

股票代碼：2537



聯上開發股份有限公司

一〇七年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇七年六月二十六日九時正

地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)

一〇七年股東常會議事手冊

目 錄

	頁 次
壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
參、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	6
伍、選舉事項.....	17
陸、討論事項.....	17
柒、臨時動議.....	18
捌、附 錄.....	19

附錄四

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案資訊

- 一、依公司法第一七二條之一規定，本公司 107 年股東常會受理持股 1% 以上股東提案期間自 107 年 4 月 18 日至 107 年 4 月 27 日止。
- 二、本公司截至提案截止日止，未接獲任何股東提案。

附錄五

聯上開發股份有限公司

董事持股情形

截至一〇七年四月二十八日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數。

全體董事法定最低應持有股數：12,022,311 股

基準日：一〇七年四月二十八日

職稱	姓名	選任(改派)日期	任期	選任持有股份(註1)		停止過戶股東名簿記載之持有股份(註2)	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事	聯上投資股份有限公司 代表人：蘇永義	106.06.26	3年	57,217,022	19.80%	59,505,702	19.80%
董事	聯捷建設有限公司 代表人：楊淑綿 李志明 王貞尤	106.06.26	3年	8,771,679	3.04%	9,122,546	3.03%
獨立董事	黃崇榮	106.06.26	3年	159,996	0.05%	0	0.00%
獨立董事	柯尊仁	106.06.26	3年	0	0.00%	0	0.00%
合計				66,148,697	22.89%	68,628,248	22.83%

註：

1. 本公司一〇六年四月二十八日止發行股數為 288,997,880 股，實收資本額為 2,889,978,800 元。
2. 本公司一〇七年四月二十八日止發行股數為 300,557,795 股，實收資本額為 3,005,577,950 元。