為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第十二次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一三年四月三日（星期三）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、董事謝綉氣、董事張子雄親自出席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、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：本公司已於一一三年三月十四日以電子郵件方式寄發一一三年三月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	一一二年度財務報表及合併財務報表案	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承認
2	一一二年度營業報告書案	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承認
3	一一二度盈餘分配案	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承認
4	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	依提議內容執行並提案本次董事會擬請變更

5	一一二度員工酬勞及董事酬勞分配案	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
6	提請出具一一二年度內控聲明書案	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	擬補選獨立董事一席案	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補選
8	獨立董事候選人提名之相關作業案	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	提名獨立董事及審核獨立董事候選人資格案	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選任
10	解除新任董事競業禁止之限制案	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
11	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
12	一一三年股東常會受理持股 1%以上股東提案之作業案	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
13	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710,000千元案	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
14	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800,000千元並註銷原背書保證額度新台幣700,000千元案	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
15	擬購置電流分流傳感器（Shunt Sensor）生產設備一套	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
16	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
17	本公司截至一一三年二月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，非屬資金貸與性質案	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

18	子公司上海為彪總經理異動案	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
19	本公司之子公司立承系統科技股份有限公司(以下簡稱立承系統)進行上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，本公司配合立承系統之相關股權分散規劃作業，擬釋出部分持股案	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
20	KPMG安侯建業聯合會計師事務所及安侯法律事務所提供本公司非屬審計服務的務及法律服務，擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案	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
21	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：無。

(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：擬變更現金增資發行新股案，提請　審議。

說　明：

1. 經審計委員會通過。

2. 本公司為配合營運發展所需，擬辦理現金增資發行新股用以購置機器設備、償還銀行借

款、充實營運資金及轉投資子公司。擬辦理現金增資發行普通股股數合計以不超過30,000,000股為上限，每股面額為新臺幣10元發行，總發行面額以新臺幣300,000,000元為上限，實際發行新股股數則授權董事長於額度內辦理。

3. 本次現金增資發行新股案，依公司法第267條規定，保留增資發行新股之10%由本公司員工認購，並依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥增資發行新股之10%採公開申購方式對外公開承銷，其餘80%上限將由原股東按增資認股基準日股東名簿所載股東之持股比例認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自行在增資認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
4. 本次現金增資發行普通股之發行價格為訂價基準日依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第一項之規定以訂價基準日前一個營業日、前三個營業日、前五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成(含)以上。實際發行價格及募集金額俟奉主管機關申報生效後，授權董事長於前述規定及價格區間內，依市場狀況與證券承銷商共同議定之。
5. 若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額增加，超過部分則作為充實營運資金之用；若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，其差額將減少充實營運資金或減少償還銀行借款。
6. 本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。
7. 本次現金增資資金運用計畫之計畫項目與金額、資金來源、資金運用預計進度及預計可能產生效益等，請參閱附件一。
8. 本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
9. 本次現金增資發行新股之發行額度、發行條件、資金運用計畫、進度、預計可能產生效益等及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正、遇法令變更或基於營運評估或因客觀環境需要變更時程及相關增資作業時，擬授權董事長全權處理及簽署一切相關之契約與文件。
10. 謹提請　討論。

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案:

案　由：制定本公司「一一三年度現金增資員工認股辦法」案，提請　討論。

說　明：

1. 本公司為配合營運發展所需，擬辦理一一三年度現金增資發行普通股案，並依公司法第 267 條規定，保留增資發行新股之 10%由本公司員工認購，因此擬制定「一一三年度現金增資員工認股辦法」。
2. 「一一三年度現金增資員工認股辦法」請參閱附件二，謹提請　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：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，　提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司配合子公司立承系統科技股份有限公司(以下簡稱「立承公司」)申請公開發行計畫，本公司得辦理持有立承公司股份釋股作業。
3. 本次釋股作業擬處分立承公司之價格應不低於本公司 決議處分該公司股份之立承公司最近一期 經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值。本公司考量釋股後立承公司之股權結構，擬處分持有立承公司之股票 7,328,000 股，處分價格定為每股 30 元，上述處分價格已委請宗盛管理顧問股份有限公司出具股權評價報告，請參閱附件三。
4. 本次釋股作業擬處分所持有立承公司股份之交易相對人，優先以本公司全體股東為對象，依本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東依得認股時之持股比例優先認股；依本公司目前流通在外股數 140,917,608 股計算，每仟股可認購立承公司股票約 52 股，依其持股比例計算得認購立承公司股份達 1 仟股以上者，始有參與認購權利；認購立承公司股份未達一仟股之股東自行拼湊至整數張者，亦有參與認購權利。本公司股東放棄認購之股份或或認購不足部分，擬授權本公司董事長洽特定人認購。
5. 本次釋股作業擬處分持有立承公司之股票案，將使本公司對立承公司持股比例降為 57.05%。

6. 日後立承公司申請登錄興櫃或上櫃相關作業所需釋股，本公司應依相關法令及上櫃相關規範提撥股票供證券商認購及過額配售等作業程序，提撥股數與價格則依相關法令及上櫃相關規範、當時市場狀況及立承公司營運情形與承銷商共同議訂之。
7. 以上處分持有立承公司股票之交易相對人，優先以本公司全體股東為對象或其他本案未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理相關事宜，並授權董事長訂定停止過戶、認股基準日及繳納期間等事宜。

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

第四案

案由：擬召開一一三年度股東常會案，提請 討論。

說明：

1. 擬定於113年5月21日(星期二)上午十時於本公司員工餐廳召開一一三年股東常會。
2. 訂定停止過戶日期：113年3月23日至113年5月21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) 一一二年度營業報告

(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3) 大陸投資情形報告

(4) 一一二年度背書保證情形報告

(5) 一一二年度員工及董事酬勞分配案情形報告

(二)　承認事項：

(1)提請承認一一二年度決算表冊案

(2)提請承認一一二年度盈餘分配案

(三)　選舉事項：

(1) 擬補選獨立董事一席

(四)　討論事項：

(1) 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案

(2) 解除新任董事競業禁止限制討論案

(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。

第五案

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，請詳附件四
3. 相關資料如下:

銀行別	原額度續約	類別	備註
玉山銀行	美金壹佰伍拾萬	短期信用額度	目前動用美金壹佰壹拾參萬元整
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)
富邦銀行	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，富邦總額度 3 億)

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。