動用 0 元整
國泰世華銀行	新台幣貳億元整	短期信用額度	目前動用 0 元整
瑞穗銀行	新台幣參億元整	短期信用額度	目前動用 0 元整
兆豐銀行	新台幣壹億伍仟萬元整	短期信用額度	目前動用柒仟萬元整

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。