



為升電裝工業股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國一一二年五月二十四日上午十時
- 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 134,127,436 股，出席股東及股東代理人代表股份總數 92,629,107 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 13,831,316 股)，出席表決權總權數：89,540,430 權，佔發行股總數之 69.061%，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、張傳粟、張弓弼
- 列席：安侯建業聯合會計師事務所-張字信會計師

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：一一一年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱本手冊第 08~12 頁(附件一)。

第二案

案由：審計委員審查一一一年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：(一)本公司一一一年度財務報表，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 13~30 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	NTD 233,066 (USD 7,110)	NTD 233,066 (USD 7,110)	7,110	100.00%	910,915	(16,380)	(16,380)	子公司(註)
Silver Cub Inc.	Golden Cub Inc.	安奎拉	投資控股	USD 7,110	USD 7,110	7,110	100.00%	USD 29,666	USD (549)	USD (549)	子公司(註)
本公司	Royal Cub Inc.	賽席爾	投資控股	NTD 56,175 (USD 1,919)	NTD 56,175 (USD 1,919)	1,919	70.00%	56,059	5,240	3,668	子公司(註)
Royal Cub Inc.	Ever Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 2,741	USD 2,741	2,741	100.00%	USD 2,608	USD 176	USD 176	子公司(註)
Ever Cub Inc.	ITM Engine Components, Inc.	Carson, U.S.A	汽車零件買賣	USD 2,807	USD 2,807	2,458	100.00%	USD 2,608	USD 176	USD 176	子公司(註)
本公司	為升國際	台灣	國際貿易	10,500	10,500	1,050	70.00%	13,231	6,869	4,808	子公司(註)
本公司	至鴻科技	台灣	通訊電子及政府 專案工程	1,500,485	1,500,485	44,534	76.72%	1,502,862	67,045	49,726	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	100.00%	5,292	(83)	(83)	子公司(註)
本公司	為昇科科技	台灣	汽車及其零件 製造業	596,907	596,907	40,595	44.51%	292,997	(313,224)	(139,589)	子公司(註)
為昇科科技	Globe Cub Inc.	安奎拉	投資控股	NTD 176,330 (USD 6,200)	NTD 176,330 (USD 6,200)	6,200	100.00%	31,459	(198,862)	(198,862)	子公司(註)
Globe Cub Inc.	Glory Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 6,200	USD 6,200	6,200	100.00%	USD 1,712	USD (6,662)	USD (6,662)	子公司(註)
本公司	立承系統	台灣	影像監控系統 及通訊工程	942,306	411,554	42,832	73.75%	888,498	13,664	(5,484)	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	收回						
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 (USD 7,110)	透過轉投資 第三地現有 公司再投資 大陸公司	233,066 (USD 7,110)	-	-	233,066 (USD 7,110)	(16,380)	100%	(16,380) (註)	910,915	-
為升科(上海)	汽車及其零件 之製造業	176,330 (USD 6,200)	透過轉投資 第三地現有 公司再投資 大陸公司	176,330 (USD 6,200)	-	-	176,330 (USD 6,200)	(198,862)	44.51%	(88,513) (註)	14,002	-

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\$409,396 (USD\$13,310)	NTD\$409,396 (USD\$13,310)	2,457,238

第四案

案由：一一一年度背書保證情形報告。

說明：

單位：新台幣(美金)千元

編 號	背書保 證者公 司名稱	被背書保證對象		對單一企 業背書	本期最 高背書 保證金 額	期本 書保 金額	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 額佔最近期 財務 報表 淨值 之比 率	背書保 證最高 限 額	屬母公司 對子公司 背書保證	屬子公司 對母公司 背書保證	屬對大陸 地區背書 保 證
		關係	關係										
0	本公司	ITM Engine Component s, Inc	2	4,095,397	28,994 (USD900)	27,639	22,418	-	0.73%	4,095,397	Y	-	-
0	本公司	至鴻科技	2	4,095,397	550,000	550,000	388,638	-	13.98%	4,095,397	Y	-	-
0	本公司	立承系統	2	4,095,397	210,000	210,000	-	-	5.34%	4,095,397	Y	-	-
1	為昇科 科技	為升科上 海		65,801	43,240	40,412	40,412	-	4.71%	197,403	Y	N	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 100%。

註二：本公司對外保證之總額不得超過本公司當期淨值 100%。

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：一一一年度員工及董事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111年度擬提撥員工酬勞計新台幣（以下同）16,867,033元及董事酬勞計新台幣8,433,516元。
- 2、本次提撥員工酬勞16,867,033元及董事酬勞8,433,516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「董事會議事辦法」案。

說明：依據金融監督管理委員會111年8月5日金管證發字第11103832635號函辦理，修訂本公司「董事會議事辦法」，修訂條文對照表，請詳第31~33頁（附件六）。

八、承認事項：

第一案(董事會 提)

案由：提請承認一一一年度決算表冊案。

說明：(一)本公司一一一年度財務報表，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、一一一年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第08~29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：89,540,430股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：87,857,305 權 (含電子投票 12,175,217 權)	98.12%
反對權數：36,009 權 (含電子投票 36,009 權)	0.04%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,647,116 權 (含電子投票 1,620,090 權)	1.84%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會 提)

案 由：提請承認一一一年度盈餘分配案。

說 明：(一) 本公司一一一年度稅後淨利為新台幣(以下同) 629,723,119 元，加權益減項減少迴轉特別盈餘公積 20,672,993 元，加確定福利計劃之再衡量數 2,342,338 元，依法提列 10%法定盈餘公積 63,206,546 元，並加計前期未分配盈餘 533,265,911 元後，本期可供分配盈餘為 1,122,797,815 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 375,545,621 元，其中 308,483,901 元發放現金，餘數 67,061,720 元轉增資以股票發放，並優先從一一一年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 747,252,194 元。

(三) 盈餘分配表請參閱議事手冊第 30 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：89,540,430 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：87,857,318 權 (含電子投票 12,175,230 權)	98.12%
反對權數：36,009 權 (含電子投票 36,009 權)	0.04%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,647,103 權 (含電子投票 1,620,077 權)	1.84%

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「公司章程」，提請 討論 。

說明：依據「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條規定：修訂董事席次修訂本公司「公司章程」，修正前後條文對照表，請參閱本手冊第34~35頁(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：89,540,430股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：87,848,872 權 (含電子投票 12,166,784 權)	98.111%
反對權數：39,464 權 (含電子投票 36,464 權)	0.044%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,652,094 權 (含電子投票 1,625,068 權)	1.845%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會 提)

案由：盈餘轉增資發行新股案。

說明：1. 擬自一一一年度之未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣

67,061,720 元，轉增資發行新股 6,706,172 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 50 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 30 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：89,540,430 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：87,848,791 權 (含電子投票 12,166,784 權)	98.111%
反對權數：39,546 權 (含電子投票 36,546 權)	0.044%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,652,093 權 (含電子投票 1,625,067 權)	1.845%

本案照原案表決通過。

十一、臨時動議：無

十二、散會：主席宣佈散會(會議結束時間，同日上午十時三十一分。

(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。)