



為升電裝工業股份有限公司 一一〇年股東常會議事錄

- 一、時 間：中華民國一一〇年八月三十日上午十時
- 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 121,916,665 股，出席股東及股東代理人代表股份總數 86,025,465 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 14,540,205 股)，出席表決權總權數：86,025,465 權，佔發行股總數之 70.561%，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代表人：黃淑媛、謝綉氣、張子雄
- 出席獨立董事：陳光龍、張傳栗、張弓弼
- 列席：安侯建業聯合會計師事務所-陳政學會計師

四、主 席：尤山泉



記錄：李靖羚



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：一〇九年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：營業報告書請參閱本手冊第 10~14 頁(附件一)。

第二案

案由：審計委員審查一〇九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：(一)本公司一〇九年度財務報表，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陳政學、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，亦經審計委員查核竣事提出審查報告書，請參閱本手冊第 15~32 頁(附件二至附件五)。

(二)敦請審計委員宣讀審查報告書。

第三案

案由：大陸投資情形報告。

說明：(一)轉投資執行報告(不包含大陸被投資公司)

美金單位：千元/ 股數單位：千股

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 (USD7,110)	233,066 (USD7,110)	7,110	100%	876,752	8,121	8,121	子公司 (註)
Silver Cub Inc.	Golden Cub Inc.	安奎拉	投資控股	USD7,110	USD7,110	7,110	100%	USD30,789	USD275	USD275	子公司 (註)
本公司	Royal Cub Inc.	賽席爾	投資控股	56,175 (USD1,919)	56,175 (USD1,919)	1,919	70%	47,932	(1,721)	(1,205)	子公司 (註)
Royal Cub Inc.	Ever Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD2,741	USD2,741	2,741	100%	USD2,404	USD(58)	USD(58)	子公司 (註)
Ever Cub Inc.	ITM Engine Components, Inc.	Carson, U.S.A	汽車 零件買賣	USD2,807	USD2,807	2,458	100%	USD2,404	USD(58)	USD(58)	子公司 (註)
本公司	為升國際	台灣	國際貿易	10,500	10,500	1,050	70%	9,468	1,658	1,160	子公司 (註)
本公司	至鴻科技	台灣	通訊電子及 政府專案工 程	927,841	486,861	25,445	68.86%	942,657	62,737	32,079	子公司 (註)
至鴻科技	鴻進光電	台灣	電信管制射 頻器材輸入 業	5,000	5,000	500	100%	5,526	300	300	子公司 (註)

本公司	為昇科科技	台灣	汽車及其零件製造業	513,200	513,200	36,410	56.89%	233,291	(50,275)	(28,601)	子公司 (註)
為昇科	奇美車電	台灣	汽車及其零件製造業	84,000	84,000	2,800	14.74%	55,491	(52,890)	(9,230)	關聯企業
為昇科	Globe Cub Inc.	安奎拉	投資控股	36,436 (USD 1,200)	36,436 (USD 1,200)	1,200	100%	61,014	67,044	67,044	子公司 (註)
Globe Cub Inc.	Glory Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 1,200	USD 1,200	1,200	100%	USD 2,142	USD 2,270	USD 2,270	子公司 (註)

註：於編製合併財務報告時業已沖銷。

(二)大陸投資執行報告

單位：新台幣/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 帳面價值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯	出						
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 (USD7,110)	透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司	233,066 (USD7,110)	-	-	233,066 (USD7,110)	8,121	100%	8,121 (註)	876,752	-
為升科(上海)	汽車及其零件之製造業	36,436 (USD1,200)	透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司	36,436 (USD1,200)	-	-	36,436 (USD1,200)	67,044	56.89%	38,141 (註)	34,711	-

註：於編製合併財務報告時業已沖銷。

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\$269,502	NTD\$269,502	2,141,248
(USD\$8,310)	(USD\$8,310)	

第四案

案由：一〇九年度背書保證情形報告。

說明：

美金單位：千元

編號	背書保證者	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金	背書保證	屬母公司	屬子公司	屬對大陸地區背書保證
	公司名稱	公司名稱	關係 (註三)	(註一)					額佔最近期財務報表淨值之比率	最高限額 (註二)	對子公司背書保證	對母公司背書保證	
0	本公司	ITM Engine Components, Inc.	2	611,351	37,177 (USD1,230)	25,632	17,088	-	0.83%	1,528,379	Y	-	-
0	本公司	至鴻科技	2	611,351	695,000	575,000	428,795	-	18.71%	1,528,379	Y	-	-
0	本公司	為昇科科技	2	611,351	200,000	500,000	100,000	-	16.27%	1,528,379	Y	-	-
0	本公司	為升科上海	2	611,351	86,000	86,000	35,016	-	2.80%	1,528,379	Y	-	-

註一：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 20%。

註二：本公司對外保證之總額不得超過本公司當期淨值 50%。

註三：背書保證者與被背書保證對象之關係如下：

1. 有業務關係之公司。
2. 直接及間接持股超過 50%之子公司。

第五案

案由：一〇九年度員工及董事酬勞分配案情情形報告。

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109年度擬提撥員工酬勞計新台幣(以下同) 5,832,845元及董事酬勞計2,916,423元。

2、本次提撥員工酬勞5,832,845元及董事酬勞2,916,423元，全數以現金發放。

3、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。

第六案

案由：擬修訂本公司「董事會議事辦法」案。

說明：為配合法令增修訂本公司董事會議事辦法，修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 33 頁(附件六)。

八、承認事項：

第一案(董事會 提)

案由：提請補追認一百零八年盈餘分配表修正案。

1. 說明：本公司 108 年盈餘分配案業經 109 年 3 月 23 日董事會及 109 年 6 月 9 日股東常會決議通過，惟該案所擬具之盈餘分配表中之提列特別盈餘公積俟後發現有誤，故重新擬具，提請 110 年度股東常會承認。
2. 原盈餘分配表如下：

為升電裝工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇八年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 297,640,029
加：本年度稅後淨利	977,780,380
減：對子公司所有權權益變動	5,592
確定福利計畫之再衡量數	2,677,179
權益減項提列特別盈餘公積	20,686,121
提列 10%法定盈餘公積	97,510,320
可供分配盈餘	\$ 1,154,541,197
分配項目：	
股東紅利－現金股利（每股 6.8 元）	835,184,447
股東紅利－股票股利（每股 0.2 元）	24,564,240
期末未分配盈餘	\$ 294,792,510
附註：分配至元為止，元以下捨去。	

3. 修正後盈餘分配表如下：

為升電裝工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇八年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 297,640,029
加：本年度稅後淨利	977,780,380
減：對子公司所有權權益變動	5,592
確定福利計畫之再衡量數	2,677,179
權益減項提列特別盈餘公積	35,146,809
提列 10%法定盈餘公積	97,509,761
可供分配盈餘	\$ 1,140,081,068
分配項目：	
股東紅利－現金股利（每股 6.8 元）	835,184,447
股東紅利－股票股利（每股 0.2 元）	24,564,240
期末未分配盈餘	280,332,381
附註：分配至元為止，元以下捨去。	

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：86,025,465 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：83,670,583 權 (含電子投票 12,193,323 權)	97.26%
反對權數：8,818 權 (含電子投票 8,818 權)	0.01%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,346,064 權 (含電子投票 2,338,064 權)	2.73%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會 提)

案由：提請承認一百零九年度決算表冊案。

說明：(一)本公司一〇九年度財務報表，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陳政學、張字信會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，出具書面審查報告書在案，提請承認。

(二)會計師查核報告書、一〇九年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第10~31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：86,025,465股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:83,669,563 權 (含電子投票 12,192,303 權)	97.26%
反對權數:9,838 權 (含電子投票 9,838 權)	0.01%
無效權數:0 權	0%
棄權與未投票權數:2,346,064 權 (含電子投票 2,338,064 權)	2.73%

本案照原案表決通過。

第三案(董事會 提)

案由：提請承認一百零九年度盈餘分配案。

說明：(一)本公司一〇九年度稅後淨利為新台幣(以下同)244,534,791元，加回迴轉以前年度因權益減項而提列之特別盈餘26,260,812元，減除確定福利計畫之再衡量數975,286元，減除對子公司所有權權益變動52,399,863元，減除處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產13,889,393元，依法提列10%法定盈餘公積17,727,025元，並加計前期未分配盈餘280,332,381元後，本期可供分配盈餘為466,136,417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146,299,998元，並優先從一〇九年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配

盈餘 319,836,419 元。

(三)盈餘分配表請參閱議事手冊第 32 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：86,025,465 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:83,664,297 權 (含電子投票 12,187,037 權)	97.26%
反對權數:12,063 權 (含電子投票 12,063 權)	0.01%
無效權數:0 權	0%
棄權與未投票權數:2,349,105 權 (含電子投票 2,341,105 權)	2.73%

本案照原案表決通過。

九、討論事項：

第一案（董事會 提）

案 由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

說 明：為配合符合實際規範程序增修訂，修正前後條文對照表，請參閱本手冊附件七。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：86,025,465 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:82,625,430 權 (含電子投票 11,148,170 權)	96.05%
反對權數:16,883 權 (含電子投票 16,883 權)	0.02%
無效權數:0 權	0%
棄權與未投票權數:3,383,152 權 (含電子投票 3,375,152 權)	3.93%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會 提）

案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

說 明：為配合法令增修訂，修正前後條文對照表，請參閱本手冊附件八。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：86,025,465 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:82,633,356 權 (含電子投票 11,156,096 權)	96.06%
反對權數:12,038 權 (含電子投票 12,038 權)	0.01%
無效權數:0 權	0%
棄權與未投票權數:3,380,071 權 (含電子投票 3,372,071 權)	3.93%

本案照原案表決通過。

第三案（董事會 提）

案 由：擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。

說 明：為配合法令增修訂，修正前後條文對照表，請參閱本手冊附件九。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：86,025,465 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:82,629,551 權 (含電子投票 11,152,291 權)	96.05%
反對權數:15,843 權 (含電子投票 15,843 權)	0.02%
無效權數:0 權	0%
棄權與未投票權數:3,380,071 權	3.93%

(含電子投票 3,372,071 權)	
---------------------	--

本案照原案表決通過。

十、臨時動議：無

十一、散會：主席宣佈散會(會議結束時間，同日上午十時二十一分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明議案之結果，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，仍以本次股東會之錄影或錄音紀錄為準。)