



為升電裝工業股份有限公司
一〇五年股東會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年六月二十日上午十時
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 83,643,105 股，出席股東及股東代理人代表股份總數 64,451,257 股，佔發行股總數之 77.06%，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、謝綉氣、王辰德、陳光龍

出席監察人：張子雄、林益堅、粘清淶

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：一〇四年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱本手冊第 11~14 頁(附件一)。

第二案

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：(一)本公司一〇四年度財務報表，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、陳君滿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11~26 頁(附件一至附件五)。

(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：一〇四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104年度擬提撥員工酬勞計新台幣(以下同)26,490,525元及董監事酬勞計13,245,263元。

2、本次提撥員工酬勞26,490,525元及董監事酬勞13,245,263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。

第六案

案由：國內第二次無擔保可轉換公司債執行報告。

說明：a. 本公司為轉投資，於105年5月19日發行國內第二次無擔保轉換公司債，以順利完成資金募集作業。

b. 檢附主要發行條件及相關資訊。請參閱附錄五。

八、承認事項：

第一案(董事會 提)

案由：一〇四年度決算表冊案，提請承認。

說明：(一)本公司一〇四年度財務報表，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、陳君滿會計師查核完竣，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、一〇四年度營業報告書及財務報表，
請參閱本手冊第 11~25 頁(附件一至附件四)。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會 提)

案 由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一百零四年度稅後淨利為新台幣(以下同) 1,120,274,652 元，於依法提列 10%法定盈餘公積 112,027,465 元後，減除其他綜合損益-確定福利計畫精算損失 2,217,881 元，並加計前期未分配盈餘 1,175,506 元後，本期可供分配盈餘為 1,007,204,812 元(金額詳見附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 834,244,830 元，其中 750,820,350 元發放現金，餘數 83,424,480 元轉增資以股票發放，並優先從一百零四年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 172,959,982 元

(三)盈餘分配表請參閱本手冊第 26 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 (董事會提)

案 由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股討論案，提請 討論。

說 明：1. 擬自一百零四年度之未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣83,424,480 元，轉增資發行新股8,342,448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100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26頁(附件五)

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（董事會提）

案 由：選舉第12屆董事及監察人

說 明：(一)本屆原任董事及監察人任期將於105年06月16日屆滿，為配合股東常會作業，擬於一百零五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105年6月20日至108年6月19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，董事(含獨立董事)5席，監察人3席，採候選人提名制度，董事(獨立董事)、監察人候選人名單業經本公司105年5月5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	46,000
陳光龍	臺灣大學法律系	台中地方法院法官	25,820

董事候選人	學 歷	經 歷	持有股份
駿昌投資股份有限公司代表人：尤山泉	福興國中畢	為升電裝工業(股)公司董事長	10,633,038
駿瑞投資股份有限公司	不適用	為升電裝工業(股)公司董事	9,992,582
監察人候選人	學 歷	經 歷	持有股份
張子雄	開明商工機工科	連盈電子董事長、 胡連電子（深圳）總經理	0
林益堅	東吳大學會計系、東吳大學法律研究所	建鈞聯合會計師事務所會計師	0
粘清淥	東海大學企管系	寶順證券公司營業員 浦善股份有限公司負責人	672,650

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	64,962,852
董事	4	駿瑞投資股份有限公司	62,726,992
獨立董事	3 4 1	謝綉氣	60,692,355
獨立董事	5 1	王辰德	60,591,904
獨立董事	3 9 7	陳光龍	60,552,393
監察人	6 1	粘清淥	60,283,323
監察人	3 4 6	張子雄	60,283,323
監察人	3 4 8	林益堅	60,283,323

十一、討論事項(二)：

第一案（董事會 提）

案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

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）本公司一〇五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：當日上午十時二十三分。