為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第十六次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一三年十二月二十四日（星期二）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、獨立董事張傳栗、獨立董事周穎宏、獨立董事詹正恩、董事張子雄 親自出席7人 請假1人 董事謝綉氣

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、EMS 製造處經理林裕洲、稽核室副理楊英妙、經營管理中心資深課長馬培瑜、經營管理中心資深管理師施位勳、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十一月二十三日以電子郵件方式寄發一一三年十一月十一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	一一三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	依提議內容執行
2	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
3	本公司改派為昇科科技（股）公司法人代表董事案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通	依提議內容執行
4	擬修訂本公司「審計委員會組織辦法」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

5	擬修訂本公司「公司治理實務守則」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
6	擬修訂本公司「公司治理實務守則」案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並提請股東常會報告

(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。

4.2 內線交易防治宣導:請詳附件二及附件三。

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：擬提報本公司「一一四年度財務預算」案，提請　討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。

2. 本公司「一一四年度財務預算案」已編製完成，相關資料請詳附件四。

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案　由：一一四年度稽核計畫，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，擬定本公司一一四年度稽核計畫。

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. 一一四年度稽核計畫內容，請詳附件五。

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：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，提請 討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。

2. 本公司持股45.75%之轉投資為昇科科技股份有限公司（以下簡稱為昇科），為充實營運資金需求，辦理現金增資發行普通股11,000,000股，每股面額新台幣10元，發行價格每股27元溢價發行。

3. 本公司依原持股比例可認購 4,528,949 股，加計本公司另擬以特定人身份參與認購上限 6,471,051 股，總認購股數上限為 11,000,000 股，認購金額上限為新台幣 297,000,000 元。

認股對象	增資股數(股)	增資金額(新台幣元)
原股東認股(為升持股 45.75%)	4,528,949	122,281,263
特定人認購上限(若其餘原股東皆未認購)	6,471,051	174,718,377
小計	11,000,000	297,000,000

4. 為昇科現金增資相關時程擬訂如下：

項目	日期
認股基準日	民國 113 年 12 月 18 日
原股東及員工繳款期間	民國 113 年 12 月 19 日~民國 113 年 12 月 24 日
特定人繳款期間	民國 113 年 12 月 25 日~民國 113 年 12 月 27 日
增資基準日	民國 113 年 12 月 30 日

5. 依據本公司『取得或處分資產管理辦法』第 5.3 條規定，擬具參與該公司現金增資之長期有價證券未實現利益或損失分析報告，請詳如附件六。

6. 宏達創新財務顧問股份有限公司林泓佐評價師之股權市場價值評價報告，請詳如附件七。

7. 擬授權董事長處理參與子公司為昇科現金增資之相關事宜。

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：本公司一一四年度董事及經理人之各項薪酬項目案，提請　決議。

說　明：

1. 經薪資報酬委員會通過。

2. 衡量公司現行經營規模及歷年薪資報酬發放情形，民國一一四年度之薪資報酬項目擬維持現狀，惟未來如因經營環境變化而有員工酬勞入股之需時，或須調整現行各項薪酬制度等，得由經營階層擬訂計畫後，提交薪資報酬委員會專案審查之。

3.資料內容如附件八。

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案　由：本公司薪酬委員會民國一一四年度之工作時程，提請　決議。

說　明：

1. 經薪資報酬委員會通過。

2. 擬配合公司員工年度考核及變動薪酬發放作業時程，暫擬民國一一四年度例行工作時程如下：

1. 一一四年三月：

(1)審查一一三年度董事酬勞及員工酬勞提撥內容。

2. 一一四年十一月：

(1)擬議次一年度之年度工作時程。

(2)擬訂次年度董事及經理人之各項薪酬項目案。

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案　由：本公司新購胎壓偵測器第四代自動線購買一案，提請 討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。

2. 因新增胎壓偵測器出貨需求,擬新購胎壓偵測器自動線一案,經詢價後價格為新台幣2,500萬元(未稅)。

TPMS 新增自動線 預估申請 2500 萬，預計年產能 150 萬顆

PPW 預計年銷售量為 100 萬，售價為 4.3 美金,年營收 430 萬美金

(NTD 135,450 千元) 匯率 1:31.5

ROI 計算:
計算公式 ROI=總投資金額/((售價*預估淨利)*年銷售量)
售價:USD 4.3 匯率 1:31.5　　預估淨利:8%
ROI=(2500 萬/((4.3*31.5*8%)*100 萬顆)=2500 萬/(10.836*100 萬)=2.3 年
預估於 2027 年可回收

2. 本案依公司「取得或處分資產管理辦法」報請董事會核准。

3. 董事會核准後之增減15%範圍以內,授權董事長決定之。

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。

第七案

案　由：擬新增本公司「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製及驗證作業程序」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(113年4月22日修訂)」規定，股票已上市或在證券商營業處所上櫃買賣之公司，其內部控制制度，應包括永續資訊之管理，爰新增「永續資訊管理作業辦法」。
2. 依證交所發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」要求，實收資本額20億元以下之上市櫃公司，應自114年起編製(113年度)永續報告書，並於114年8月底完成申報，爰新增「永續報告書編製及驗證作業程序」。
3. 辦法內容請詳附件九及附件十。

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：擬將本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」並修改相關內容案，提請　討論。

說　明：

1. 因證交所將「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」更名為「上市上櫃公司永續發展實務守則」並將守則中「企業社會責任」用語全數修改為「永續發展」，爰配合將本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」，並配合修改相關內容。
2.修改後辦法內容及修改對照表請詳附件十一及附件十二。

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第九案

案　由：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業程序」案，提請　討論。

說　明：

1. 審計委員會通過。
2. 因應『證交法第十四條第六項』及『金管證發字第1130385442號』規定，上市櫃公司應提撥盈餘一定比率為基層調薪，爰以修訂『融資循環－CFN-102權益作業』相關條文。
3. 依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則(113年4月22日修訂)』規定，股票已上市或在證券商營業處所上櫃買賣之公司，其內部控制制度，應包括永續資訊之管理，爰以增訂『經營管理－CAD-114永續資訊之管理』。
4. 修訂前後對照表請詳附件十三及附件十四，修訂後之內部控制制度及內部稽核作業程序請詳附件十五及附件十六。

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：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
臺灣銀行	新台幣拾萬元整	短期信用額度	商務卡

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。