

# 為升電裝工業股份有限公司

## 一一五年股東常會議案參考資料

### 一、承認議案

#### 第一案(董事會 提)

案 由：提請承認一一四年度決算表冊案。

說 明：(一)本公司一一四年度財務報表，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、一一四年度營業報告書及財務報表，

請參閱議事手冊第 9~30 頁(附件一至附件四)。

(三)敬請 承認

決 議：

#### 第二案(董事會 提)

案 由：提請承認一一三年盈餘分配表修正案。

說 明：本公司113年盈餘分配案業經114年3月7日董事會及114年5月27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法定盈餘公積俟後發現有誤，

故重新擬具，提請承認。

#### 1. 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

民國一一三年度

| 項目        | 金額             |
|-----------|----------------|
| 期初未分配盈餘   | \$ 985,788,774 |
| 加：本年度稅後淨利 | 474,882,321    |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 加：前期更正調整數           | 7,165,021       |
| 加：確定福利計畫之再衡量數       | 1,143,154       |
| 加：其他權益減項減少迴轉特別盈餘公積  | 38,377,037      |
| 減：未依持股比例認購新股產生股權淨值差 | 5,116,690       |
| 減：提列 10%法定盈餘公積      | 51,645,084      |
| 可供分配盈餘              | \$1,450,594,533 |
| 分配項目：               |                 |
| 股東紅利－現金股利（每股 2 元）   | 281,835,216     |
| 股東紅利－股票股利（每股 元）     | -               |
| 期末未分配盈餘             | \$1,168,759,317 |
| 附註：分配至元為止，元以下捨去。    |                 |

2. 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

民國一一三年度

| 項目                  | 金額              |
|---------------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘             | \$ 985,788,774  |
| 加：本年度稅後淨利           | 474,882,321     |
| 加：前期更正調整數           | 7,165,021       |
| 加：確定福利計畫之再衡量數       | 1,143,154       |
| 加：其他權益減項減少迴轉特別盈餘公積  | 38,377,037      |
| 減：未依持股比例認購新股產生股權淨值差 | 5,116,690       |
| 減：提列 10%法定盈餘公積      | 47,807,380      |
| 可供分配盈餘              | \$1,454,432,237 |
| 分配項目：               |                 |
| 股東紅利－現金股利（每股 2 元）   | 281,835,216     |
| 股東紅利－股票股利（每股 元）     | -               |
| 期末未分配盈餘             | \$1,172,597,021 |

附註：分配至元為止，元以下捨去。

## 2. 敬請 承認

### 決 議：

### 第三案

案 由：一一四度盈餘分配案，提請 討論。

說 明：

1. 本公司一一四年度稅後淨損為新台幣(以下同) 223,770,981元，減確定福利計畫之再衡量數3,664,250元，減未依持股比例認購新股產生股權淨值差153,826，減其他權益減項提列特別盈餘公積1,411,987元，並加計前期未分配盈餘1,172,597,021元後，本期可供分配盈餘為943,565,977元(金額詳見資產負債表及損益表)。
2. 本期可供分配盈餘中擬不發放股東股利(請參閱議事手冊第31頁附件五)。
3. 依公司法第二百四十一條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將資本公積發放現金。
4. 本公司擬自資本公積提撥新台幣67,965,935元整，配發股東現金股利每股配發新台幣0.5元。
5. 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，擬授權董事長全權處理及訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。現金股利配發現金至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，列入本公司其他收入。
6. 茲附盈餘分配表如後：

為升電裝工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一一四年度

| 項目            | 金額               |
|---------------|------------------|
| 期初未分配盈餘       | \$ 1,172,597,021 |
| 減：確定福利計畫之再衡量數 | 3,664,250        |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 減：本年度稅後淨損           | 223,770,981    |
| 減：未依持股比例認購新股產生股權淨值差 | 153,826        |
| 減：其他權益減項提列特別盈餘公積    | 1,441,987      |
| 可供分配盈餘              | \$ 943,565,977 |
| 分配項目：               |                |
| 股東紅利－現金股利（每股 元）     | —              |
| 股東紅利－股票股利（每股 元）     | —              |
| 期末未分配盈餘             | \$ 943,565,977 |
| 附註：分配至元為止，元以下捨去。    |                |

決 議：

#### 一、討論議案

##### 第一案（董事會 提）

案 由：擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案

說 明：

1. 經主管機關於2025.7.24修正《取得或處分資產管理辦法》第31條、第35條規定。
2. 擬依據前述《取得或處分資產管理辦法》修正內容同步修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」。
3. 修訂內容對照表請參閱議事手冊第32-33頁附件六。

決 議：

## 【討論事項各辦法修正條文對照表】

### 為升電裝工業股份有限公司

#### 「取得或處分資產管理辦法修改對照表」

| 項次 | 原條文                                                                                                                                                                   | 修改後條文                                                                                                                                                                                                                      | 備註                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>5.4.1.1. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>a. 實收資本額未達新台幣壹百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣伍億元以上。</p> <p>b. 實收資本額達新台幣壹百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> | <p>5.4.1.1. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>a. 實收資本額未達新台幣壹百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣伍億元以上。</p> <p>b. 實收資本額達新台幣壹百億元以上，未達五百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p>c. 實收資本額達新台幣五百億元以上之公開發行公司，交易金額達公司實收資本額</p> | <p>符合中華民國一百十四年七月二十四日金融監督管理委員會金管證發字第 1140383333 號令修正發布第 31、35 條條文</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                | 百分之五以上。                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2 | 新增                                                                                                                                                                                             | 5.9.1.7. 實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），非屬第八款但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。                                                                                                                                           |  |
| 3 | 5.9.1.7. 除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：                                                                                                                 | 5.9.1.8. 除前七款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：                                                                                                                                                                                        |  |
| 4 | <p>5.4.1. 本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</p> <p>公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本準則有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；本準則有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。</p> | <p>5.4.1. 本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</p> <p>公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本準則有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；</p> <p>本準則有關實收資本額百分之五之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之二點五計算之；本準則有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之；</p> <p>本準則有關實收資本額達</p> |  |

|  |  |                                        |  |
|--|--|----------------------------------------|--|
|  |  | 新臺幣五百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣一千億元計算之。 |  |
|--|--|----------------------------------------|--|