為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第十七次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一四年三月七日（星期五）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、獨立董事詹正恩、獨立董事周穎宏、董事謝綉氣、董事張子雄

親自出席 8 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、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、安侯會計師陳燕慧、安侯經理邱仁智

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：本公司已於一一四年一月二日以電子郵件方式寄發一一三年十二月二十四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	擬提報本公司「一一四年度營運計畫及財務預算」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	一一四年度稽核計畫案	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	本公司一一四年度董事及經理人之各項薪酬項目案	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	本公司薪酬委員會民國一一四年度之工作時程	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	本公司新購胎壓偵測器第四代自動線購買一案	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	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
8	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	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	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
10	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。

民國一一三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：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			被投資公司本期損益	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			
本公司	Silver Cub Inc.	Samoa	投資控股	233,066 (USD 7,110)	233,066 (USD 7,110)	7,110	100.00%	1,017,165	(32,734)	(32,734)	子公司
Silver Cub Inc.	Golden Cub Inc.	安奎拉	投資控股	USD 7,110	USD 7,110	7,110	100.00%	USD 31,650	USD (1,019)	USD (1,019)	子公司
本公司	Royal Cub Inc.	賽席爾	投資控股	56,175 (USD 1,919)	56,175 (USD 1,919)	1,919	70.00%	35,409	(20,380)	(14,266)	子公司
Royal Cub Inc.	Ever Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 2,741	USD 2,741	2,741	100.00%	USD 1,543	USD (634)	USD (634)	子公司
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 1,543	USD (634)	USD (634)	子公司
本公司	為升國際	台灣	國際貿易	10,500	10,500	1,050	70.00%	12,199	4,327	3,029	子公司

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	76.79%	1,631,686	139,592	105,414	子公司
至鴻科技	鴻進光電	台灣	電信管制射頻器材輸入業	-	5,000	-	- %	-	20	20	子公司
本公司	為昇科科技	台灣	汽車及其零件製造業	1,015,759	722,778	54,593	51.20%	461,123	35,100	15,881	子公司
為昇科科技	Globe Cub Inc.	安奎拉	投資控股	271,880 (USD 9,200)	271,880 (USD 9,200)	9,200	100.00%	(182,040)	(147,304)	(147,304)	子公司
Globe Cub Inc.	Glory Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 9,200	USD 6,200	9,200	100.00%	USD (5,365)	USD (4,585)	USD (4,585)	子公司
本公司	立承系統	台灣	影像監控系統及通訊工程	781,090	942,306	36,767	60.46%	772,903	(14,280)	(12,723)	子公司

2.2 大陸投資執行報告

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

單位：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	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面金額	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
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)	(32,734)	100%	(32,734) (註)	1,017,165	-
為升科(上海)	汽車及其零件之製造業	271,880 (USD 9,200)	透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司	271,880 (USD 9,200)	-	-	271,880 (USD 9,200)	(147,304)	51.20%	(75,420) (註)	(93,204)	-

註：係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$504,946 (USD$16,310)	NTD$504,946 (USD$16,310)	3,369,475

註：本公司對大陸投資累計金額上限係以合併股權淨值之60%計算。

(三)內部稽核業務報告：

3.1 一一三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 一一三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。

4.3 董事會、董事成員、功能性委員會績效評估結果報告:依據自評結果一一三年度評估落於中等~優之間。

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. 本公司一一三度財務報表（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、陳燕慧會計師查核簽證，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：一一三年度營業報告書案，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. 本公司一一三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　股東常會報告。

第三案

案由：一一三度盈餘分配案，提請　討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司一一三年度稅後淨利為新台幣(以下同) 474,882,321 元，加前期更正調整數 7,165,021，加確定福利計劃之再衡量數 1,143,154 元，加其他權益減項減少迴轉特別盈餘公積 38,377,037 元，減未依持股比例認購新股產生股權淨值差 5,116,690，減依法提列 10%法定盈餘公積 51,645,084 元，並加計前期未分配盈餘 985,788,774 元後，本期可供分配盈餘為 1,450,594,533 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 281,835,216 元，並優先從一一三年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 1,168,759,317 元。
4. 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，擬授權董事長全權處理及訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。現金股利配發現金至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，列入本公司其他收入。
5. 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

民國一一三年度

項目	金額
期初未分配盈餘	$ 985,788,774
加：本年度稅後淨利	474,882,321
加:前期更正調整數	7,165,021
加：確定福利計畫之再衡量數	1,143,154
加：其他權益減項減少迴轉特別盈餘公積	38,377,037
減：未依持股比例認購新股產生股權淨值差	5,116,690
減：提列 10%法定盈餘公積	51,645,084
可供分配盈餘	$1,450,594,533
分配項目：	
股東紅利－現金股利（每股 2 元）	281,835,216
股東紅利－股票股利（每股　元）	–
期末未分配盈餘	$1,168,759,317
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：變更簽證會計師案，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。

2. 目前本公司簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師及陳燕慧會計師，因陳政學會計師已連續簽證滿七年依規定需輪調關係，自民國一一四年第一季起之個體及合併財務報表查核簽證擬變更為主簽陳燕慧會計師及副簽郭士華會計師，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。

第五案

案由：一一三度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請 討論。

說明：

1. 依公司章程第 28 條之 1 規定，以稅前淨利計算提撥，擬提撥之董監酬勞及員工酬勞詳下表說明：

	董監酬勞	員工酬勞
113 年稅前淨利	579,336,854	579,336,854
規定提撥比率	1%-5%	2%-8%
實際提撥比率	1.03%	2.06%
實際提撥金額	5,972,545	11,945,090

2. 發放方式：全數以現金發放。

3. 依決議內容提報於 114 年度股東會通過並於當年度發放完畢。

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：提請出具一一三年度內控聲明書案，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」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。
3. 資料內容請詳附件八

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：擬修改「公司章程」案，提請 討論。

說明：

1. 依據證交法第14條第6項：公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，相關資料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, 並提請　股東常會討論。

第八案

案由: 本公司財務長辭任說明，提請 報告。

說明：

1. 財務長因個人生涯規劃辭任。
2. 財務長辭任追溯至2025年2月21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。

第九案

案由：本公司財務主管調整異動案，提請　討論。

說明：

1. 因應財務主管辭任，擬暫由會計主管劉婉華兼任。
2. 財務主管兼任追溯至2025年2月21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。

第十案

案由：本公司行銷長新任說明，提請 討論。

說明：

1. 吳柏澄行銷長長期投身於汽車產業，並具有豐富的行銷經驗，將借重其專才進一步推動業務增長及市場拓展。
2. 行銷長追溯至2025年1月1日生效。
3. 個人學經歷：
   學歷：輔仁大學科技管理研究所畢
   經歷：1、艾維克科技股份有限公司　　EVGA　處長
   　　2、系統電子工業股份有限公司 資深協理兼任行銷長

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：董事及獨立董事全面改選，提請 討論。

說明：

1. 本屆原任董事及獨立董事任期將屆滿，擬於一一四年股東常會進行本公司第 15 屆董事及獨立董事全面改選。
2. 新任獨立董事當選後自本次股東會結束後即刻就任，任期自 114 年 5 月 27 日起至 117 年 5 月 26 日止。
3. 依本公司章程第 17 條之一規定，董事及獨立董事，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十二案

案由：董事、獨立董事候選人提名之相關作業，提請 討論。

說明：

1. 提名股東資格：持有公司已發行股份總數1%以上之股份股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事、董事候選人名單，提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事四席、董事五席之名額。
2. 欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
3. 受理期間：一一四年三月二十一日至一一四年三月三十一日止受理獨立董事、董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於一一四年三月三十一日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附註『獨立董事、董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送〕

4. 受理地點：為升電裝工業股份有限公司(地址：彰化縣福興鄉彰鹿路六段546巷6號　電話：04-7782010)

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：提名董事、獨立董事及審核獨立董事候選人資格案，提請　討論。

說　明：

1. 依本公司章程規定董事及獨立董事選舉採候選人提名制，本公司董事會提名董事、獨立董事候選人名單如下:
2. 依據證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令規定，進行審核獨立董事候選人之姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
3. 本案經董事會通過後提報股東常會選舉之。

董事會提名董事、獨立董事候選人名單:

資格條件	張子雄	謝綉氣	黃淑媛	張弓弼	張傳栗	詹正恩	周穎宏	駿昌投資股份有限公司法人董事代表	駿瑞投資股份有限公司法人董事代表
是否符合提名人資格 1. 持有已發行股份總數百分之一以上股東 2. 董事會	符合提名人資格 （由董事會提名）								
是否受理期間內辦理	符合提名人資格 （由董事會提名）								
是否超過應選名額：本次應選名額董事九人(含獨立董事四人)	符合應選名額董事九人(含獨立董事四人)								

是否檢附下列資料：1.被提名人之姓名、學經歷 2.當選後願任董事之承諾書 3.無公司法第三十條規定情事之聲明書 4.其他相關證明文件	已檢附相關證明文件

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　股東常會選任。

第十四案

案由：解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。

說明：

1. 依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2. 本公司一一四年股東常會改選之董事，為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬同意解除競業禁止之限制。

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。

第十五案

案由：擬召開一一四年度股東常會案，提請 討論。

說明：

1. 擬定於114年5月27日(星期二)上午十時於本公司員工餐廳召開一一四年股東常會。
2. 訂定停止過戶日期：114年3月29日至114年5月27日。
3. 本年度股東常會議程安排擬案如下，謹請核定。
   (一)　報告事項：
   (1) 一一三度營業報告
   (2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
   (3) 大陸投資情形報告

(4) 一一三年度背書保證情形報告
(5) 一一三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)提請承認一一三年度決算表冊案
(2)提請承認一一三年度盈餘分配案
(三) 選舉事項：
(1)董事及獨立董事全面改選案
(四) 討論事項：
(1) 擬修訂「公司章程」案
(2) 解除新任董事競業禁止之限制案
(五) 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。

第十六案

案由：一一四年度股東常會受理持股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，一一四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：一一四年三月二十一日至一一四年三月三十一日下午五時整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於一一四年三月三十一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。

第十七案

案由：擬提報對子公司立承系統科技(股)公司新增背書保證額度新台幣1,660,000千元並註銷原背書保證額度新台幣1,660,000千元案，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。

2. 為助子公司立承系統科技股份有限公司（以下簡稱立承）取得銀行額度，以支應營運週轉金及改善融資結構，故本次擬對立承新增背書保證額度 NTD1,660,000 千元，並註銷原背書保證額度 NTD1,660,000 千元。

新增後對立承背書保證額度共 NTD1,660,000 千元，原背書保證額度 NTD1,660,000 千元，目前已動用 NTD628,590 千元，未動用餘額 NTD1,031,410 千元。

3. 擬制本公司對立承新增背書保證後，背書保證情形如下表：

單位：新台幣千元

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	114 年 1 月份背書保證額度	已動用額度	未動用餘額	新增後背書保證餘額
ITM	-	4,295,590	49,028	36,934	12,094	49,028
至鴻	-	4,295,590	800,000	563,096	236,904	1,000,000
立承	-	4,295,590	1,660,000	628,590	1,031,410	1,660,000
合計	4,295,590		2,509,028	1,228,620	1,280,408	2,709,028

註 1：本公司最近期一一三年第四季財務報表淨值 NTD4,295,590 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 114 年 1 月公告數；另 ITM 背書保證餘額 USD1,500 千元，已動用 USD1,130 千元、未動用 USD370 千元，上表係按 114 年 1 月份美元兌新台幣記帳匯率 32.685 換算。

4. 本次新增額度生效後，原額度同時註銷。

5. 檢附背書保證評估報告，請詳附件十一，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。

第十八案

案由：擬提報對子公司至鴻科技(股)公司新增背書保證額度新台幣1,000,000千元並註銷原背書保證額度新台幣800,000千元案，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）取得銀行額度，以支應營運週轉

金及改善融資結構，故本次擬對至鴻新增背書保證額度 NTD1,000,000 千元，並註銷原背書保證額度 NTD800,000 千元。

新增後對至鴻背書保證額度共 NTD1,000,000 千元，原背書保證額度 NTD800,000 千元，目前已動用 NTD563,096 千元，未動用餘額 NTD236,904 千元。

3. 擬制本公司對至鴻新增背書保證後，背書保證情形如下表：

單位：新台幣千元

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	114 年 1 月份背書保證額度	已動用額度	未動用餘額	新增後背書保證餘額
ITM	-	4,295,590	49,028	36,934	12,094	49,028
至鴻	-	4,295,590	800,000	563,096	236,904	1,000,000
立承	-	4,295,590	1,660,000	628,590	1,031,410	1,660,000
合計	4,295,590		2,509,028	1,228,620	1,280,408	2,709,028

註 1：本公司最近期一一三年第四季財務報表淨值 NTD4,295,590 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 114 年 1 月公告數；另 ITM 背書保證餘額 USD1,500 千元，已動用 USD1,130 千元、未動用 USD370 千元，上表係按 114 年 1 月份美元兌新台幣記帳匯率 32.685 換算。

4. 本次新增額度生效後，原額度同時註銷。

5. 檢附背書保證評估報告，請詳附件十二，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。

第十九案

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. 相關資料如下:

銀行別	原額度新增	類別	備註
新光銀行	新台幣參億元整	短期綜合額度	信用

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
遠東商銀	新台幣參億元整	短期信用額度	目前動用零元整
臺灣銀行	新台幣捌億元整	短期信用額度	目前動用參億元整
台新銀行	新台幣參億元整	短期信用額度	目前動用貳億元整
玉山銀行	新台幣貳億元整	短期信用額度	目前動用零元整
台北富邦銀行	新台幣參億元整	短期信用額度	目前動用零元整
彰化銀行	新台幣壹億元整	短期信用額度	目前動用零元整

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:無。

六、散會。