

聯上實業股份有限公司

一〇〇年股東常會各項議案參考資料

開會時間：100年6月23日(星期四)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：本公司九十九年度營業報告書與財務報表案，敬請承認。

說明：(1)本公司九十九年度財務報表：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經冠恆聯合會計師事務所萬益東、賴信忠會計師查核完竣，並經本公司董事會決議通過及監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。

(2)營業報告書與財務報表請參閱議事手冊，敬請承認。

第二案：(董事會提)

案由：本公司九十九年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：本公司九十九年度盈餘分配表，請參閱議事手冊，敬請承認。

討論事項一：

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司『公司章程』部份條文案，提請決議。

說明：(1)本公司為因應未來發展需要，擬增修公司章程部份條文。

(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：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案，提請 決議。

說明：(1)依據行政院金融監督管理委員會 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正，配合修正本公司之「資金貸與他人作業程序」之相關條文。

(2)修正條文對照表請參閱議事手冊，敬請 決議。

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案，提請 決議。

說明：(1)依據行政院金融監督管理委員會 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正，配合修正本公司之「背書保證作業程序」之相關條文。

(2)修正條文對照表請參閱議事手冊，敬請 決議。

第四案：(董事會提)

案由：修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案，提請 決議。

說明：(1)配合公司法及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第五、六條規定，修訂「股東會議事規則」部份條文。

(2)修正條文對照表請參閱議事手冊，敬請 決議。

選舉事項：

案由：改選董事及監察人案。(董事會提)

說明：(1)本屆董事及監察人於民國 100 年 5 月 28 日任期屆滿，依法應辦理改選。

(2)依本公司章程規定，本次擬選任五名董事(其中含二名獨立董事)、三名監察人，選任後即行就任，任期三年，任期自民國 100 年 6 月 23 日至民國 103 年 6 月 22 日止。

(3)本公司獨立董事係採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，名單業經本公司 100 年 4 月 29 日董事會審查通過，相關資料請參閱議事手冊。

(4)本次董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊，敬請 改選。

討論事項二：

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，提請 決議。
(董事會提)

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，並取得許可」辦理。

(2)擬提請股東會，解除本次股東會選任之董事及其代表人之競業禁止限制，敬請 決議。