

聯上實業股份有限公司

一一四年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 114 年 6 月 25 日(星期三)上午九時整

開會地點：高雄市左營區裕誠路 486 號(聯上大飯店)

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司 113 年度營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說明：(1)本公司 113 年度財務報表業經廣信益群聯合會計師事務所萬益東、梁宏璋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 113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司 113 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 決議。

說明：(1)依證櫃監字第 1120681001 號修正上市櫃公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」部分條文，修正獨立董事席次；另依 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函規定，明訂以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。
(2)修正條文對照表請參閱議事手冊，敬請 決議。

第二案：(董事會提)

案由：解除董事之競業禁止限制案，敬請 決議。

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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

(2)擬提請股東常會解除賴信忠董事之競業禁止限制：

身分別	姓名	兼任其他公司之職務
獨立董事	賴信忠	長廣精機股份有限公司獨立董事

敬請 決議。

第三案：(董事會提)

案由：授權與關係人簽訂工程合約案，敬請 決議。

說明：(1)本公司左西案新建工程發包案委由關係人承包，依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十五條第五項規定，須將評估資料提請股東會討論。

(2)工程發包予關係人評估表請參閱議事手冊，敬請 決議。