

聯上實業股份有限公司

一一〇年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 110 年 6 月 29 日(星期二)上午九時整

開會地點：高雄市左營區崇德路 801 號(蓮潭國際會館)

承認事項：

第一案：(董事會提)

案 由：本公司 109 年度營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說 明：(1)本公司 109 年度財務報表業經廣信益群聯合會計師事務所萬益東、張倩綾等二位會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書業經本公司審計委員會審查完竣，提請股東常會承認。
(2)營業報告書與財務報表請參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

案 由：本公司 109 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：本公司 109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項：

(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 決議。

說 明：(1)參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，將不得以臨時動議方式提出之其他條文納入，另為提升公司治理及維護股東權益，股東會已屆開會時間，主席宣布開會並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊，修正本公司股東會議事規則。

(2)修正條文對照表請參閱議事手冊。