



星通資訊股份有限公司

民國 106 年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國 106 年 6 月 19 日(星期一)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 202 會議室)

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇五年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

說明：(一) 本公司民國一〇五年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及方蘇立會計師查核竣事並出具查核報告，上述財務報表連同營業報告書送經監察人查核完成。

(二) 民國一〇五年度營業報告書、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：承認民國一〇五年度盈餘分配案。

說明：(一) 本公司民國一〇五年度為盈餘。盈餘分配表請參閱議事手冊。

(二) 前述股利分派後，如因流通在外股數發生變動，致股本配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。

(三) 前述股利分派相關事宜，如因法令規定、或主管機關核定修正、或因客觀環境之營業評估而需變更時，擬授權董事會視實際情況處理。

(四) 敬請 承認。