



為升電裝工業股份有限公司
一〇二年股東會議事錄

一、時間：中華民國一〇二年六月十七日上午十時

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 60,589,000 股，出席股東及股東代理人代表股份總數 45,959,846 股，佔發行股總數之 75.86%，已達法定出席股數。

四、主席：尤山泉



記錄：林佳慧



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：一〇一年度營業報告，營業報告書請參閱附件一。

第二案：監察人審查一〇一年度決算表冊報告，請參閱附件二~附件五。

第三案：大陸投資情形報告。(略)

第四案：一〇一年度背書保證情形報告。(略)

第五案：首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

說明：依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定報告如下：

(一)本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨減少 813,284 元，累積至 102 年 1 月 1 日則為淨減少 956,122

元。

(二)本公司因首次採用 IFRSs 致轉換日保留盈餘淨減少，且無選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數(利益)轉入保留盈餘，故依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定，無須於轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時提列特別盈餘公積。

第六案：訂定「誠信經營守則」報告。

說明：為提昇公司治理之運作，以及配合公司治理實務守則所規範應有之制度，茲訂定「誠信經營守則」，請參閱附件六。

第七案：修訂「董事會議事辦法」報告。

說明：配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「董事會議事辦法」，其修正條文對照表，請參閱附件七。

八、承認事項：

第一案

案由：一〇一年度決算表冊案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇一年度財務報表，包括資產負債表、損益表、股東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、郭士華會計師查核完竣，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、一〇一年度營業報告書及財務報表，請參閱附件三及附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：一〇一年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇一年度稅後淨利為新台幣(以下同) 249,056,569 元，

於依法提列 10%法定盈餘公積 24,905,657 元，並加計前期未分配盈餘 162,951,608 元後，本期可供分配盈餘為 387,102,520 元（金額詳見附件三及附件五）。

(二) 本期可供分配盈餘中擬發放股東紅利 242,356,000 元，全數發放現金，並優先從一〇一年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 144,746,520 元，另擬配發董事及監察人酬勞 5,603,773 元、員工現金紅利 11,207,545 元。

(三) 盈餘分配表請參閱附件五。

(四) 本案俟股東常會通過後，擬提請董事會授權董事長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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、討論事項(一)：

第一案：

案 由：修訂「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案。

提請 討論。 (董事會 提)

說 明：為法令修訂及公司實務需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」，修正條文對照表請參閱附件八、九。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。 (董事會 提)

說 明：(一) 為配合法令修訂及強化股東會作業，擬修改本公司「股東會議事規則」。

(二) 本公司「股東會議事規則」修正條文對照表請參閱附件十。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、選舉事項：

第一案

案 由：董事及監察人提前全面改選案，提請 選任。 （董事會 提）

說 明：（一）本屆原任董事及監察人任期將於 102 年 06 月 24 日屆滿，為配合股東常會作業，擬於一百零二年股東常會進行全面改選。

（二）依本公司章程第十七條規定，應改選董事 5 席（含獨立董事 3 席）及監察人 3 席，任期三年，連選得連任。

（三）新任董事及監察人自股東常會選任後立即就任，任期自 102 年 6 月 17 日至 105 年 6 月 16 日止，原任董事及監察人亦同時解任。

（四）依本公司章程第 17 條之一規定，獨立董事 3 席，採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司 102 年 5 月 6 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學 歷	經 歷	持有股份
謝綉氣	國立員林高級家事 商業職業學校	帝寶工業股份有限公司董事長	0
王辰德	臺北商業技術學院	台灣產健股份有限公司總經理 特助	94,030
陳光龍	臺灣大學法律系	台中地方法院法官	19,573

選舉結果：

身份別	戶號／ 身分證字號	姓名	當選權數
董事	3	駿昌投資股份有限公司 代表人：尤山泉	49,317,020

董事	4	駿瑞投資股份有限公司	48,557,165
獨立董事	N2032*****	謝綉氣	47,037,455
獨立董事	5 1	王辰德	42,127,437
獨立董事	3 9 7	陳光龍	39,672,428
監察人	1 5	尤雅慧	46,291,083
監察人	3 4 6	張子雄	45,342,301
監察人	3 4 8	林益堅	44,393,519

十一、討論事項(二)：

第一案

案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。 (董事會 提)

說 明：(一)依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(二)本公司一〇二年股東常會改選之董事，為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬提請解除競業禁止之限制。

(三)新任董事競業內容如下：

身分別	姓名	目前擔任
駿昌投資股份有限公司 代表人	尤山泉	上海市上海為彪汽配製造有限公司董事長
駿瑞投資股份有限公司 代表	黃淑媛	上海市上海為彪汽配製造有限公司董事
獨立董事	謝綉氣	帝寶工業股份有限公司董事長

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十二、臨時動議：無。

十三、散會：當日上午十時三十三分。