

# 大聯大投資控股(股)公司

## 九十九年股東常會議案參考資料

時間：民國九十九年六月二十一日(星期一)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 98 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 98 年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所高文宏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 98 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 98 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，擬具本公司民國 98 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
- 2、擬自民國 98 年度之累積可分配盈餘中，提撥股東紅利計新台幣 3,399,577,152 元，其中新台幣 1,789,251,132 元以現金方式發放，每股配發現金股利新台幣 2 元，新台幣 1,610,326,020 元以股票方式發放，每仟股無償配發股票股利 180 股。
- 3、98 年度董監事酬勞新台幣 27,000,000 元及員工現金紅利新台幣 20,000,000 元，擬全部以現金發放。
- 4、俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及其他相關事宜。
- 5、本次盈餘分派於配股、息基準日前，如因員工認股權憑證執行認股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。
- 6、謹 提請股東會承認。

決議：

### 第三案

案由：擬將可分配盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

董事會 提

說明：

- 1、本公司民國 98 年度盈餘分配案，擬定盈餘轉增資案如下：
  - (1)擬自民國 98 年度之累積可分配盈餘中提撥新台幣 1,610,326,020 元轉增資發行新股 161,032,602 股，每股新台幣 10 元。依民國 99 年 3 月 31 日本公司已發行有權參與分派股數 894,625,566 股估算，預計每仟股無償配發股票股利 180 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行併湊整股，逾期未申辦而放棄之股數，授權董事長洽特定人按面額認購。
  - (2)於配股基準日前，如因員工認股權憑證執行認股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。
  - (3)以上擬轉增資新台幣 1,610,326,020 元，發行新股 161,032,602 股，每股面額新台幣 10 元均為普通股。
- 2、俟股東會決議通過，本次所發行新股呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。如因法令變更或主管機關核示變更，致本次轉增資案有未盡事宜，亦授權董事會全權處理之。
- 3、謹 提請股東會審核決議。

決議：

### 第四案

案由：本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得友尚股份有限公司(下稱「友尚公司」)百分之百股份案，提請 討論。

董事會 提

說明：

- 1、緣本公司與友尚公司為推動電子零組件通路產業之有效整合，擴大營運規模以增強全球市場競爭力，協議以股份轉換方式（下稱「本件股份轉換」），由本公司取得友尚公司百分之百股份。
- 2、就本件股份轉換有關事項，本公司與友尚公司已簽訂「股份轉換協議書」（下稱「本協議書」，請參閱議事手冊）。
- 3、依本協議書所載，本件股份轉換之比例（下稱「換股比例」），暫定為友尚公司股東每一股換發本公司普通股零點九零二股。換股比例係按本公司及友尚公司截至民國 98 年 12 月 31 日自結財務報表估算，同時參酌雙方之業務經營、盈餘、證券掛牌市值、帳面淨值等各種因素，由本公司及友尚公司雙方徵詢獨立專家之意見後定之。換股比例之調整，擬由本公司及友尚公司之董事會授權雙方之董事長參照本協議書中所載換股比例調整機制以誠意協議調整之。除依本協議書之條款、本公司及友尚公司之其他約定、或中華民國之法令或有關主管機關之要求外，本公司及友尚公司任一方均不得任意變更或調整換股比例。如依最終換股比例應換發之股份有不滿一股之畸零股者，得由股東自行合併歸併一人轉換，或由本公司依發行面額，按比例折算現金（至「元」為止）支付之，並

- 授權由本公司董事長洽特定人以發行面額承購。倘依法令規定或作業需要而有變更本項畸零股處理方式之必要時，由本公司及友尚公司之董事會全權處理。
- 4、為本件股份轉換，本公司將增資發行 333,707,728 股普通股予友尚公司之股東，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣 3,337,077,280 元。其權利義務與本公司其他已發行普通股股份相同。
  - 5、本協議書中友尚公司換發本公司股份之換股比例，業經獨立專家出具合理性意見書（請參閱議事手冊）。
  - 6、本件股份轉換案之相關事宜，由董事會依本協議書約定及相關法令各自許可之最大範圍內授權董事長全權處理之，包括但不限於依據本協議書第三條第（二）項調整換股比例、依本協議書第十條第（一）項為書面豁免、以及代表本公司簽署或交付一切與本件股份轉換相關之文件。本協議書如有未盡事宜或其他任何條款依相關主管機關之核示或因應主客觀環境而有變更之必要者，擬請股東會同意授權由本公司董事會與友尚公司之董事會共同洽商處理，如無法達成協議時，逕依相關主管機關核示之內容處理。
  - 7、謹 提請股東會審核決議。

決 議：

#### 第五案

案 由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

董事會 提

說 明：

- 1、為配合法令修訂及實際需要，擬修訂本公司「公司章程」，詳如修正條文對照表所載，請參閱議事手冊。
- 2、謹 提請股東會審核決議。

決 議：

#### 第六案

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」，詳如修正條文對照表所載，請參閱議事手冊。
- 2、謹 提請股東會審核決議。

決 議：

## 第七案

案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。  
說明：

董事會 提

- 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」，詳如修正條文對照表所載，請參閱議事手冊。
- 2、謹 提請股東會審核決議。

決議：