

大成長城企業股份有限公司

民國一〇六年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一

董事會提

案由：民國一〇五年度財務決算表冊案，提請 承認。

說明：(一)本公司一〇五年度營業報告書及財務報表業經本公司董

事會編造完竣，並經送請審計委員會查核竣事在案。

(二)民國一〇五年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

(三) 謹此提請 承認。

決議：

承認案二

董事會提

案由：民國一〇五年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 擬具本公司一〇五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(二) 本公司一〇五年度盈餘分配，擬由一〇五年度可分配盈餘提撥

新台幣十一億四百五十九萬一千五百七十元配發現金股利，每股現金股利1.5元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(三) 本案俟經本次股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

(四) 前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

(五) 謹此提請 核議。

決議：

討論事項

討論案一

董事會提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說明：(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」，修正第五、七、八、九、十、十一、十三、十六條。

(二) 本次「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。

(三) 謹此提請 核議。

決議：

臨時動議

散 會