

股票代碼：2537

聯上開發股份有限公司

一一四年股東常會

議案參考資料

時間：中 華 民 國 一 一 四 年 六 月 二 十 五 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：一一三年度營業報告。

說明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

說明：本公司一一三年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(一) 依本公司章程第十九條規定，公司年度如有獲利（指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。

(二) 經114年3月12日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞，分派金額如下：

1. 員工酬勞新台幣9,550,000元。

2. 董事酬勞新台幣7,200,000元。

3. 上述金額均以現金方式發放，並與一一三年度財務報告估列金額無差異。

第四案：一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：本公司一一三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

承認事項

第(一)案

董事會 提

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

一、本公司一一三年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所黃欣婷及鄒依芸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本議事手冊。

第(二)案

董事會 提

案由：本公司一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

一、一一三年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

討論事項

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：

三、因應證券交易法第14條第6項修正及金管會發布「上市櫃公司永續發展行動方案」規定，公司章程需訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分配盈餘，並修訂獨立董事席次不少於董事席次三分之一。

一、修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

臨時動議

散會