



## 為升電裝工業股份有限公司

### 一〇七年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇七年六月八日上午十時
- 二、地點：彰化縣福興鄉彰鹿路六段 546 巷 6 號
- 三、出席股東：本公司發行股份總數為 101,541,104 股，出席股東及股東代理人代表股份總數 81,833,958 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 18,377,370 股)，佔發行股總數之 80.59%，已達法定出席股數。

出席董事：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、王辰德、陳光龍

出席監察人：張子雄、林益堅、粘清淥

列席：安侯建業聯合會計師事務所-郭士華會計師

四、主席：尤山泉



記錄：楊茗媛



五、出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

六、主席致詞：(略)

七、報告事項：

第一案

案由：一〇六年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱本手冊第 9~13 頁(附件一)。

第二案

案由：監察人審查一〇六年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：(一)本公司一〇六年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華、張字信會計師查核竣事出具無保留意見查核報告書，另連同營業報告書及盈餘分配表，亦經監察人查核竣事提出審查報告書，請參閱本手冊第14~31頁(附件二至附件五)。

(二)敦請監察人宣讀審查報告書。

### 第三案

案由：大陸投資情形報告。

說明：(一)轉投資執行報告  
(二)大陸投資執行報告。  
請股東自行參閱議事手冊。

### 第四案

案由：一〇六年度背書保證情形報告。

說明：請股東自行參閱議事手冊。

### 第五案

案由：員工及董監酬勞分配案情形報告。

說明：1、依公司章程第28條之1，綜合考量股東權益，並參考同業水準及整體經濟環境，本公司106年度擬提撥員工酬勞計新台幣(以下同)30,041,480元及董監事酬勞計7,510,370元。

2、本次提撥員工酬勞30,041,480元及董監事酬勞7,510,370元，全數以現金發放。

3、本案提撥員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式，業經薪資報酬委員會討論通過。

## 八、承認事項：

### 第一案(董事會 提)

案由：一〇六年度決算表冊案，提請承認。

說明：(一)本公司一〇六年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華、張字信會計師查核完竣，連同營業報告書

送請監察人查核完竣，出具書面審查報告書在案，提請承認。

(二)會計師查核報告書、一〇六年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 9~30 頁(附件一至附件四)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：80,807,249 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：75,804,291 權 (含電子投票 13,489,062 權)	93.81%
反對權數：5,235 權 (含電子投票 5,235 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：4,997,723 權 (含電子投票 4,883,073 權)	6.18%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會 提)

案由：一〇六年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(一)本公司一〇六年度稅後淨利為新台幣(以下同)1,011,821,705 元，加計確定福利計劃之再衡量數 408,042 元，減除對子公司所有權權益變動 15,027,070 元，於依法提列 10%法定盈餘公積 101,182,171 元後，減除提列特別盈餘公積 1,933,181 元，並加計前期未分配盈餘 300,776,878 元後，本期可供分配盈餘為 1,194,864,203 元(金額詳見資產負債表及損益表)。

(二)本期可供分配盈餘中擬發放股東紅利 890,420,150 元，其中 758,880,810 元發放現金，餘數 131,539,340 元轉增資以股票發放，並優先從一〇六年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 304,444,053 元。

(三)盈餘分配表請參閱本手冊第 31 頁(附件五)。

(四)本案俟股東常會通過後，擬提請股東常會授權董事會訂定除權息基準日等相關事宜。

(五)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，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：80,807,249 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：75,804,291 權 (含電子投票 13,489,062 權)	93.81%
反對權數：5,235 權 (含電子投票 5,235 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：4,997,723 權 (含電子投票 4,883,073 權)	6.18%

本案照原案表決通過。

#### 九、討論事項：

##### 第一案（董事會 提）

案由：一〇六年度盈餘轉增資發行新股討論案，提請 討論。

說明：1. 擬自一百零六年度之未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 131,539,340 元，轉增資發行新股 13,153,934 股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。

2. 本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，盈餘轉增資每仟股無償配發約 130 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊，逾期則依公司法第二四〇條規定改發現金，計算至元為止，其未辦理或無法拼湊之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。

3. 本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟股東常會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因員工執行認股權憑證、公司債轉換或因買回本公司股份致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

4. 本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權董事會全權處理之。

5.盈餘分配表請詳閱本手冊第31頁(附件五)

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：80,807,249股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：75,801,411 權 (含電子投票 13,486,182 權)	93.80%
反對權數：8,115 權 (含電子投票 8,115 權)	0.01%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：4,997,723 權 (含電子投票 4,883,073 權)	6.18%

本案照原案表決通過。

十、臨時動議：無

十一、散會：當日上午十時三十九分。