

大聯大投資控股股份有限公司

一百零一年股東常會議案參考資料

時間：民國一百零一年六月二十二日(星期五)上午九時整

地點：台北市南港區成功路一段 76 號 B1(會議室)

承認事項

第一案

案由：本公司民國 100 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 100 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葉冠奴會計師及曾惠瑾會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。
- 2、本公司民國 100 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 100 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 100 年度盈餘分配表，其中 100 年度董監事酬勞新台幣 36,000,000 元及員工現金紅利新台幣 41,000,000 元，擬全部以現金發放，請參閱議事手冊。
- 2、擬自民國 100 年度之累積可分配盈餘中，提撥股東紅利計新台幣 4,304,843,952 元，提請股東會決議以現金方式發放。
- 3、有關股東紅利之配息基準日、發放日及其他相關事宜，俟股東會決議通過後，由董事會授權董事長另訂之。
- 4、謹提請 股東會承認。

決議：

討論事項

第一案

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運作需要，擬修訂本公司「公司章程」，修正內容詳如修正條文對照表所載，請參閱議事手冊。
- 2、謹提請 股東會討論。

決 議：

第二案

案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

董事會 提

說 明：

- 1、為配合法令修訂及實際運作需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修正內容詳如修正條文對照表所載，請參閱議事手冊。
- 2、謹提請 股東會討論。

決 議：

第三案

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、為配合法令修訂及實際運作需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正內容詳如修正條文對照表所載，請參閱議事手冊。
- 2、謹提請 股東會討論。

決 議：

第四案

案 由：擬解除本公司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，擬提請解除董事之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	林再林	能率壹創業投資股份有限公司	董事
董事	徐朱宏	Longview Technology GC Limited	董事
董事	曾國棟	尚泰投資股份有限公司 能率管理顧問股份有限公司	董事 董事
董事	黃焦鈞	尚泰投資股份有限公司	董事

3.謹提請 股東會討論。

決 議：