

聯上實業股份有限公司

一〇六年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 106 年 6 月 16 日(星期五)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 105 年度營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說 明：(1)本公司 105 年度財務報表業經廣信益群聯合會計師事務所翁子霖、黃健豪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 105 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：本公司 105 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」部分條文案，提請 決議。

說 明：(1)為配合證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，並刪除監察人相關規定及考量營運需要，修正章程部分條文。
(2)修正條文對照表請參閱議事手冊，敬請 決議。

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 決議。

說 明：(1)因應本公司設置審計委員會及實務運作需要，修正股東會議事規則部分條文。
(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「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 決議。

說 明：(1)因應本公司設置審計委員會及實務運作需要，修正董事及監察人選舉辦法部分條文。

(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「取得或處分資產處理程序」部分條文及廢除本公司「衍生性商品交易辦法」案，提請 決議。

說 明：(1)因應本公司設置審計委員會及實務運作需要，修正取得或處分資產處理程序部分條文。

(2)考量本公司未有從事衍生性商品交易之情事，擬廢除「衍生性商品交易辦法」，且日後不從事衍生性商品交易案件。

(3)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「背書保證作業程序」部分條文案，提請 決議。

說 明：(1)因應本公司設置審計委員會及實務運作需要，修正背書保證作業程序部分條文。

(2)修正條文對照表請參閱議事手冊，敬請 決議。

第六案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。

說 明：(1)因應本公司設置審計委員會及實務運作需要，修正資金貸與他人作業程序部分條文。

(2)修正條文對照表請參閱議事手冊，敬請 決議。

選舉事項：

(董事會提)

案 由：改選董事案。

說 明：(1)本公司第五屆董事及監察人任期於 106 年 6 月 25 日屆滿，擬於 106 年股東常會進行改選。

(2)本公司為配合證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，依本公司章程規定，提請選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)，新任董事於選任後即行就任，任期三年，自民國 106 年 6 月 16 日至 109 年 6 月 15 日止。

(3)本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，名單業經本公司 106 年 5 月 5 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
黃崇榮	592,732 股	成功大學 統計學系	高市電器公會第七、八屆理事 光譜企業有限公司財務總經理	聯上實業股份有限公司 獨立董事
張宏傑	0 股	東海大學 會計系	資誠會計師事務所主任	建暉精密科技股份有限公司財務經理
王重智	0 股	高雄第一科技大學 金融營運系碩士	致遠會計師事務所組長	元大商業銀行業務經理

(4)如 106 年股東常會決議通過修訂公司章程關於設置審計委員會之相關條文，爰依證券交易法第 14 條之 4 規定將不設置、不選任監察人，本次股東常會將毋須進行選任監察人之相關議程。

(5)敬請 改選。

討論事項二：

(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六屆新當選董事及其代表人之競業禁止限制，敬請 決議。。