

聯強國際股份有限公司

民國一〇四年股東常會議案參考資料

承認事項

案一

(董事會提)

案由：本公司一〇三年度決算表冊，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇三年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事在案，有關資料均已刊載議事手冊。
(二) 敬請 承認。

決議：

案二

(董事會提)

案由：本公司一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇三年度稅後盈餘計新台幣 5,024,099,325 元，茲附盈餘分配表如下；本年度盈餘分派現金股利計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。本年度盈餘分配，優先分配一〇三年度盈餘，不足之數，以八十七年度以後未分配盈餘分配之：

一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

(一)上期未分配盈餘結轉	\$ 2,391,770,027
加：民國 103 年度保留盈餘調整數	9,834,985
調整後未分配盈餘	2,401,605,012
(二)加:本期稅後淨利	5,024,099,325
減:提列法定盈餘公積	(502,409,933)
加:迴轉特別盈餘公積	1,965,774,290
當年度可供分配盈餘	6,487,463,682
本期可供分配盈餘	8,889,068,694
(三)本期分配項目	
提撥股東現金股利(每股 3.3 元)	(5,242,119,043)
分配總額	(5,242,119,043)
(四)期末未分配盈餘轉入下年度	\$ 3,646,949,651
附註:	
配發員工紅利(現金)	\$ 600,000
配發董事監察人酬勞	7,600,000

(二) 配發現金股利基準日前，本公司若因買回股份、辦理庫藏股、員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷等事項，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事會為該項必要之調整並全權處理其相關事項。

(三) 敬請 承認。

決議：

討論事項

案一 (董事會提)

案由：為修訂本公司「公司章程」部分條文事，提請討論案。

說明：(一) 依法令規定及本公司實際需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 公決。

決議：

案二 (董事會提)

案由：為修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文事，敬請 公決。

說明：(一) 因依金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令規定設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 公決。

決議：

案三 (董事會提)

案由：為修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文事，敬請 公決。

說明：(一) 因依金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令規定設置審計委員會及實際運作需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 公決。

決議：

案四 (董事會提)

案由：為修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文事，敬請 公決。

說明：(一) 因依金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令規定設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 公決。

決議：

案五

(董事會提)

案由：為修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文事，敬請 公決。
說明：(一) 因依金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令規定設置審計委員會，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 公決。

決議：

案六

(董事會提)

案由：為修訂本公司「股東會議事規則」部分條文事，敬請 公決。
說明：(一) 依法令規定及本公司實際需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 公決。

決議：

案七

(董事會提)

案由：為修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文事，敬請 公決。
說明：(一) 依法令規定及本公司實際需求，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 公決。

決議：

選舉事項

案由：為全面改選董事，敬請 選舉。

(董事會提)

說明：(一)本公司本屆董事及監察人任期將於民國 104 年 6 月 12 日屆滿，並擬於一〇四年股東常會進行改選。

(二)因本公司將依法設置審計委員會取代原監察人職務，故本次擬改選董事 7 人，其中 3 人為獨立董事，於選後就任，任期 3 年，自 104 年 6 月 12 日至 107 年 6 月 11 日止。

(三)本屆董事選舉方式將依本公司章程第 21 條及公司法等規定，全部採候選人提名制度選任之，董事侯選人名單業經本公司 104 年 4 月 28 日董事會審查通過，相關資料請參閱議事手冊。

(四)敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

案由：為解除本公司董事競業禁止限制事，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並兼任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條規定擬請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制。法人董事如有改派代表時，對新代表人亦有相同效力。

(二)擬解除新任董事之競業內容如下表：

董事名稱	擔任其他事業董事及經理人明細	
	擔任董事之公司	擔任經理人之公司
苗豐強	聯華氣體工業股份有限公司 聯成化學科技股份有限公司 神基科技股份有限公司 華邦電子股份有限公司 神雲科技股份有限公司 台達化學工業股份有限公司 神通資訊科技股份有限公司 SYNNEX CORPORATION	聯華實業股份有限公司 聯成化學科技股份有限公司 神通電腦股份有限公司 神達投資控股股份有限公司
杜書伍	群環科技股份有限公司 大橡股份有限公司 聯訊創業投資股份有限公司	嘉榮行銷股份有限公司
神通電腦股份有限公司代表人： 周德虔	神通電腦股份有限公司 豐達科技股份有限公司 聯成創投股份有限公司 聯訊管顧股份有限公司 聯訊創投股份有限公司 聯訊貳創投股份有限公司 聯訊參創投股份有限公司 聯訊伍創投股份有限公司 聯訊陸創投股份有限公司 聯訊柒創投股份有限公司	通達投資股份有限公司
神通電腦股份有限公司代表人： 楊香芸	臺聯國際投資股份有限公司 健康食彩股份有限公司 通達投資股份有限公司	聯元投資股份有限公司
魏永篤	五鼎生物技術股份有限公司 世界先進積體電路股份有限公司 神達投資控股股份有限公司 王品餐飲股份有限公司 遠東百貨股份有限公司 台灣水泥股份有限公司	永勤興業有限公司
張安平	中國合成橡膠股份有限公司 信昌化學工業股份有限公司 台灣證券交易所股份有限公司 振興醫療財團法人振興醫院 香港水泥有限公司	嘉新水泥股份有限公司 台灣水泥股份有限公司 台泥國際集團有限公司 雲朗觀光股份有限公司

焦佑鈞	台灣水泥股份有限公司 華新科技股份有限公司 松勇投資股份有限公司 妙網連新股份有限公司	華邦電子股份有限公司 新唐科技股份有限公司
-----	--	--------------------------

(三)敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會