為升電裝工業股份有限公司

第十五屆第四次臨時董事會議事錄

時　　間：中華民國一一四年九月十日（星期三）上午九點十五分整

地　　點：本公司一樓會議室(視訊會議方式進行)

與會人員：駿昌投資股份有限公司 代表人：洪元通(委託代理主席)、駿瑞投資股份有限公司代表人：黃建宏、董事張子雄、董事謝綉氣、獨立董事張傳栗、獨立董事詹正恩、獨立董事張弓弼、獨立董事周穎宏

親自出席 8 人　委託 1 人 董事長黃淑媛

列席人員：董事長室資深副總許清文、經營管理中心特助賴東伯、稽核室副理楊英妙、會計部經理劉婉華、會計部高級管理師黃婕菱

一、主　　席：駿昌投資股份有限公司代表人：洪元通　　記　　錄：黃婕菱

二、主席致詞:(略)

三、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：本公司一一四年九月五日召開之董事會議事錄審核進行中，已依該次董事會決議執行辦理。

項次	案由內容	決議結果	執行情形
1	本公司擬發行員工認股權憑證1,500,000股並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案，提請　討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行
2	擬提報本公司國內第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行

(二)重要財務業務報告：無

(三)內部稽核業務報告：無

(四)其他重要報告事項：無

四、承認及討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議預定討論事項：

第一案

案　由：本公司113年盈餘分配表修正案，提請　討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 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，本案經決議通過後，提請115年度股東常會承認。
3. 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。	

4. 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。	

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提請　股東常會承認。

五、臨時動議:無

六、散會。