



為升電裝工業股份有限公司 一一四年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國一一四年五月二十七日上午十時
- 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 140,917,608 股，出席股東及股東代理人代表股份總數 85,180,275 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 7,761,754 股)，出席表決權總權數：85,180,275 權，佔發行股總數之 60.447%，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：張傳栗、張弓弼、周穎宏
- 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：李靖玲



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：一一三年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱本手冊第 8~12 頁(附件一)。

第二案

案由：審計委員審查一一三年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：(一)審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 13 頁(附件二)。

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)

單位：新台幣千元/美金千元

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 (USD 7,110)	233,066 (USD 7,110)	7,110	100.00%	1,017,16	(32,734)	(32,734)	子公司
Silver Cub Inc.	Golden Cub Inc.	安奎拉	投資控股	USD 7,110	USD 7,110	7,110	100.00%	USD 31,650	USD (1,019)	USD (1,019)	子公司
本公司	Royal Cub Inc.	賽席爾	投資控股	56,175 (USD 1,919)	56,175 (USD 1,919)	1,919	70.00%	35,409	(20,380)	(14,266)	子公司
Royal Cub Inc.	Ever Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 2,741	USD 2,741	2,741	100.00%	USD 1,543	USD (634)	USD (634)	子公司
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 1,543	USD (634)	USD (634)	子公司
本公司	為升國際	台灣	國際貿易	10,500	10,500	1,050	70.00%	12,199	4,327	3,029	子公司
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	76.79%	1,631,68	139,592	105,414	子公司
至鴻科技	鴻進光電	台灣	電信管制射頻器材輸入業	-	5,000	-	- %	-	20	20	子公司
本公司	為昇科科技	台灣	汽車及其零件製造業	1,015,759	722,778	54,593	51.20%	461,123	35,100	15,881	子公司
為昇科科技	Globe Cub Inc.	安奎拉	投資控股	271,880 (USD 9,200)	271,880 (USD 9,200)	9,200	100.00%	(182,040)	(147,304)	(147,304)	子公司
Globe Cub Inc.	Glory Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 9,200	USD 6,200	9,200	100.00%	USD (5,365)	USD (4,585)	USD (4,585)	子公司
本公司	立承系統	台灣	影像監控系統及通訊工程	781,090	942,306	36,767	60.46%	772,903	(14,280)	(12,723)	子公司

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：新台幣千元/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 帳面金額	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)	(32,734)	100%	(32,734) (註)	1,017,165	-
為升科(上海)	汽車及其零件之製造業	271,880 (USD	透過轉投資第三地現有	271,880 (USD	-	-	271,880 (USD	(147,304)	51.20%	(75,420)	(93,204)	-

		9,200)	公司再投資大陸公司	9,200)			9,200)			(註)		
--	--	--------	-----------	--------	--	--	--------	--	--	-----	--	--

註：於編製合併財務報告時業已沖銷。

(三)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\$504,946 (USD\$16,310)	NTD\$504,946 (USD\$16,310)	3,369,475

第四案

案由：一一三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
		公司名稱	關係										
0	本公司	ITM Engine Components, Inc	2	4,167,892	49,253 (USD1,500)	49,178	37,047	-	1.18%	4,167,892	Y	N	N
0	本公司	至鴻科技	2	4,167,892	800,000	800,000	560,092	-	19.19%	4,167,892	Y	N	N
0	本公司	立承系統	2	4,167,892	1,660,000	1,660,000	628,590	-	39.82%	4,167,892	Y	N	N
1	為昇科技	為昇科上海	1	213,188	135,690	134,340	24,692	-	25.21%	213,188	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：一一三年度員工及董事酬勞分配案情形報告。

說明：(一)依公司章程第 28 條之 1，綜合考量股東權益，並參考同業水平及整體經濟環境，本公司一一三年度擬提撥員工酬勞計新台幣（以下同）11,945,090 元及董事酬勞計新台幣 5,972,545 元。

(二)本次提撥員工酬勞 11,945,090 元及董事酬勞 5,972,545 元，全數以現金發放。

(三)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」案情形報告。

說明：(一)依據一一三年八月二十三日 證交所臺證治理字第 1130348897 號公告，予以修訂。

(二)修訂前後對照表及修訂後辦法，請參閱本手冊第 31 頁(附件六)。

八、承認事項：

第一案(董事會 提)

案由：提請承認一一三年度決算表冊案。

說明：(一)本公司一一三年度財務報表，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、陳燕慧會計師查核完竣，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、一一三年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第 8~29 頁(附件一至附件四)。

(三)敬請 承認

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：85,180,275 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：83,752,338 權 (含電子投票 6,450,328 權)	98.323%
反對權數：82,319 權 (含電子投票 82,319 權)	0.097%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,345,618 權 (含電子投票 1,229,107 權)	1.58%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會 提)

案由：提請承認一一三年度盈餘分配案。

說明：(一)一一三年度盈餘分配表，請參閱附件五。

(二)本公司一一三年度稅後淨利為新台幣(以下同) 474,882,321 元，加前期更正調整數 7,165,021，加確定福利計劃之再衡量數 1,143,154 元，加其他權益減項減少迴轉特別盈餘公積 38,377,037 元，減未依

持股比例認購新股產生股權淨值差 5,116,690，減依法提列 10%法定盈餘公積 51,645,084 元，並加計前期未分配盈餘 985,788,774 元後，本期可供分配盈餘為 1,450,594,533 元（金額詳見資產負債表及損益表）。

（三）本期可供分配盈餘中擬發放股東紅利 281,835,216 元，每股配發新台幣 2 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入，並優先從一一三年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 1,168,759,317 元。

（四）本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

（五）股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

（六）敬請 承認

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：85,180,275 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：83,762,640 權 (含電子投票 6,460,630 權)	98.3357%
反對權數：82,118 權 (含電子投票 82,118 權)	0.0964%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,335,517 權 (含電子投票 1,219,006 權)	1.5679%

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」案

說 明：（一）據證交法第 14 條第 6 項：公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，請參閱本手冊第 32 頁（附件七）。

（二）提請 決議

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：85,180,275 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:83,734,733 權 (含電子投票 6,432,723 權)	98.303%
反對權數:90,391 權 (含電子投票 90,391 權)	0.106%
無效權數:0 權	0%
棄權與未投票權數:1,355,151 權 (含電子投票 1,238,640 權)	1.591%

本案照原案表決通過

十、選舉事項：

第一案（董事會 提）

案 由：董事及獨立董事全面改選。

說 明：（一）本屆原任董事及獨立董事任期已於 114 年 5 月 25 日屆滿，擬於一

一四年股東常會進行本公司第 15 屆董事及獨立董事全面改選。

（二）新選任董事及獨立董事當選後自本次股東會結束後即刻就任，任期自 114 年 5 月 27 日起至 117 年 5 月 26 日止，任期三年。

（三）依本公司章程規定，本公司設置董事 5~11 人，採候選人提名制度，任期 3 年，董事名額中獨立董事人數不得少於 3 人，本次選舉董事 9 人(含獨立董事 4 人)，由股東常會就候選人名單中選任之。

（四）董事及獨立董事候選人名單，請參閱本手冊第 34~35 頁附件八。

（五）僅提請股東會進行改選。

選舉結果：

身份別	姓名	當選權數
董事	駿昌投資股份有限公司	85,678,386
董事	駿瑞投資股份有限公司	83,632,583
董事	謝綉氣	82,817,674
董事	張子雄	82,869,942
董事	黃淑媛	88,276,780
獨立董事	張弋弼	82,211,503

獨立董事	張傳栗	83,358,193
獨立董事	詹正恩	81,760,155
獨立董事	周穎宏	81,398,769

十一、其他事項：

第一案（董事會 提）

案 由：解除新任董事競業禁止限制討論案。

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）本公司一一四年股東常會新選任之董事，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，擬同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

（三）解除董事及其代表人競業禁止之限制明細，請參閱本手冊第 36 頁附件九。

（四）僅提請股東會解除董事及其代表人競業禁止之限制。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：85,180,275 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：83,483,662 權 (含電子投票 6,181,652 權)	98.008%
反對權數：346,589 權 (含電子投票 346,589 權)	0.407%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,350,024 權 (含電子投票 1,233,513 權)	1.585%

本案照原案表決通過。

十一、臨時動議：

本公司近期執行之庫藏股票買回情形報告：本公司董事會於 114 年 04 月 08 日決議通過，為維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第 28 條之 2 及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理，自集中交易市場買回本公司之普通股。自 114 年 04 月 09 日起執行庫藏股買回，預計買回之數量為 5,000,000 股，買回區間價格每股 80.00~120.00 元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回

期間自 114 年 04 月 09 日至 114 年 06 月 06 日止。

截至 114 年 05 月 26 日為止，本公司實際買回 4,776,000 股，平均買回價格為 84.52 元，買回總金額為新台幣 403,689,800 元，尚未達買回上限股數。後續將視市場情況及資金運用情形辦理。

本公司執行庫藏股相關資訊均已依規定於 114 年 04 月 08 日及 114 年 4 月 21 日公告於公開資訊觀測站，供股東查閱。以上為庫藏股執行情形報告，敬請各位股東知悉，謝謝大家。

十二、散會：主席宣佈散會(會議結束時間，同日上午十時五十四分。

(本次無股東進行提問)

(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，仍以本次股東臨時會之錄影或錄音紀錄為準。)