為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第十九次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一四年五月十二日（星期一）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、獨立董事詹正恩、獨立董事周穎宏、董事謝綉氣　親自出席7人 委託出席一人 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、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

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四月十八日以電子郵件方式寄發一一四年四月八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	為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案	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 一一四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：

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：一一四年度第一季合併財務報表，提請　審議。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司一一四年度第一季採用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燕慧會計師、郭世華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：A棟大樓空調系統主機+冷卻水水塔更換工程案，提請 討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 工程施作費用

工程類別	經費(未稅)	施作內容	備註
大雅電氣工程	31,700,000	機房空間變更、冰水主機安裝、空調管路配管、冷卻水塔拆換	
珍創永節能	304,762	節能效益第三方量測	
合計	32,004,762		

3. A棟空調設備冰水主機及冷卻水塔汰換工程，依工程類別經訪價各家廠商後，提出相關工程報價，合計為NT＄32,004,762元(未稅)，之增減10%範圍以內，授權董事長決定之。
4. 本案依公司「取得或處分資產管理辦法」報請董事會核准。
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。

第三案

案　由：本公司基層員工範圍訂定案，提請 核議。

說　明：

1. 依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 08 日金管證發字第 1130385442 號函釋，略以：基層員工係指非屬經理人且薪資水平低於一定金額者，前開「一定金額」由公司衡酌自身營運狀況及產業特性訂定之，惟不得低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準。公司之基層員工範圍應提董事會決議辦理。
2. 爰請同意本公司基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者，其中「一定金額」不低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」第二條第一款所界定之基層員工薪資標準規定之。

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：擬提報對子公司為昇科科技(股)公司新增背書保證額度新台幣150,000千元案，提請　討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為助子公司為昇科科技股份有限公司（以下簡稱為昇科）取得銀行額度，以支應營運週轉金及改善融資結構，故本次擬對為昇科新增背書保證額度 NTD150,000 千元。
3. 擬制本公司對為昇科新增背書保證後，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 3 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	-	4,414,700	49,808	42,502	7,306	49,808
至鴻	-	4,414,700	1,000,000	448,550	551,450	1,000,000
立承	-	4,414,700	1,660,000	661,705	998,295	1,660,000
為昇科		4,414,700	0			150,000
合計	4,414,700		2,709,808	1,152,757	1,557,051	2,859,808

註 1：本公司最近期一一四年第一季財務報表淨值 NTD4,414,700 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 3 月公告數；另 ITM 背書保證餘額 USD1,500 千元，已動用 USD1,280 千元、未動用 USD220 千元，上表係按 114 年 3 月份美元兌新台幣記帳匯率 33.205 換算。

4. 檢附背書保證評估報告，請詳附件三，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。

第五案

案　由：本公司擬赴印尼設立子公司案，提請 討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司為拓展東南亞市場，擬赴印尼投資設立子公司，投資金額為印尼盾 100 億元，折合台幣約 2,000 萬元。
3. 預計之營業項目為本公司產品及綠能相關產品銷售。
4. 本集團預計之持股比例為 100%，由本公司及本公司之關係人分別持有，母公司與關係人分別之持股比例，授權董事長全權處理。
5. 台幣計價之投資金額，如因匯率波動而變動，授權董事長全權處理。
6. 印尼業務推動企劃書，請詳附件四。
7. 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。

第六案

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
台北富邦銀行	新台幣壹億參仟萬元整	中長期額度	與中長期合控捌億元整
玉山銀行	新台幣伍千萬元整	短期信用額度	全球企業卡

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
中國信託	新台幣貳億元整	短期信用額度	目前動用貳億元整
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
玉山銀行	新台幣壹億元整	短期信用額度	目前動用 0 元整 (含上次董事會已通過議案，玉山總額度 3 億)
玉山銀行	美金壹佰伍拾萬元整	短期信用額度	目前動用壹佰貳拾捌萬元整

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。