

聯上實業股份有限公司

一〇二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 102 年 6 月 26 日(星期三)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 101 年度營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說明：(1)本公司 101 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 101 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司 101 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 101 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 121,102,420 元，辦理盈餘轉增資發行普通股共計 12,110,242 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，約當每仟股無償配發 130.5674 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,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「資金貸與他人作業程序」部份條文案,提請 決議。

說明:(1)為配合法令擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(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)為配合法令擬修訂「背書保證作業程序」部份條文。

(2)修正條文對照表請參閱議事手冊,敬請 決議。