

大山電線電纜股份有限公司115年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

股東會開會時間：一一五年六月十五日（星期一）上午九時整

股東會開會地點：雲林縣斗六市西平路 369 號（本公司會議室）

承認事項：

第一案 【董事會提】

案由：承認 114 年度決算表冊(含合併報表)案，提請 承認。

說明：114 年度決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如、郭柔蘭會計師及審計委員會審查認為尚無不合，出具查核報告在案，營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、盈餘分配表等表冊，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 【董事會提】

案由：承認 114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 114 度盈餘分配表，如下表：

大山電線電纜股份有限公司

盈餘分配案

民國 114 年度

單位：元

期初餘額	634,602,417
加(減)：	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	4,075,463
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	8,552,373
本期稅後純益	945,324,211
可供分配盈餘	1,592,554,464
減：	
提列法定盈餘公積 10%	95,795,205
分配項目：	
股東紅利-現金(每股 2.5 元)	491,659,255
股東紅利-股票(每股 0.10 元)	19,666,370
期末未分配盈餘	985,433,634

董事長：蘇文彬

經理人：蘇文彬

會計主管：簡曼翔

決議：

討論事項

第一案 【董事會提】

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案。

說明：

- 一、本公司為配合業務發展需要，擬由一一四年度分配股東之股東紅利新台幣 19,666,370 元轉增資發行新股 1,966,637 股，每股面額 10 元，按配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例，每仟股無償配發 50 股，配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金至元為止（元以下捨去），其股份由董事長洽特定人按面額認購之。
- 二、以上增資相關事宜，如因本公司流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 三、本次配發新股其權利義務與原發行之股份相同。
- 四、本次增資發行新股，俟股東常會決議通過並報奉主管機關，擬授權董事會訂定除權基準日及增資基準日，屆時將另行公告。

決議：