

# 聯上實業股份有限公司

## 一〇九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 109 年 6 月 30 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 108 年度營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說明：(1)本公司 108 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 108 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：本公司 108 年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

### 討論事項：

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)依金融監督管理委員會金管證交字第 1060000381 號令規定，將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，及金管證交字第 1080311451 號令規定，修正董事選舉改為候選人提名制度。  
(2)修正條文對照表請參閱議事手冊。

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)配合公司法第一七二條修正及實務自 107 年起上市櫃公司全面採行電子投票，修正本公司股東會議事規則相關規範。  
(2)修正條文對照表請參閱議事手冊。

## 選舉事項：

(董事會提)

案由：改選董事案。

說明：(1)本公司第六屆董事任期於109年6月15日屆滿，擬於109年股東常會進行改選。

(2)依本公司章程規定，提請選舉本公司第七屆董事五席(含獨立董事三席)，新任董事於股東會後即行就任，任期三年，自民國109年6月30日至112年6月29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，茲將審查通過名單相關資料載明如下：

姓名	持有股數	學歷	經歷	續任三屆繼續提名理由
張宏傑	0股	東海大學 /會計系	1. 資誠會計師事務所主任 2. 建暉精密科技股份有限公司財務經理	具財務會計專業能力及熟悉相關法令規定，對公司提出具體建議，本次繼續提名，使其行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及給予董事會監督並提供意見。
王重智	0股	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. 元大商業銀行經理	不適用
賴信忠	0股	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	不適用

## 其他議案：

(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七屆新當選董事及其代表人之競業禁止限制。