為升電裝工業股份有限公司

第十五屆第七次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一四年十二月三十日（星期二）上午十點整

地　　點：本公司一樓會議室(視訊會議方式)

與會人員：董事長黃淑媛、駿昌投資股份有限公司 代表人：洪元通、駿瑞投資股份有限公司 代表人：黃建宏、董事謝綉氣、董事張子雄、獨立董事張傳栗、獨立董事詹正恩、獨立董事張弓弼

親自出席 8 人 請假 1 人 獨立董事周穎宏

列席人員：副總經理室資深副總許清文、經營管理中心特助賴東伯、稽核室副理楊英妙、ADAS 研發處資深處長紀雅鈴、EMS 製造處經理林裕洲、經營管理中心專案副理馬培瑜、經營管理中心資深管理師施位勳、會計部經理劉婉華、會計部高級管理師黃婕菱

一、主　　席：黃　淑　媛　　記　　錄：黃　婕　菱

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十一月十九日以電子郵件方式寄發一一四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	一一四年度第三季合併財務報表，提請　審議。	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	擬提報對子公司 ITM Engine Components, Inc 新增背書保證	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115年度董事及經理人之各項薪酬項目案，提請　決議	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115年度薪資報酬委員會工作計畫案，提請　決議。	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，提請 討論。	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：無。

(四)其他重要報告事項：

4.1. 報告本公司2025年度永續發展執行狀況:

1. 依本公司永續資訊管理作業辦法規定，每年應至少一次向董事會報告永續發展執行狀況。
2. 本公司 2025 年度永續發展執行狀況(請詳附件一)

4.2. 防範內線交易及短線交易宣導

1. 依 TWSE 公司治理中心年度公司治理評鑑建議執行事項辦理。
宣導簡報內容如附件二

4.3. 報告智慧財產權管理計畫(請詳附件三)

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「一一五年度財務預算」案。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司「一一五年度財務預算案」已編製完成，相關資料請詳附件四。
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：基層員工係指非屬經理人之薪資水準定義一案。

說　明：

1. 基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者，前開「一定金額」由公司衡酌自身營運狀況及產業特性定之，需同於「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。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。

2. 本公司基層員工薪資之訂定依循經濟部公告基準；所稱「一定金額」係指非屬經理人且薪資在新臺幣 63,000 元以下之員工。

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：歐洲胎壓偵測器回台生產設備購買一案。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 因新增胎壓偵測器歐洲線出貨需求，擬新購胎壓偵測器自動線一案,經詢價後價格為新台幣 2,590 萬元(未稅)。(請詳附件五)
3. 董事會核准後之增減 15%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。

第四案

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. 經審計委員會通過。
2. 依 IFRS 規定及「證券發行人財務報告編製準則」爰以修訂『經營管理－CAD-111 會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動之流程』之內部控制程序說明及修正控制重點。
3. 修訂前後對照表請詳附件六、七，修訂後之內部控制制度及內部稽核作業程序請詳附件八、九。

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：一一五年度稽核計畫，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，擬定本公司一一五年度稽核計畫。
3. 除上述稽核計畫外，如有必要情事，將不定期稽核，且另就特定事項專案稽核。
4. 一一五年度稽核計畫內容，請詳附件十。

※討論一一五年度稽核計畫時，除全體董事及稽核人員外，其餘列席人員皆應離席。

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：擬修訂本公司「永續發展實務守則」，提請　討論。

說　明：

1. 經查主管機關於 2025.9.2 修正《上市上櫃公司永續發展實務守則》第十五條及第二十一條規定。
2. 擬依據前述《上市上櫃公司永續發展實務守則》修正內容同步修訂本公司「永續發展實務守則」。
3. 修訂內容對照表請詳附件十一。

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：擬提報台新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
台新銀行	新台幣參億元整	短期額度	已動撥貳億元整

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案　由：擬提報彰化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　新增。
2. 相關資料如下:

銀行別	原額度新增	類別	備註
彰化銀行	新台幣壹億元整	短期額度	已動撥柒仟萬元整

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第九案

案　由：K棟無塵室建置工程，提請 討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 工程施作費用請詳附件十二

工程類別	經費(未稅)	施作內容
無塵室設置	219,947,570	原空間空壓管與弱電線槽拆除、照明、天花板、導電地板、庫板隔間、新空壓管路與弱電線槽設置、環境系統等工程
室內裝修申請	1,000,000	依法申請室內裝修許可
合計	220,947,570	

※上述報價不含結構補強費用(如鑑定後需要施作)

3. K棟無塵室建置工程，依初步需求，提出相關工程估價，合計為NT$220,947,570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。

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：擬取得【無人機反制系統】測試實體機並投入國防部、政府各需求單位標案之應標包含測試、驗證、投標、POC等需求，提請 討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為因應國防部陸、海、空軍及海巡署、國土局等各單位【無人機反制系統】相關標案，公司擬投入投標作業，故須事前取得產品，以利投入配合各單位應標之測試、驗證、投標、POC等需求。
3. 擬授權董事長代表公司，與新加坡 PHARE 56 PTE LTD簽署雙方「產品採購協議」，取得無人機反制系統各項產品，以供本公司後續研析與應標使用。
4. 本次產品採購支出金額為歐元貳佰貳拾萬陸仟肆佰玖拾元整以內者，授權由董事長或總經理全權代表公司辦理，並簽署一切相關契約文件。
5. 本案依本公司「取得或處分資產管理辦法」規定，應報請董事會核准後執行。

以上請參閱附件十三(TBC)，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。