

# 合機電線電纜股份有限公司

一〇二年度股東常會議案參考資料

## ◆承認事項

第一案（董事會 提）

案 由：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1.本公司一〇一年度營業報告書、財務報告及合併財務報表，經董事會編造完竣，其中財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。  
2.各項決算表冊經送監察人審查竣事，認為尚無不符。  
3.本公司一〇一年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件四（第6～7頁及第12～25頁），謹提請 承認。

決 議：

第二案（董事會 提）

案 由：本公司一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司一〇一年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五（第26頁），謹提請 承認。

決 議：

## ◆討論事項-1

### 第一案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：配合業務實際需要，爰將「公司章程」部份條文予以修訂，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件六（第 27 頁）。

決 議：

### 第二案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案，提請 討論。

說 明：因應首次採用 IFRSs 及配合業務實際需要，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件七（第 28～29 頁）。

決 議：

### 第三案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案，提請 討論。

說 明：因應首次採用 IFRSs 及配合業務實際需要，修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件八（第 30～32 頁）。

決 議：

### 第四案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說 明：因應首次採用 IFRSs 及配合業務實際需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件九（第 33～34 頁）。

決 議：

### 第五案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「背書保證施行辦法」案，提請 討論。

說 明：因應首次採用 IFRSs 及配合業務實際需要，修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件十（第 35～36 頁）。

決 議：

第六案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：配合業務實際需要，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件十一（第 37～38 頁）。

決 議：

◆選舉事項

第一案（董事會 提）

案 由：全面改選董事、監察人，謹提請改選。

說 明：1.本屆董事、監察人任期均將屆滿，擬於本次股東常會全面改選董事及監察人。

2.依本公司章程規定應選出下屆董事五人、監察人三人，任期均為三年（任期自 102 年 6 月 20 日股東常會改選後起至 105 年 6 月 19 日止），原董事及監察人解任。

3.謹提請改選。

選舉結果：

◆討論事項-2

第一案（董事會 提）

案 由：擬解除本公司新任董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：1.依公司法第二〇九條第一項「董事為自己或他人為關於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」之規定辦法。

2.擬解除本公司本屆選任之董事，自就任之日起有關董事競業禁止之限制。

3.謹提請討論。

決 議：