

聯上實業股份有限公司

一〇一年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 101 年 6 月 12 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：本公司一〇〇年度營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說明：(1)本公司一〇〇年度財務報表：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、莊代如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監察人審查完竣，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，敬請 承認。

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇〇年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司一〇〇年度盈餘分配表，請參閱議事手冊，敬請 承認。

討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。

說明：(1)本公司為充實營運資金，擬自一〇〇年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 72,346,700 元，辦理盈餘轉增資發行普通股共計 7,234,670 股。
(2)前項普通股股東紅利，依增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例計算，每仟股無償配發 130 股；配發不足壹股之畸零股，依公司法第 240 條規定按面額折發

現金至元為止(元以下捨去)，並提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。

- (3)本次增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日之相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事會全權處理。
- (4)股東配股比率嗣後若因辦理現金增資發行新股、買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及國內可轉換公司債轉換股份等因素，致影響流通在外股份總數時，擬提請股東會授權董事會按增資配股基準日本公司實際流通在外股份數，調整股東配股率。
- (5)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份相同。
- (6)敬請 決議。

第二案：(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)為配合公司營運需要，及相關法令修正，擬修訂「公司章程」部分條文。

(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『取得或處分資產處理程序』部份條文案，提請 決議。

說明：(1)依據金管會於中華民國 101 年 2 月 13 日金管證發字第 1010004588 號修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，茲為配合實務運作等需求，爰修正本程序。

(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)為配合法令擬修訂「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。

第五案：(董事會提)

案由：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案，提請 決議。

說明：(1)為配合實務作業擬修訂「董事及監察人選舉辦法」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：補選監察人案。(董事會提)

說明：(1)為符合本公司章程規定，原缺額監察人一席，擬於本次股東常會進行補選監察人一席。

(2)本次補選任之監察人，任職期間同第四屆董監事一致，任期自民國 101 年 6 月 12 日選任後即行就任，至民國 103 年 6 月 22 日止。

(3)敬請 選舉。