



---

星通資訊股份有限公司

民國 112 年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國 112 年 6 月 28 日(星期三)上午九時正

開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號

(園區同業公會 201 會議室)

## 承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

- 說明：(一) 本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表已編製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及曾建銘會計師查核，並出具無保留意見查核報告。上述財務報表連同營業報告書經審計委員會查核完成並提請董事會核議通過。
- (二) 民國一一一年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。
- (三) 敬請 承認。

第二案：(董事會提)

案由：本公司民國一一一年度盈餘分配案。

- 說明：(一) 本公司民國一一一年度盈餘分配表請參閱議事手冊。
- (二) 一一一年度盈餘分配案，擬訂分配現金股利每股0.94元(計新台幣66,665,317元)，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會決議通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。
- (三) 如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，影響流通在外股份數量，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- (四) 敬請 承認。

## 討論事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司資本公積配發現金案。

- 說明：(一) 依據公司法第241條規定，本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣4,255,233元分配現金股利，每股配發0.06元。
- (二) 按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每位股東之發放金額至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數，計入公司之其他收入。
- (三) 本案以資本公積發放現金每股0.06元，併計本年盈餘配息每股0.94元，合計本年每股配發1元現金。
- (四) 謹提請 討論。

第二案：(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案。

- 說明：(一) 為配合調整所營事業項目編號及條文內容，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊
- (二) 謹提請 討論。

第三案：(董事會提)

案由：本公司辦理現金減資案。

說明：(一) 現金減資原因：為提升公司股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

(二) 現金減資比例及金額：

- 1、本公司目前實收資本額為新台幣 709,205,500 元，擬現金減資新台幣 141,841,100 元，減資股份 14,184,110 股，減資後實收資本額為新台幣 567,364,400 元整，減資後股份總數為 56,736,440 股，減資比例為 20%，股東每股可退還新台幣 2 元，計算至元為止（元以捨去），減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。
- 2、各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，每仟股換發 800 股，減資後股份採無實體發行。
- 3、減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 4、本案經董事會通過後，將提請 112 年股東會決議通過後呈報主管機關核准，並由股東會授權董事會另訂減資換股基準日等相關作業事宜。如因法令變更或主管機關調整或本公司因庫藏股買回、註銷或有其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動時，股東會同時授權董事長依法調整辦理。

(三) 謹提請 討論。