

大聯大投資控股(股)公司
九十八年股東常會議案參考資料

時間：民國九十八年六月十六日(星期二)上午九時整

地點：台北市南港區成功路一段 76 號 B1(會議室)

承認、討論及選舉事項

第一案

案由：本公司民國九十七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 董事會提

說明：

- 1、本公司民國九十七年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠會計師事務所陳永清會計師及葉冠奴會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。
- 2、本公司民國九十七年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。
- 3、謹 提請股東會承認。

決議：

第二案

案由：本公司民國九十七年度盈餘分配案，提請 承認。 董事會提

說明：

- 1、茲依據本公司章程第三十一條規定，擬將本公司民國九十七年度盈餘分配表列如下。
- 2、盈餘分配表請參閱議事手冊。
- 3、謹 提請股東會承認。

決議：

第三案

案由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 董事會 提

說明：

- 1、為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「公司章程」。
- 2、本次「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。
- 3、謹 提請股東會討論。

決議：

第四案

案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。 董事會 提

說明：

- 1、為配合實際需要，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
- 2、本次「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表，請參閱議事手冊。
- 3、謹 提請股東會討論。

決議：

第五案

案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。 董事會 提

說明：

- 1、為配合法令修訂及實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
- 2、本次「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。
- 3、謹 提請股東會討論。

決議：

第六案

案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。 董事會 提

說明：

- 1、為配合法令修訂及實際需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。
- 2、本次「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。
- 3、謹 提請股東會討論。

決議：

第七案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 董事會 提

說明：

- 1、為配合實際需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 2、本次「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。
- 3、謹 提請股東會討論。

決議：

第八案

案由：擬修訂前往中國大陸地區從事投資及其他商業行為限額案，提請 討論。 董事會 提

說明：

- 1、緣本公司民國九十六年六月十三日股東常會決議通過授權董事會於不超過淨值20%限額內，從事中國大陸地區投資或其他商業行為。
- 2、茲因應經濟部投資審議委員會修正放寬「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」對大陸投資累計金額或比例上限之規定，擬修正前項授權限額為「授權董事會在主管機關及相關法令允許額度內，從事中國大陸地區投資或其他商業行為」。
- 3、謹 提請股東會討論。

決議：

第九案

案由：擬補選本公司董事案。

董事會 提

說明：

- 1、緣本公司董事楊鎧蟬女士因公務繁忙，於民國九十八年四月二十三日請辭本公司董事職務。
- 2、因應實際運作需求，擬補選本公司董事一人，任期自民國九十八年股東常會至民國一百年六月二十四日止。

選舉結果：

第十案

案由：擬解除本公司現任及補選選任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 董事會 提

說明：

- 1、依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬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」。
- 2、就本公司現任董事，擬提請解除董事競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	姓名	兼任公司	擔任職務
董事	張蓉崗	Prime Future Technology Limited WPI Investment Holding (BVI) Company Limited World Peace International (BVI) Limited WPG International (South Asia) Pte Ltd	董事 董事 董事 董事

- 3、就本次補選選任董事及其代表人，擬提請解除董事競業禁止限制之詳細資料，如選任後股東常會現場揭示之明細表。
- 4、謹 提請股東會討論。

決議：