

大亞電線電纜股份有限公司
102 年度股東常會議事錄

時 間：中華民國 102 年 5 月 31 日(星期五)上午九時。
地 點：台南市關廟區中山路二段 249 號(本公司視聽會議室)。
出 席：出席股東及委託代理人出席股份總數 339,869,088 股，佔本公司有表決權
股份總數 572,180,791 股之 59.40%。
主 席：黃奕睿會計師、呂松裕會計師、蘇文斌律師
記 錄：洪媽紅

宣佈開會：大會報告出席總股數已達法定開會股數，宣佈開會。

一、主席致開會詞：(略)

二、報告事項：

1. 101 年度營業報告書：(詳如議事手冊)。
2. 101 年度監察人查核報告書：(詳如議事手冊)。
3. 101 年度背書保證及大陸投資情形報告：(詳如議事手冊)。
4. 董事會議事規則修訂報告：(詳如議事手冊)。
5. 買回公司股份執行情形報告：(詳如議事手冊)。
6. 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告：(詳如議事手冊)。

三、承認事項：

第一案：董事會提

案由：謹造具本公司 101 年度決算表冊，提請承認。

說明：1. 本公司 101 年度營業報告書、財務報表等業經群智聯合會計師事務所
黃奕睿、呂松裕會計師及監察人查核完竣。

2. 101 年度營業報告書(請參閱第 2 頁)及前項決算表冊(請參閱第 7 頁~22 頁)。

決議：本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：本公司 101 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1. 有關 101 年度盈餘分配，擬自 101 年度盈餘提撥 110,825,139 元，及以前年度盈餘提撥 5,211,019 元，每股分配現金股利 0.20 元。

2. 本盈餘分配案係以本公司截至 101 年 12 月 31 日流通在外股數

580,180,791 股計算配股息比例，嗣後如因本公司買回公司股份或其他因素，而使本公司流通在外股數發生變動致配股息比例發生異動，擬提請股東會在上述金額及股份範圍內授權董事會全權處理。

3. 101 年度盈餘分配，如盈餘分配表(請參閱第 23 頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、討論事項：

第一案：董事會提

案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文，提請討論。

說明：本公司『資金貸與他人作業程序』修正條文對照表（請參閱第28～30頁）。

決議：本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：修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文，提請討論。

說明：本公司『背書保證作業程序』修訂條文對照表（請參閱第31～37頁）。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：董事會提

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文，提請討論。

說明：本公司『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表（請參閱第38頁）。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散 會

主 席：沈尚弘



記 錄：洪嬌紅

