

聯上實業股份有限公司

一一二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 112 年 6 月 29 日(星期四)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 111 年度營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說明：(1)本公司 111 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 111 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：本公司 111 年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

選舉事項：

(董事會提)

案由：本公司第八屆董事選舉案。

說明：(1)本公司第七屆董事任期至 112 年 6 月 29 日屆滿，依法於 112 年股東常會進行全面改選。

(2)依本公司章程規定，提請選舉本公司第八屆董事七席(含獨立董事四席)，新任董事於股東會後即行就任，任期三年，自民國 112 年 6 月 29 日至 115 年 6 月 28 日止。

(3)本公司董事採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。

(4)本公司董事及獨立董事候選人名單業經 112 年 3 月 10 日董事會審查通過，董事及獨立董事候選人名單如下：

提名類別	被提名人姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	聯上投資股份有限公司 代表人：蘇永義	崑山科技大學五專部	1. 聯上實業(股)公司董事長 2. 聯上開發(股)公司董事長 3. 聯上投資(股)公司董事長 4. 聯捷建設有限公司董事長 5. 大好生活(股)公司董事長	26,012,128 股
董事	聯景投資股份有限公司 代表人：楊淑綿	中華醫事科技大學五專部	1. 聯景投資(股)公司董事長 2. 美力營造(股)公司董事長 3. 聯上實業(股)公司董事 4. 聯上開發(股)公司董事	29,287,643 股
董事	聯上投資股份有限公司 代表人：鄭勝文	中原大學建築系	1. 聯上實業(股)公司副總經理 2. 江城建設(股)公司總經理 3. 王象建設(股)公司副總經理	26,012,128 股
獨立董事	黃崇榮	成功大學統計學系	1. 高市電器公會第七、八屆理事 2. 光譜企業有限公司財務總經理	608,211 股
獨立董事	王重智	高雄第一科技大學 金融營運系碩士	1. 致遠會計師事務所組長 2. 元大商業銀行協理	0 股
獨立董事	賴信忠	台中技術學院會計系	1. 資誠聯合會計師事務所組長 2. 立本台灣會計師事務所資深組長 3. 冠恆聯合會計師事務所經理及公開發行公司之簽證會計師 4. 高騰聯合會計師事務所合夥會計師 5. 首賢會計師事務所執業會計師	0 股
獨立董事	蘇琬婷	高雄大學創意設計與 建築學系碩士	1. 建業法律事務所高雄所合夥律師 2. 喬譽法律事務所律師 3. 君宸不動產估價師事務所不動產估價師	0 股

(5)敬請 選舉。

討論事項：

(董事會提)

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。

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)擬提請股東會解除第八屆新當選董事及其代表人之競業禁止限制，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容，敬請 決議。