股票代號:1615



大山電線電纜股份有限公司 九十七年股東常會

議事手册

日期:中華民國九十七年五月二十一日

地點:雲林縣斗六市西平路 369 號

目 錄

	頁次
壹	、開會程序1
貳	、會議議程···································
參	、報告事項3
肆	、承認事項4
伍	、討論及選舉事項5
陸	、臨時動議5
	、散會6
捌	、附錄6
	1、96 年度營業報書6
	2、審查 96 年度決算報告7
	3、董事會議事規則8
	4、96 年財務報告11
	5、「股東會議事規則」16
	6、公司章程17
	7、董事及監察人選舉辦法22
	8、本公司全體董事及監察人持股情形24
	9、員工分紅及董監酬勞相關資訊25

壹、開會程序

- 一、主席宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論及選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

貳、會議議程

大山電線電纜股份有限公司 九十七年股東常會議程

- 一、時間:中華民國九十七年五月二十一日(星期三)上午九時整。
- 二、地點:雲林縣斗六市西平路三六九號(本公司二廠會議室)。
- 三、報告出席股數並宣佈開會。

四、主席致詞:

五、報告事項:

- 1. 本公司 96 年度營業概況報告。
- 2. 監察人審查 96 年度決算表冊報告。
- 3. 報告本公司修訂之「董事會議事規則」。

六、承認事項:

- 1. 承認 96 年度決算表冊案。
- 2. 承認 96 年度盈餘分配案。

七、討論及選舉事項:

- 1. 討論本公司擬赴大陸地區投資案。
- 2. 增選董事及補選監察人案。
- 3. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之規定案。
- 八、臨時動議。

九、散會。

參、報告事項

- 一、 本公司 96 年度營業概況報告,敬請 鑒察。 說明:請參閱第7頁營業報告書。
- 二、 監察人審查 96 年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 說明:請參閱第8頁監察人查核報告書。

肆、承認事項

《第一案》

董事會提

案由:本公司96年度決算表冊案,提請 承認。

說明:本公司96年度決算表冊,業經安侯建業會計師事務所連 淑凌、楊柳鋒會計師及監察人審查認為尚無不合,出具查 核報告在案,有關資料包括營業報告書、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, 請參閱本手冊第6頁及第7~15頁。

決議:

《第二案》 董事會提

案由:承認本公司96年度盈餘分配案,提請 承認。

說明:

1. 依公司法及公司章程分配後,擬提撥新台幣 88,133,526 元分派現金股利。

2. 依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例,每股配發現金股利 0.91 元,俟股東會通過後,授權董事會訂定除息基準日及發放日。

大山電線電纜股份有限公司 九十六年度盈餘分配表

	單位:新台幣元
以前年度未分配盈餘	10, 130, 846
加:本期稅後純益	156, 248, 045
減:特別盈餘公積-備供出售金融資產未實現(損)益	(56, 892, 974)
可分配金額合計	109, 485, 917
分配項目	
1、法定公積	15, 624, 805
2、員工紅利	2, 511, 908
3、董監酬勞	2, 511, 908
4、股東紅利—現金股利	88, 133, 526
分配合計	108, 782, 147
未分配盈餘	703, 770

註:現金股利計算不足一元之畸零款之合計數採授權董事長洽特定人調整之方式處理。

決議:

伍、討論及選舉事項

《第一案》 董事會提

案由:擬赴大陸地區投資案。提請 討論。

說明:本公司89年股東會通過新台幣5000萬元,擬赴大陸投資生產同軸電纜、電子配線、電源線、電力線及控制電纜線。因投資環境變遷金額不符投資規劃故未投資設廠,擬於新台幣二億元範圍內於大陸地區投資設廠生產銷售電線電纜相關產品。

決議:

《第二案》 董事會提

案由:擬增選董事二席及補選監察人一席案。提請 討論。

說明:

- 本公司原監察人張信惠先生因職務調動,於96年8月
 日辭職。擬補選監察人一席。
- 2、本公司章程第十六條規定設董事五至七人。目前設有董事五人,為公司經營上需要擬增選董事二席。
- 3、本次補選之監察人一席及增選董事二席任期自97年5月21日起到99年5月15日止。

4、提請選舉。

選舉結果:

《第三案》 董事會提

案由:解除新任董事及其代表人競業禁止之規定,提請 討論。 說明:

- 1、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為,應提股東會同意。
- 2、因本公司董事或有投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,爰依法提請股東會同意解除競業禁止。

決議:

陸、臨時動議

柒、散會

捌、附錄

附錄一

營業報告書

一、九十六年營業狀況報告

- (一)九十六年度營業收入總額 4,160,239 仟元較九十五年度增加 15.38%。在產品別營業 比重方面,電力電纜占 74.43%,通訊電纜占 3.45%,電子線占 2.10%,裸銅線占 0.91% ,銅板及其他占 19.11%,稅前淨利 200,032 仟元,稅後淨利 156,248 仟元,每股稅後 盈餘 1.61 元。
- (二)九十六年度實際經營績效與預測(內部預算數未經會計師核閱)達成情況說明:

單位:新台幣仟元

		•	
項目	96 年度預測	96 年度實績	達成率%
營 業 收 入 淨 額	5, 070, 686	4, 160, 239	82. 04
營 業 毛 利	377, 554	342, 897	90.82
營業淨利(損失)	218, 712	224, 828	102.80
稅 前 淨 利(損失)	214, 235	200, 032	93. 37

九十六年度達成預測目標 82.04%,主要係銅價維持高檔國內市場需求不如預期, 及二廠擴建進度落後所致。

(三)財務收入及獲利能力:

單位:新台幣仟元

項目 95 年度		96 年度	增減額	增減率(%)
營業收入淨額	3, 605, 694	4, 160, 239	554, 545	15. 38
稅 前 淨 利	198, 984	200, 032	1, 048	0.53
獲利率(%)	5. 52	4.81	-0.71	-12.86

九十六年度比九十五年度營業收入與稅前淨利均增加,由於公司持續推動降低成本方案,生產高附加價值之電纜線及增加產品外銷,使整體營收與獲利均成長。

二、其他資訊請參閱本公司 96 年年報

大山電線電纜股份有限公司 監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司九十六年度財務報告決算表冊,業經安侯建 業會計師事務所連淑凌、楊柳鋒會計師查核、簽證,連同營業報告書及 盈餘分派之議案等表冊, 並經本監察人等審查完竣, 經核尚無不符, 爰 依公司法第二百十九條規定,謹具報告,敬請 鑒核。

此 致

本公司中華民國九十七年股東常會

監察人 趙 愛 卿

大金投資股份有限公司

代表人: 詩紹榮

國 九十七 年 四 月七 中 華 民 日

大山電線電纜股份有限公司董事會議事規則

中華民國 96 年 3 月 30 日 修訂

- 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰訂 定本規範,以資遵循。
- 第二條 本公司董事會之議事規範,其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項,應依本規範之規定辦理。
- 第三條 本公司董事會至少每季召集一次。

董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人,但遇有緊急情事時,得隨時召集之。

本規則第十二條第一項各款之事項,除有突發緊急情事或正當理由外,應於召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

第四條 本公司董事會指定之議事單位為總經理室。

議事單位應擬訂董事會議事內容,並提供足夠之會議資料,於召集通知時 一併寄送。

董事如認為會議資料不充足,得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足,得經董事會決議後延期審議之。

第 五 條 召開董事會時,應設簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者,視為親 自出席,但應傳真簽到卡以代簽到。

> 董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集 事由之授權範圍。

前項代理人,以受一人之委託為限。

- 第 六 條 本公司董事會召開之地點與時間,應於本公司所在地及辦公時間或便於董 事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第 七 條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會,由股東 會所得選票代表選舉權最多之董事召集,會議主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事 長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

第 八 條 本公司董事會召開時,議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會,得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必

要時,亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時,應即宣布開會。 已屆開會時間,如全體董事有半數未出席時,主席得宣布延後開會,其延 後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者, 主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。

前項所稱全體董事,以實際在任者計算之。

第 九 條 本公司董事會之開會過程,應全程錄音或錄影存證,並至少保存五年,其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前,發生關於董事會相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄影存證資料應續予保存,不適用前項之規定。

以視訊會議召開者,其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分,應永久保存。

- 第十條 本公司定期性董事會之議事內容,至少包括下列各事項:
 - 一、報告事項:
 - (一)重要財務業務報告。
 - (二)內部稽核業務報告。
 - (三)其他重要報告事項。
 - 二、討論事項:
 - (一)上次會議保留之討論事項。
 - (二) 本次會議預定討論事項。
 - 三、臨時動議。
- 第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行,但經出席董事過半數 同意者,得變更之。

前項排定之議事內容於會議終結前,非經出席董事過半數同意者,主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在席董事提議, 主席應宣布暫停開會,並準用第八條第三項規定。

- 第十二條 下列事項應提本公司董事會討論:
 - 一、本公司之營運計畫。
 - 二、年度財務報告及半年度財務報告。
 - 三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
 - 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生 性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務 行為之處理程序。
 - 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 七、年度稽核計畫及內部控制制度自行評估結果。
 - 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提 董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
- 第十三條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提 付表決。

本公司董事會議案表決時,經主席徵詢出席董事無異議者,視為通過,其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者,即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之,但出席者有異議時,應徵求多數之意見決定之:

- 一、舉手表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。
- 第十四條 本公司董事會議案之決議,除證交法及公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。但如其 中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者,由主席指定之,但監票人員應具董事身分。

表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

第十五條 董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司 利益之虞者,不得加入討論及表決,並不得代理其他董事行使其表決權。 本公司董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權之董事,依公司法第 二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條 本公司董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列事項:

- 一、會議屆次(或年次)及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項:各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明出具之書面意見。
- 八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專 家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告,於會後二十日內,將會議紀錄分送各董事及監察人。

董事會各議案之議事摘要、董事之異議、決議方法與結果,應依相關規定 詳實完整記載。會議紀錄並需由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,董事出 席狀況應完整記載,董事會會議紀錄及董事出席簽到簿或簽到卡應列入公 司重要檔案,於公司存續期間永久妥善保存。

董事會議決事項,如屬重大訊息規定公告者,除應於議事錄載明外,並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報。

第十七條 除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外,在董事會休會期間,本 公司董事會依公司章程規定,得授權董事長行使董事會職權,其授權內容 如下:

- 一、核定各項重要契約。
- 二、不動產抵押借款及其他借款之核定。
- 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。
- 四、轉投資公司董事及監察人之指派。
- 五、增資或減資基準日、現金股利配發基準日、配股或認股基準日、股利 分配比率變動等之核定。

第十八條 本議事規則之訂定及修正應經本公司董事會同意,並提股東會報告。

附錄四

會計師查核報告

大山電線電纜股份有限公司董事會 公鑒:

大山電線電纜股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表,暨截 至各該日止之民國九十六年及九十五年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會 計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對 上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工 作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列 金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會 計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理 之依據。

依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製 準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編 製,足以允當表達大山電線電纜股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務 狀況,暨截至各該日止之民國九十六年及九十五年度之經營成果與現金流量。

民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採 用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見,該等明細表係依據證券發行人財務報 告編製準則編製,足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

安侯建業會計師事務所

會計師:連淑凌 楊 柳鋒

金管會核准 :金管證六字第0940100754號

簽證文號

原證期會核 : (90) 台財證(六)第 166967號

准簽證文號

民國九十七年三月二十四日

大山電線電纜股份有限公司

資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位:新台幣千元

		96. 12. 31		95. 12. 3				96.12.31		95. 12. 3	1
	資 產	金 額	%	金 額	%		負债及股東權益	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產:					21xx	流動負債:		<u>.</u>		
1100	現金(附註四(一))	\$ 88, 061	4	76, 056	3	2102	銀行借款(附註四(八))	\$ 222, 918	10	382,974	16
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	403	_	20	-	2121	應付票據	10,698	_	28, 405	1
	(附註二及四(二))					2143	應付帳款	114, 516	5	140, 489	7
1320	備供出售金融資產-流動(附註二及四(二))	112, 773	5	127, 020	5	2160	應付所得稅(附註四(十一))	29, 829	1	9, 381	-
1120	應收票據(附註二)	107, 074	5	70, 750	3	2170	應付費用	29, 495	1	32,099	1
1140	應收帳款(減:備抵呆帳淨額)(附註二及四(三))	273, 082	12	404, 410	17	2240	其他金融負債-流動	22, 107	1	40,824	2
1190	其他金融資產一流動(附註六)	14, 673	1	26, 085	1	2272	一年或一營業週期內到期之長期借款	215, 533	10	131,500	6
1210	存貨(減:備抵存貨跌價及呆滯損失淨額)	515, 071	23	595, 850	26		(附註四(九))				
	(附註二及四(四))					2280	其他流動負債	17, 155	1	13, 301	1
1280	其他流動資產	74, 570	3	34, 680	1			662, 251	29	778, 973	34
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及四(十一))	1, 575		10, 966		24xx	長期附息負債:	-			<u> </u>
		1, 187, 282	53	1, 345, 837	56	2420	長期借款(附註四(九))	287, 317	13	275,000	11
1421	基金及長期投資(附註二四(二)):					2510	土地增值稅準備(附註二及四(五))	30,617	1	30,617	1
1481	以成本衡量之金融資產一非流動	49, 612	2	52, 480	2			317, 934	14	305, 617	12
1440	其他金融資產-非流動(附註六)	34, 723	2	29, 325	1_	28xx	其他負債:	·			
15xx	固定資產(附註二、四(五)及六):					2810	應計退休金負債(附註二及四(十))	61,639	3	61, 657	3
1501	土地	231, 602	10	231, 602	10		負債合計	1,041,824	46	1, 146, 247	49
1511	土地改良物	21, 708	1	21, 708	1						
1521	房屋及建築	264, 377	12	264, 198	11		股東權益:				
1531	機器設備	1, 266, 564	56	1, 260, 315	53	3110	普通股股本 - 每股面額10元,額定120,000	968, 500	43	968, 500	40
1541	水電設備	7, 765	-	7, 765	-		千股,發行96,850千股(附註四(十二))				
1551	運輸設備	69, 225	3	68, 276	3	33xx	保留盈餘:				
1622	出租資產	67, 837	3	=	-	3310	法定盈餘公積	94,016	4	77,364	3
1631	租賃改良	11, 868	1	11, 868	-	3351	累積盈虧(附註四(十二))	166, 379	8	166, 523	7
1681	其他設備	169, 834	8	167, 770	7		股東權益其他項目:				
15x8	重估增值	67, 267	3	67, 267	3	3451	備供出售金融資產未實現損益	(56, 893)	(2)	4,289	-
		2, 178, 047	97	2, 100, 769	88		(附註二及四(二))				
15x9	滅:累積折舊	(1, 323, 265)	(59)	(1, 246, 809)	(52)	3460	未實現重估增值(附註四(五))	28, 591	1	28, 591	1
1670	未完工程及預付設備款	88, 240	4	12, 438	1		股東權益合計	1, 200, 593	54	1, 245, 267	51
		943, 022	42	866, 398	37						
18xx	其他資產:										
1800	出租資產(附註二及四(六))	_	-	67, 837	3						
1860	遞延所得稅資產-非流動(附註二及四(十一))	_	_	2, 162	_						
1880	其他資產-其他(附註二、四(七)及六)	27, 778	1	27, 475	1						
		27, 778	1	97, 474	4		重大承諾事項及或有事項(附註二及七)				
	資產總計	\$ 2, 242, 417	100	2, 391, 514	100		負債及股東權益總計	\$ 2, 242, 417	100	2, 391, 514	100

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人:蘇文寬

董事長:蘇文彬

會計主管:謝彩芬

大山電線電纜股份有限公司

損益表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		96年度		95年度	
		金 額	<u>%</u>	金額	%
4000	營業收入(附註二):				
4111	銷貨收入	\$ 4, 139, 134	99	3, 596, 946	100
4170	減:銷貨退回	(1, 802)) –	(3,776)	=
4190	銷貨折讓	(16, 140)		(10, 222)	
4100	銷貨收入淨額	4, 121, 192	99	3, 582, 948	100
4310	租賃收入	178	=	=	-
4520	工程收入	38, 869	1	22, 746	
		4, 160, 239	100	3, 605, 694	100
5910	營業成本:				
5310	租賃成本	(692)		_	-
5110	銷貨成本	(3, 788, 112)		(3, 217, 187)	(89)
5520	工程成本	(28, 538)		(20, 119)	(1)
		(3, 817, 342)	(92)	(3, 237, 306)	(90)
5910	營業毛利	342, 697	8	368, 388	10_
6000	營業費用:				
6100	推銷費用	(47, 715)		(43, 602)	(1)
6200	管理費用	(66, 603)	(2)	(73, 626)	(2)
6300	研究發展費用	(3, 751)		(4, 951)	
		(118, 069)	(3)	(122, 179)	(3)
6900	營業利益	224, 828	5	246, 209	7
7100	營業外收入及利益:				
7110	利息收入	1, 333	-	1, 187	-
7122	股利收入	4, 042	=	3, 977	-
7310	金融資產評價利益(附註二及四(二))	908	-	3, 588	-
7140	處分投資利益	1, 551	_	8, 004	-
7130	處分固定資產利益	30	-	_	-
7160	兌換利益	1, 616	-	5, 497	-
7480	什項收入	2, 747		1, 087	
		12, 227		23, 340	
7500	營業外費用及損失:				
7510	利息費用(附註四(五))	(26, 302)	(1)	(32, 181)	(1)
7530	處分固定資產損失	-	_	(4,605)	-
7630	減損損失(附註二及四(二))	(10, 167)) –	(33,776)	(1)
7880	什項支出	(554)		(3)	
		(37, 023)	(1)	(70, 565)	(2)
7900	本期稅前淨利	200, 032	4	198, 984	5
8110	所得稅費用(附註二及四(十一))	(43, 784)	(1)	(27, 263)	(1)
	列計會計原則變動之累積影響數前淨利	156, 248	3	171, 121	4
9300	會計原則變動之累積影響數(加計所得稅173千元後之淨額) (附註三)	-	-	(518)	-
	本期淨利	<u>\$ 156, 248</u>	3	171, 203	4
		税 前 = 2	稅 後	稅 前 稅	後
9750	基本每股盈餘(元)(附註二及四(十三))				
	列計會計原則變動之累積影響數前淨利	\$ 2.07	1.61	2. 06	1.78
	會計原則變動之累積影響數			(0.01)	(0.01)
	本期淨利	<u>\$ 2.07</u>	1. 61	2. 05	1. 77

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長:蘇文彬 經理人:蘇文寬 會計主管:謝彩芬

大山電線電纜股份有限公司 股東權益變動表 民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

保留盈餘

單位:新台幣千元

		_		<u> </u>			
			法定盈		備供出售金融	未實現	
		と 本	餘公積	累積盈餘	資產未實現損益	重估增值	合 計
民國九十五年一月一日餘額	\$	968, 500	77, 364	(4,680)	=	28, 591	1,069,775
九十五年度純益		=	_	171, 203	-	_	171, 203
備供出售金融資產未實現損益		_			4, 289		4, 289
民國九十五年十二月三十一日餘額		968,500	77,364	166,523	4,289	28,591	1,245,267
九十五年度盈餘指撥及分配:							
提列法定公積		_	16, 652	(16, 652)	-	_	-
員工紅利		_	_	(4, 496)	_	_	(4, 496)
董監事酬勞		=	_	(4, 496)	-	_	(4, 496)
現金股利		=	_	(130, 748)	-	_	(130, 748)
九十六年度純益		_	_	156, 248	_	-	156, 248
備供出售金融資產未實現損益		=			(61, 182)		(61, 182)
民國九十六年十二月三十一日餘額	<u>\$</u>	968, 500	94, 016	166, 379	(56, 893)	28, 591	1, 200, 593

董事長:蘇文彬

(請詳閱後附財務報表附註) 經理人:蘇文寬

會計主管:謝彩芬

大山電線電纜股份有限公司

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

# 2 156,256 171,201 175,205 171,201 175,205 171,201 175,205		96 年度	95 年度
神野本 1		φ 150 040	171 000
新き (* ***	\$ 156, 248	171, 203
当の日本日の日本日の日本日の日本日の日本日の日本日の日本日の日本日の日本日の日本		99 917	09 144
田安 選書機関	· = · · · ·		
### 2017 表現			
会学機関の動が目離文を確認責債で流動 (385) (2,926) 馬代線 (18,324) (3,946) 馬代線 (18,324) (3,946) 馬代線 (18,324) (3,946) 馬代線 (11,412 (18,176) 存存 (18,775) (18,176) 存存 (18,047) (18,176) 存存 (18,047) (18,176) 長松が育産 (18,047) (18,176) (18,176) 長松が育産 (18,047) (18,176) (18,176) 長松が育産 (18,047) (18,176) (18,176) 長松が育産 (17,737) (5,630) 馬材林線 (17,737) (18,630) 長松が再介育 (18,047) (18,176) (18,176) 長松が再介育 (18,047) (18,176) (18,		_	
			001
無状性 (38, 224 1 18. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 224 118. 28. 225 225 225 225 225 225 225 225 225 22		(383)	(2, 928)
具格会補著差一減的 11.412 (18.17%) 信5.20万% (15.20万% (15.20万% (15.53 17.624 (28.3891) (29.3891)<			(5, 944)
### 15.2 mm 15.2 m	應收帳款	131, 328	(234, 118)
 ・ 延延所等保資産負債等額 11、553 17、624 共代金額等産 (25、08) (90) (26、08) (90) (26、08) (90) (26、08) (90) (26、08) (90) (26、173) (4) (17、1707) (130) (4) (17, 1707) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (7) (20) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	其他金融資產-流動	11, 412	(18, 176)
其他前期資產 應任學權 應任財務 (20,380) (20,380) (20,380) (20,580) 40,204 40,205 40,204 40,205	存貨	80, 779	(152,007)
長行登標 (7, 707) 5,630 40,324 8,61 表別 40,324 8,61 表別 40,324 8,61 表別 60,324 8,61 表別 10,203 8,61 表別 10,203 8,610 10,203 3,500 10,203 8,610 8,610 2,515 10,203 8,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,01 5,610	遞延所得稅資產負債淨額	11, 553	17,624
無付帐機 (元 10元 4.0 24 4.0 24 4.0 24 4.0 24 4.0 24 2.0 24 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	其他流動資產	(39, 890)	(26, 369)
無付費用 失化流動自情 表性流動自情 表性放金負債 情報公益達成 (7,100) 412 表 6,835 其他企餘負債 情報公益負債 (4,040) 8,839 表并退休金負債 情報公益達成 (1,000) 2,515 費者公為之所之 機能因之定益效 (68,297) (21,684) 機能因之定益度故 機能因免益素資産益額 (68,297) (21,684) 成当智因交通債故 以成本法特量金融資產者徵放 表分循供出售金融資產者徵 表分循供出售金融資產者徵 表分循供出售金融資產者徵 、 (7,299) - (7,299) - (7,299) 其代金融資產一非流動(增加)減少 (5,388) 1,125 概置还还可收收。 (5,388) (1,25 (5,388) (1,25 基立的人分決定 其代資產就分 有效的人分现金 有限的人分现金 有限的人分现金 有限的人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	應付票據	(17, 707)	5,630
其他成動負債 3,854 10,283 其他企動負債 (4,040 8,809 應対節人學免債 (18) 2,551 複方的之學免債人(金) (35,080 (39,475) 投資活的之學免債人(金) (88,297) (21,884) 機供出售金機資産土間動增か (68,993) (7,978) 以成太去檢費產金融資産付款 (7,299) - 成分債供出售金融資産付款 (5,386) (3,387) 成分債供出售金融資産付款 (5,386) (1,272) 成分債供出售金融資金付款 (5,386) (3,3887) 投資活動之浸免金債 (3,367) (3,3887) 投資活動之浸免金債 (3,400) (3,8897) 投資活動之浸免金債 (14,738) (5,5386) (3,8897) 投資活動之浸免金債 (13,076) (68,5287) (4,100) <td>應付帳款</td> <td>(25, 973)</td> <td>40,324</td>	應付帳款	(25, 973)	40,324
其他会議員作 点物 民計選体会員信 (4,040) 8.893 民計選体会員信 (18) 2.551 審差需為之淨現金流人(出) (58,175) (58,475) 報業国民資金標 (88,297) (21,684) 備化出售金輪資産-減過財物 (68,903) (7,303) 出售国定建模限 (7,299) - 成分倫世出各金輪資産-排流効(勢か)減少 (53,381) 1,125 構造規定資産状 (23,511) 2,272 成分倫世出各金融資産・排流効(勢か)減少 (53,388) 1,125 構造規定資産状 (534) (38,887) 投資方動之浮現金流針 (534) (38,887) 投資方動之浮現金流針 (104,736) (64,528) 経済動之決現金流針 (160,656) (16,974) 費養原用借款 (106,050) 206,000 債支養期借款 (130,743) - 基礎支持機関係 (130,650) (268,485) 表別支付機が減少 (108,550) (70,550) 期本現金金額 (20,000) (20,3562) 本期支付機利 (20,000) (20,3562) 本期支付機利 (20,000) (20,3562) 本期外及会依額 (20,000) (20,3562) <t< td=""><td>應付費用</td><td>(7, 100)</td><td>412</td></t<>	應付費用	(7, 100)	412
書計組体会負債 管書館如見現金流人(出) (18) 2,51 費業活動立見現金流人(出) (35,61) (35,475) 投資活動之現金流度で 購置固定資産債款 (88,297) (21,684) 機供出售金融資産流動場所 (68,693) (7,303) 出名日度資産債款 (7,993) - 支入債候出售金融資産債款 (23,518) 2,272 契合金融資産主事流動(増加)成少 (5,338) 1,125 構造延度速数 (3,388) (3,887) 共産機能 (14,736) (64,528) 機業活動之現金流量 (144,736) (64,528) 経費活動之現金流量 (160,055) (16,074) 投資機力 (130,748) (15,074) 投資機力 (130,748) (16,075) 投資機力 (130,748) (16,075) 投資機力 (130,748) (16,075) (260,485) 支援機関人 (130,748) (250,000) (260,485) 支援機関人 (130,748) (20,000) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485) (260,485)	其他流動負債	3, 854	10,263
# 著館的と 洋地 (古)	其他金融負債一流動	(4,040)	8,699
模置出て音機物 (88.297) (21.84) 構選出て音機物 (88.903) (7.303) 出智出定音建構か (7.209) - 成分儀性出售金融資産機能 2.3.519 2.272 其化金融資産・排流物(増加)減少 (5.398) 1.125 明置通送資産旅 (5.34) (33.897) 其代資産減少 (14.4736) (64.528) 経費活動之沖及金流量 (14.4736) (64.528) 総資活動之沖及金流量 (10.056) (10.074) 投資活動之沖及金流量 (10.056) (10.074) 投資活動之沖及金流量 (10.056) (20.074) 経期情故減少 (10.056) (20.074) 投資活動之沖及金流量 (13.0748) - 経期情故減少 (13.0748) - 経期情故減少 (13.0748) - 経期情故(20.074) (20.074) (20.074) 東信送表期情故 (20.074) (20.074) (20.074) 支付監監酬券 (4.496) - 一般資活動之沖及金流出 (13.0748) (20.075) (20.559) 本期現金増加(減少)數 (7.9.559) (20.559) 本期現金機額 (8.806) (7.9.559) 本期現金機額 (8.806) (7.0.559) 本期現金機額 (8.806) (7.0.559) 本期現金機額 (8.806) (7.0.559) 本期現金機額 (8.806) (7.0.559) 本期現金機額 (8.806) (7.0.559) 水土丸を機額 (8.806) (7.0.559) 水土丸砂を輸列を機能が表現を発展を発展が表現が表現を発展を経済を表しているのでは、またい、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは	應計退休金負債		2, 551
勝蓋固定資産債款 (86.207) (21.684) 借供出售金融資産・統動増加 (68.903) (7.303) はも固定資産債款 (7.209) (7.		355, 691	(59, 475)
(日本日本会融資産・漁助増加 (7.303) (7.303) 出售回定資産債款 (7.005) (7.005) に対し、本人保証資産債債が (7.005) (7.0			
出售固定資産債款 176 - 以成本法衡量金融資産付加 23.519 2.272 其代金融資産土非流動(増加)減少 (5.398) 1,125 其他資産減少 (5.34) (38.897) 其代資産減少 (144.736) (64.528) 経資活動之沖現金流出 (160.056) (16.0528) 経期情數減少 (160.056) (16.074) 營放現金股利 (130.748) - 學借長期借款 250,000 206.000 償還長期借款 (153.650) (260.485) 支付金監測券 (15.055) (260.485) 未期支付無益 (19.89.50) (70.550) 本期现金増加(減少)數 12.005 (203.562) 期未現金檢額 76.056 278.618 期未現金檢額 8.8061 76.056 建汽油資訊之付款 8.8061 76.056 建汽油資訊之付款 8.8061 76.056 工門、財産公園工程度 8.8061 76.056 本期支付所契約 8.215.533 131.500 應付員工紅村 8.4496 - 中別、財務債業 8.962 2.972 成本樹産企業財産人業議費 8.962 2.972 成本樹産産業費金額資金股資金 8.962 3.134 1.0			
以成本法衛董金融資産付款 (7, 299) 一次 處分佈供出售金融資産價款 (5, 388) 1, 125 購至通延資產止 非流動性物/減少 (534) (38, 897) 其份資產減少 (144, 736) (44, 528) 被資活動之净現金流出 (160, 056) (16, 074) 發放現金股利 (130, 748) - 整備長期借款 (250, 000 206, 000 模遇時間故域少 (130, 748) - 支付整監酬券 (1, 406) - 支付整監酬券 (4, 446) - 支付整監酬券 (4, 446) - 本期现金增加(减少)数 79, 559 (18, 950) (79, 559) 本期现金余餘額 76, 056 279, 618 期来是金餘額 76, 056 279, 618 現本流金餘額 8, 28, 661 76, 056 現本流金餘額 8, 28, 668 33, 587 本期支付所稅稅 \$ 28, 368 33, 587 本期支付所稅稅 \$ 21, 573 131, 500 應付資工軟付稅稅稅 \$ 21, 573 131, 500 應付資工軟付稅稅稅 \$ 21, 573 131, 500 應付資工軟付資工軟付稅稅稅 \$ 21, 573 8, 868 支付資工軟付資工軟付稅稅稅 \$ 21, 573 8, 868 支付資工軟付資本			(7, 303)
支分倫供出售金融資產債款 23.519 2.272 其他企融資產一非流動均物/向減少 (5.388) 1.125 收置透透产產品 (534) (38,887 其他資產減少 (41) (20) (20) 被期借款減少 (160,056) (16,074) 价数观盘股付 (130,748) (20) (20) 整備長期借款 (250,000) 206,000 推進監驗者 (13,650) (269,485) 支付 (4,496) (4,496) 一般政立監驗者 (18,890) (79,559) 本期免場所(減少)數 (18,890) (79,559) 期內現金餘額 (18,890) (79,559) 現在企業資訊之補充措案: 8,8001 76,056 現在企業資訊之補充措案: (28,368) 33,587 本期利息支付所得稅 第28,368 33,587 本期支持所得稅 第28,368 33,587 本期支持所務就 第11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: 第11,783 84 不影響現金企設資及企業資產 第21,533 131,500 成分養養素維定機關定資產 第6,868 21,573 86,868 支付现金養養養素據交換關定資產 第10,002 20,003 20,003 政府本衛養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養			=
其他金融資產一非流動(增加)減少 (5,308 1,125 購置通過資產素款 (634) (38,897) 投資活動之淨現金流出 (144,736) (64,528) 超期借款減少 (160,056) (16,074) 發放現金脫利 (130,748) - 學借長期借款 (250,000 206,000 度過衰期借款 (153,650) (269,468) 支付整監關券 (14,406) - 有期現金增加(減少)數 (198,950) (79,559) 本期現金增加(減少)數 (198,950) (79,559) 現業機能 (18,950) (79,559) 東期東全機額 (18,950) (79,559) 現業機能 (18,950) (79,559) 東期東建機額 (18,950) (79,559) 東新東付所持稅 (203,562) 79,618 東東東共衛養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養			-
財産運転資産款 其他資産減少 (534) (38,897) (417) 投資活動之淨現金流出 (141,736) (64,528) 融資活動之現金流量: (160,056) (16,748) 契期情報減少 (160,056) (20,000) 費機長期借款 (250,000) 206,000 直接期情報 (153,650) (289,488) 支付重監問 (1,496) - 融資活動之淨現金流出 (198,950) (79,559) 本期見金增加(減少)數 (1,005) (203,562) 期初見金精動(減少)數 (1,005) (203,562) 期初見機類 (76,056) 279,618 期本現金機額 (76,056) 279,618 現本現金機額 (76,056) 279,618 現本期息支付軟行務 (28,368) 33,587 本期利息支付軟行務 (28,368) 33,587 本期利息支付軟行務 (2,535) 131,500 成付資工利 (2,535) 131,500 成付資工利 (2,535) 131,500 本期主人所有 (2,535) 3,334 1,002 政政未被責金 (2,535) 1,863 大規企業 (2,535) 1,863			
其他資產減少 一 (41) 投資活動之淨現金流量 (14人 47.36) (64.528) 融資活動之淨現金流量 (160.056) (16.074) 發放現金股利 (130.748) - 學情長期借款 250.000 206.000 債遇長期借款 (153.650) (269.485) 支付並監酬者 (198.950) (79.559) 未期現金檢欄 (19.950) (79.559) 期初現金檢欄 76.056 279.618 期未現金檢欄 76.056 279.618 現金檢費主人權義(不舍利急資本化) \$ 28.368 33.587 本期見付所得稅 \$ 28.368 33.587 本期支付所得稅 \$ 215.533 131.500 工戶年內到朝之長財借款 \$ 215.533 131.500 現代養養財産人養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養			
世音 所動 之 現金 流 量 に		(534)	
融資活動之現金流量: 短期借款減少 (160,056) (16,074) 教教規長期借款 (130,748) - 攀借長期借款 (250,000 206,000 償選長期借款 (153,650) (269,485) 支付董監酬等 (4,496) - 融資活動之淨現金流出 (198,550) (79,559) 本期現金增加(減少)數 12,005 (203,562) 期初現金餘額 12,005 (203,562) 期初現金餘額 12,005 (203,562) 現初現金餘額 12,005 (203,562) 現初現金餘額 88,061 76,056 現金流量資訊之補充掲露: 本期利息支付數(不令利息資本化) \$ 88,061 76,056 現金流量資訊之補充掲露: 本期利息支付數(不令利息資本化) \$ 11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: -年刊到期之長期借款 \$ 21,533 131,500 廃付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資産一非流動轉備供出售金融資産 \$ - 90,993 其他資産轉回定資産 \$ 67,837 86,868 支付現金及養營業據支機固定資産: 財初惠付票據 \$ 9,068 21,979 加:期初惠付票據 \$ 9,068 21,979 加:期初惠付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 期初其他應付款 26 1,863		(144 796)	
短期借款減少 發放現金股利 舉借長期借款 貸援展期借款 (130,748)(130,748)-舉情長期借款 貸援期借款 支付董監酬勞 在期现金增加(減少)數 期和現金增加(減少)數 期未現金餘額 期未現金餘額 期未現金餘額 現金減量資訊之補充揭露: 本期見支付數子(不含利息資本化) 本期利息支付數(不含利息資本化) 本期利息支付數子(不含利息資本化) 本期利息支付數子(不含利息資本化) 大期理金流量之投資及融資活動: 一年內到期之長期借款 應付員工紅利 以成本備量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 其他資產轉因定資產 大利銀克付款 其他資產 其的工業 支付现金及簽發棄據交換固定資產: 包付 加:期初應付票據 期初其他應付款 期初其他應付款 期初其他應付款 第 92,068 第 92,068 第 92,068 第 11,002 第 92,068 第 92,068 第 92,068 第 92,068 第 92,068 第 92,068 第 1,002 第		(144, (30)	(64, 528)
検放現金股利 (130,748) 一 舉借長期借款 250,000 206,000 償還長期借款 (153,650) (269,485) 支付並監酬券 (4,496) - 融資活動之淨現金流出 (198,950) (79,559) 本期初生金緒新 12,005 (203,562) 期末現金餘額 8.88,061 76,056 現金流量資訊之補充褐窩: - 76,056 現金流量資訊之村充褐窩: - 8.368 33,587 本期利支付教(不合利急資本化) \$ 28,368 33,587 本期支付所得稅 \$ 11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: - 90,993 應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衛量之金融資產-非流動轉備供出售金融資產 \$ 67,837 86,868 支付金金融資產 \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減期本其他應付款 (8,535) (3,1863) 減期未其他應付款 (366) (26)		(160 056)	(10, 074)
整信長期信款 信選長期借款 支付董監酬券 250,000 206,000 (269,485) 支付董監酬券 融資活動之淨現金流出 (153,650) (4,496) - 本期現金增加(減少)数 12,005 (203,562) 期末現金餘額 期末現金餘額 現金流量資訊之補充揭露: 76,056 279,618 現金預載之村數(不含利息資本化) \$ 28,368 33,587 本期支付所得稅 \$ 28,368 33,587 本期支付所得稅 \$ 11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: \$ 215,533 131,500 應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 其化資產轉固定資產 \$ 67,837 86,868 支付現金及養發景維交換固定資產: \$ 92,068 21,979 加:期初應付果據 期初其他應付款 26 1,863 期初其他應付款 期末其他應付款 26 1,863 減期末其他應付款 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (386) (26)			(10, 074)
償還長期借款 支付董監酬勞 (153,650) (269,485) 支付董監酬勞 (4,496) - 本期現金幣が(減少)製 (198,950) (293,562) 期初現金齡額 期末現金餘額 期末現金餘額 現金流量賣訊之補充揭露: 76,056 279,618 現金流量資訊之補充揭露: * 88,061 76,056 建物支付所得稅 * 28,368 33,587 本期支付所得稅 * 11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: * 11,783 84 工戶件內到期之長期借款 * 215,533 131,500 應付員工紅利 * 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 * 90,993 其代監查轉回定資產 * 67,837 86,868 支付现金及發發樂據交換固定資產: * 92,068 21,979 加:期初應付票據 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初東地應付款 26 1,863 減期末其他應付款 (8,535) (3,134) 財本其他應付款 (396) (26)			206 000
支付董監酬券 (4,496) - 融資活動之淨現金流出 (198,950) (79,559) 本期現金增加(減少)數 12,005 (203,562) 期未現金條額 76,056 279,618 現金流量資訊之補充揭露: * 88,061 76,056 現金流量資訊之補充揭露: * * 3,587 本期支付所得稅 \$ 21,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: * 215,533 131,500 應付員工紅利 \$ 2,15,533 131,500 應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 \$ - 90,993 其供資產權 \$ 67,837 86,868 支付現金及餐餐票據交換固定資產: \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其應付票據 26 1,863 減期未應付票據 (8,535) (3,134) 期未其他應付款 (8,535) (3,134) 期未其他應付款 (8,505) (3,104)			
融資活動之淨現金流出 (198,950) (79,559) 本期現金增加(減少)數 12,005 (203,562) 期末現金餘額 76,056 279,618 期未現金餘額 8,8061 76,056 現金流量資訊之補充揭露: *** *** 本期見受付數(不含利息資本化) \$ 28,368 33,587 本期支付所得稅 \$ 11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: *** *** 一年內到期之長期借款 \$ 215,533 131,500 應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 \$ 67,837 86,868 支付現金及簽餐票據交換固定資產: *** 92,068 21,979 加:期初應付票據 \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減:期本應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)			- (200, 400)
本期現金增加(減少)數 12,005 (203,562) 期初現金餘額 76,056 279,618 期末現金餘額 8 88,061 76,056 現金流量資訊之補充揭露: *** *** 本期見支付數(不含利息資本化) \$ 28,368 33,587 本期支付所得稅 \$ 11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: *** *** 一件內到期之長期借款 \$ 215,533 131,500 應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 *** 90,993 其他資產轉固定資產 *** 67,837 86,868 支付現金及簽餐票據交換固定資產: *** 92,068 21,979 加:期初應付票據 \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 明初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期未其他應付款 (396) (26)	•		(79.559)
期初現金餘額76,056279,618期末現金餘額8 88,06176,056現金流量資訊之補充揭露:本期利息支付數(不含利息資本化)\$ 28,36833,587本期支付所得稅\$ 11,78384不影響現金流量之投資及融資活動:- 中內到期之長期借款\$ 215,533131,500應付員工紅利\$ 4,496-以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產\$ -90,993其他資產轉固定資產\$ 67,83786,868支付現金及簽餐票據交換固定資產:\$ 92,06821,979加:期初應付票據3,1341,002期初其他應付款261,863減:期末應付票據(8,535)(3,134)期末應付票據(8,535)(3,134)期末性他應付款(8,535)(3,134)期末其他應付款(8,535)(3,134)			
期末現金餘額 8 88,061 76,056 現金流量資訊之補充掲露: 28,368 33,587 本期之付所得稅 \$ 11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: 215,533 131,500 應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 \$ 67,837 86,868 支付現金及簽發票據交換固定資產: \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)			
現金流量資訊之補充揭露: 名 28,368 33,587 本期支付所得稅 第 11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動: 215,533 131,500 應付員工紅利 第 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 第 - 90,993 其他資產轉因定資產 第 67,837 86,868 支付現金及營發票據交換固定資產: 第 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)			
本期支付所得稅 \$ 11,783 84 不影響現金流量之投資及融資活動:	現金流量資訊之補充揭露:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
不影響現金流量之投資及融資活動: 一年內到期之長期借款 \$ 215,533 131,500 應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 \$ - 90,993 其他資產轉因定資產 \$ 67,837 86,868 支付現金及簽發票據交換固定資產: \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)	本期利息支付數(不含利息資本化)	\$ 28, 368	33, 587
不影響現金流量之投資及融資活動: 一年內到期之長期借款 \$ 215,533 131,500 應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 \$ - 90,993 其他資產轉因定資產 \$ 67,837 86,868 支付現金及簽發票據交換固定資產: \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)	太期专付所得稅	\$ 11.783	84
一年內到期之長期借款 \$ 215,533 131,500 應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 \$ - 90,993 其他資產轉固定資產 \$ 67,837 86,868 支付現金及發發票據交換固定資產: \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)		Ψ 11,100	
應付員工紅利 \$ 4,496 - 以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 \$ - 90,993 其他資產轉屆定資產 \$ 67,837 86,868 支付現金及發發票據交換固定資產: \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 期初其他應付款 減:期末應付票據 期末,其他應付款 期末其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 期末其他應付款 (8,535) (3,134) (26) (26)		¢ 915 533	131 500
以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產 \$ - 90,993 其他資產轉因定資產 \$ 67,837 86,868 支付現金及餐餐票據交換固定資產: \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 期初其他應付款 減:期末應付票據 期末,其他應付款 期末其他應付款 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)			101, 000
其他資產轉固定資產\$67,83786,868支付現金及餐餐票據交換固定資產:B92,06821,979加:期初應付票據3,1341,002期初其他應付款261,863減:期末應付票據(8,535)(3,134)期末其他應付款(396)(26)			
支付現金及簽發票據交換固定資產: \$ 92,068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)	以成本衡量之金融資產一非流動轉備供出售金融資產	<u>\$ </u>	90, 993
固定資產 \$ 92.068 21,979 加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)	其他資產轉固定資產	<u>\$ 67,837 </u>	86, 868
加:期初應付票據 3,134 1,002 期初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)	支付現金及簽發票據交換固定資產:		
期初其他應付款 26 1,863 減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)	固定資產	\$ 92,068	21,979
減:期末應付票據 (8,535) (3,134) 期末其他應付款 (396) (26)	加:期初應付票據	3, 134	1,002
期末其他應付款	期初其他應付款	26	1,863
	滅:期末應付票據	(8, 535)	(3, 134)
支付現金 <u>\$ 86,297</u>	期末其他應付款		
	支付現金	<u>\$ 86, 297 </u>	21, 684

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長:蘇文彬 經理人:蘇文寬 會計主管:謝彩芬

大山電線電纜股份有限公司股東會議事規則

民國九十一年六月五日修定

- 第 一 條 本公司股東會議之進行,除法令另有規定外,依本規則行之。
- 第 二 條 本規則之股東係指股東本人、代表人及股東委託出席之代理人。
- 第 三 條 出席股數依股東簽到時繳交之簽到卡計算之。
- 第 四 條 已屆開會時間,主席應即宣告開會,惟代表已發行股份總數不足法定 數額時,主席得宣佈長之,延長兩次仍不足額而有代表已發行股份總 數三分之一以上股東出席時,得依照公司法第一百七十五條之規定為 假決議,如出席股東所代表之股數已足法定數額時,主席得於當次會 議未結束前將已作成之假決議重新提請大會表決。
- 第 五 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議依排定議程 進行,非經股東會決議不得變更。股東會如由董事會以外之其他召集 權人召集者,準用前項之規定。
- 第 六 條 會議進行中主席得酌定時間宣告休息。
- 第 七 條 出席股東發言時須先以發言條填明出席證號碼及姓名,由主席定其發言先後。
- 第 八 條 出席股東發言,每次不得超過五分鐘,但經主席許可,得延長三分鐘。
- 第 九 條 同一議案,每人發言不得超過兩次。
- 第 十 條 討論議案時,主席得於適當期間宣告討論終結,必要時得宣告中止討論,逕付表決。
- 第十一條 議案之表決,除法令另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決 同。
- 第十二條 會議進行時遇空襲警報,即暫停開會,各自疏散,俟警報解除一小時 後繼續開會。
- 第十三條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
- 第十四條本規則於民國七十九年六月六日訂定,第一次修正於民國八十一年六 月八日,第二次修正於民國八十七年五月十一日,第三次修正於民國 九十一年六月五日。

大山電線電纜股份有限公司公司章程

民國九十六年五月十六日修正

- 第 一 章 總 則
- 第一條本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織之,定名為大山電線電纜股份有限公司(英文名稱 Dah San Electric Wire & Cable Corp)。
- 第二條 本公司經營業務範圍如下:
 - 1.CC01020 電線電纜製造業
 - 2.C801990 其他化學材料製造業
 - 3.CA01110 煉銅業
 - 4.CB01010 機械設備製造業
 - 5.CB01990 其他機械製造業
 - 6.E701010 通訊工程業
 - 7.E601010 電器承裝業
 - 8.CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業
 - 9.H701010 住宅及大樓開發租售業
 - 10.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
- 第 三 條 本公司設總公司於台灣省雲林縣、必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條本公司所有轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。轉投資之經 營決策,授權董事會決定之。
- 第 五 條 本公司得對外背書保證;背書保證辦法經股東會同意後實施,修訂時亦 同。
- 第二章股份
- 第 六 條 本公司資本額定為新台幣壹拾貳億元整,分為壹億貳仟萬股,均為普通 股,每股新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。
- 第 七 條 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或 其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司得免印製股票,

惟該股份應洽證券集中保管事業機構登錄。

- 第 八 條 股份轉讓之登記,於股東會前六十日,股東臨時會前三十日或公司決定 分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。
- 第 九 條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規 定辦理。

第三章股東會

- 第 十 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後 六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 第十一條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委 託代理人出席。股東委託出席之辦法,除依公司法第一七七條規定外, 悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定 辦理。
- 第十二條 本公司股東每股有一表決權。
- 第十三條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。但有下列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
 - 1.購買或合併國內外其他企業。
 - 2.解散或清算、分割。

第 四 章 董事、監察人

- 第十四條 股東會由董事會召集,其主席依公司法第二百零八條第三項規定辦理; 由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召集權人 有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十五條 股東會之決議事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於會 後二十日內將議事錄分發各股東。對於持有記名股票未滿一千股之股 東,得以公告方式為之。
- 第十六條 本公司設董事五至七人、監察人三人,由股東會就有行為能力之人選任期三年,得連選連任。其全體董事及監察人合計持股比例,依證券管理機關之規定。董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六

十日內召開股東臨時會補選之。其任期以補原任之期限為限。

- 第十七條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意,互選一人為董事長,對外代表本公司。董事長請假或因故不能行使 職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十八條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董 事過半數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集 事由之授權範圍,委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委 託為限。
- 第十九條 本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬及車馬費,其數額除本章程第 廿三條規定外;並授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價 值,並參酌同業水平議定給付標準。

第五章 經理人

第二十條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章會計

- 第廿一條 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,於股東常會開會三十 日前交監察人查核,提交股東常會請求承認。
 - 1. 營業報告書。
 - 2.財務報表。
 - 3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第廿二條 本公司順應產業環境變遷,厚植實力強化本業競爭力,以增進資金運用 效益並配合公司長期財務規劃,達成穩定成長、永續經營達成利潤共享 之目的,股利政策係採用剩餘股利政策,主要係依據本公司未來之資本 預算規劃來衡量未來年度資金需求,然後先以保留盈餘融通所需之資金 後,剩餘之盈餘才以股利之方式分派,其步驟如下:
 - (一) 決定最佳之資本預算。
 - (二) 決定滿足此資本預算所需融通之資金。
 - (三)決定所需融通資金多少由保留盈餘予以支應(其餘可用現金增資 或公司債的方式為之)。

(四)剩餘之盈餘以現金股利之方式分配予股東。

第廿三條 本公司年度決算後如有盈餘,除依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損外,應先提百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積,若尚有盈餘,提列員工紅利百分之三,董事、監察人酬勞金百分之三,分配股利總金額以連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上方式分派之,其中現金股利不得低於股利總額之百分之十五,但現股若低於 0.1 元,則改以股票股利發放。此項盈餘得視當年度獲利及未資金狀況,由董事會擬具分配辦法,提請股東會承認分派之。公司非於盈餘公積填補資本虧損,仍有不足時,不得以資本公積補充之。

第 七 章 附 則

第廿四條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第廿五條 本章程如有未盡事宜悉依公司法及其有關法令之規定辦理。

第廿六條 本章程訂立於中華民國六十三年二月十六日。第一次修正於民國六十三 年三月九日。第二次修正於民國六十六年六月十日。第三次修正於民國 七十年十月三日。第四次修正於民國七十二年二月十八日。第五次修正 於民國七十六年七月卅一日。第六次修正於民國七十八年十一月十三 日。第七次修正於民國七十九年六月六日。第八次修正於民國八十年六 月十日。第九次修正於民國八十一年六月八日。第十次修正於民國八十 一年九月二十六日。第十一次修正於民國八十二年六月十四日。第十二 次修正於民國八十二年六月十四日。第十三次修正於民國八十二年九月 十三日。第十四次修正於民國八十三年十二月十三日。第十五次修正於 中華民國八十四年七月十七日。第十六次修正於中華民國八十五年五月 十三日。第十七次修正於中華民國八十六年五月十二日。第十八次修正 於中華民國八十六年八月三十日。第十九次修正於中華民國八十七年五 月十一日。第二十次修正於中華民國八十八年五月三十一日。第二十一 次修正於中華民國八十八年八月十七日。第二十二次修正於中華民國八 十九年六月十五日。第二十三次修正於中華民國九十年六月二十日。第 二十四次修正於中華民國九十一年六月五日。第二十五次修正於中華民 國九十一年十二月九日。第二十六次修正於中華民國九十四年六月二十

日(第一次修訂)。第二十七次修正於中華民國九十四年六月二十日(第二次修訂)。第二十八次修正於中華民國九十五年六月二十六日。第二十九次修正於中華民國九十六年五月十六日。

附錄八

大山電線電纜股份有限公司董事及監察人選舉辦法

民國九十一年六月五日修定

- 第一條:本公司董事及監察人之選舉,除法令另有規定外,悉依本辦法行之。
- 第二條:本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 第三條:凡有行為能力之人均得被選為本公司董事及監察人。
- 第四條:本公司董事及監察人之名額以本公司章程所定之董事及監察人名額為準。
- 第五條:本公司董事之選舉,採單記名、累積投票法,每一股份有與應選出董事人數相同之 選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名以選舉票上所記之股東出 席證號碼代之。監察人之選舉照前項規定辦理。
- 第六條:本公司董事及監察人,依本公司章程訂定之名額,由所得選票代表選舉權較多者, 依次當選。一人同時當選為董事與監察人時,應自行決定擔任董事或監察人,其缺 額由原選次多數之被選人遞充,如有二人或二人以上得權相同因而超過應選出名額 時,應由得權相同者抽籤決定之,如得權相同者未出席時,概由主席代為抽簽。
- 第七條:董事會應負責製備董事及監察人之選舉票,選舉票應加蓋本公司印章,並填明選舉 人之股東出席證號碼及選舉權數。
- 第八條:選舉開始前由主席指定計票員及監票人若干人,執行各項有關職務,惟監票人員應 具備股東身份。
- 第九條:選舉用票櫃應由董事會製備, 票櫃應於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十條:被選舉人如為股東身份者,選舉人應於選舉票之「被選舉人」欄書明被選舉人之 姓名及戶號,如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟被選舉 人為為政府機構或法人時,選票之被選舉人欄應填列該法人名稱或並列其代表人 姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
- 第十一條:有下列任一情形之選票,一概視作廢票。
 - 1. 未經投入票櫃之選票。
 - 2. 非本公司董事會製備或加蓋本公司印章或未填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數之選舉票。
 - 3. 未經選舉人填寫之空白選舉票。
 - 4. 同一選票填列被選舉人二人以上者。
 - 5. 所用選舉權數超過選舉票標明之選舉權數之選舉票。
 - 6. 所填被選舉人之姓名及其戶號與股東名簿所記載者不符之選舉票,所填被選舉人如 非股東身份者,其姓名、身分證統一編號核對不符者。
 - 7. 填寫之被選舉人姓名、股東戶號及被選舉權數以外另夾寫其他圖文、符號或不明事物之選舉票。
 - 8. 填寫字跡模糊不清致無法辨認之選舉票。

- 9. 已填寫之被選舉人姓名、戶號及被選舉權數中任何一項經予塗改之選舉票。
- 10. 僅填寫之被選舉人姓名、而未填寫戶號,經發現股東名簿中有同名同姓者之選票。
- 第十二條:投票完畢後,應立即開票。開票結果由主席宣佈之。當選之董事及監察人,由本公司董事會分別致送當選通知書。
- 第十三條:本辦法於民國七十九年六月六日訂定,第一次修正於民國八十一年六月八日。第二次 修正於民國九十一年六月五日。

附錄九

大山電線電纜股份有限公司個別及全體董事、監察人最低應持有股數及持有股數 一、依據「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」計算本公司現 任董事及監察人法定應持股數如下:

1. 本公司普通股發行股數 96,850,029 股,全體董事應持有股數法定成數 10 %,全體董事法定應持有股數 9,685,002 股,全體監察人應持有股數法定成數 1%,全體監察人法定應持有股數 968,500 股。

二、本公司全體董事及監察人持有股數如下:

職稱	職稱 姓名		起訖時間	截至 97/3/23 股東 名簿記載之持股數
董事長	蘇文彬	三年	96/05/16 ~ 99/05/15	9, 128, 379 股
董事	蘇文寬	三年	96/05/16 ~ 99/05/15	17, 341, 740 股
董事	華志強	三年	96/05/16 ~ 99/05/15	10,376 股
董 事	徐純華	三年	96/05/16 ~ 99/05/15	72, 549 股
董事	洪碧雲	三年	96/05/16 ~ 99/05/15	9,000 股
監察人	趙愛卿	三年	96/05/16 ~ 99/05/15	416, 128 股
監察 人	大金投資(股)公司 代表人:詩紹榮	三年	96/05/16 ~ 99/05/15	13, 293, 600 股
監 察 人	註 1			
全體	董 事 合計			26,562,044 股
全體	監察人 合計			13,709,728 股
董監	事 合計			40,271,772 股
全體 董 事	事 法定應持有股數			9,685,002 股
全體 監察	人 法定應持有股數			968,500 股

註 1:原監察人張信惠先生因個人職務調動,轉赴香港就任新職之因素,於96年8月12日辭職。遺缺於本次股東會補選之。

三、截至97年3月23日解任董事、監察人姓名、持股種類及數量、解任事由:

職	稱	姓名	解任日期	解任時 持股數	解任事由
監察	人	張信惠	96 / 08 / 12	12,682 股	個人職務調動,轉赴香港就任新職,而無法繼續擔任監察人。

附錄十

員工分紅及董監事酬勞等相關資訊

本公司九十六年度盈餘分派議案,於97年3月31日經董事會決議通過,有關董事會通過之擬議盈餘分派情形如下:

- 1. 配發員工現金紅利新台幣2,511,908元及董監事酬勞新台幣2,511,908元。
- 2. 考慮配發員工現金紅利及董監事酬勞後之設算稅後基本每股盈餘為1.56元。