

股票代碼：2537

聯上開發股份有限公司

一一三年股東常會

議案參考資料

時間：中 華 民 國 一 一 三 年 六 月 二 十 六 日 九 時 正

地點：台北市信義區忠孝東路四段 560 號 8 樓(大瀚環球商務中心-市府中心)

報告事項

第一案：一一二年度營業報告。

說明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

說明：本公司一一二年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一二年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所黃欣婷及陳宗哲會計師查核簽證完竣並出具查核報告，連同營業報告書，業經審計委員會審核通過，認為尚無不符，謹提請 承認。
- 二、附件各項財務報表請參閱議事手冊。

第二案

董事會 提

案由：本公司一一二年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：

- 一、本年度結算虧損，故不提列法定盈餘公積、不發放股東紅利。
- 二、一一二年度盈虧撥補表請參閱議事手冊。

討論事項

董事會 提

第一案：與本公司關係人簽訂工程承攬及材料供應契約案，提請 決議。

說明：

- 一、本公司因業務需要，與本公司關係人運贊營造股份有限公司簽訂聯上灃朗案等相關工程承攬及材料供應契約，依公開發行公司取得或處分資產處理準則第15條規定，應將規定之下列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。
- 二、依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，提交報告資料，包括：
 - 1.取得或處分資產之目的、必要性及預計效益、2.選定關係人為交易對象之原因、3.向關係人取得不動產，依第十六條及第十七條規定評估預定交易條件合理性之相關資料、4.關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項、5.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性、6.依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見、7.本次交易之限制條件及其他重要約定事項。
- 三、工程承攬契約明細表請參閱議事手冊。

臨時動議

散會