

所羅門股份有限公司

SOLOMON TECHNOLOGY CORPORATION

103年股東常會

議案參考資料

中 華 民 國 1 0 3 年 6 月 1 1 日 上 午 9 時

一、報告事項

(一)本公司102年度營業報告。

本公司102年度營業報告書。（請參閱議事手冊）

(二)本公司102年度監察人查核報告。

1. 依據公司法第219、228條規定辦理。
2. 本公司102年度監察人查核報告書。（請參閱議事手冊）

二、承認及討論事項

第一案

董事會提

案 由：本公司102年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

- 一、依據公司法第20條規定辦理。
- 二、本公司102年度合併財務報表（含個體財務報表），業經本公司董事會編造完竣，並經資誠聯合會計師事務所吳郁隆、梁華玲會計師出具查核報告，連同營業報告書，送請本公司監察人查核完竣。
- 三、謹檢附前述營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表（含個體財務報表）。（請參閱議事手冊）
- 四、敬請 承認。

決 議：

第二案

董事會提

案 由：本公司102年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

- 一、依據公司法第20條規定辦理。
- 二、附本公司102年度盈餘分配表。（請參閱議事手冊）
- 三、本公司不分派102年度「可供分配盈餘」數。
- 四、敬請 承認。

決 議：

第三案

董事會提

案由：本公司辦理現金減資案，提請公決。

說明：

一、現金減資原因：

為提昇股東權益報酬率，謹辦理現金減資退還股東股款。

二、現金減資金額：

現金減資金額訂為新台幣109,449,600元整，消除股份10,944,960股。

截至103年4月13日股東常會停止過戶日，本公司流通在外股數為普通股182,416,012股，計算減資比率約為6%，每股退還現金約新台幣0.6元（計算至元為止，元以下捨去）；惟實際減資前流通在外股數、減資比率與每股退還現金，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。

三、股份換發與消除：

依前項減資比率計算，每仟股換發約940股（即每仟股減少約60股），總計消除股份10,944,960股。減資後不滿壹股之畸零股，以股票面額按比例發放現金代之（折算至新台幣「元」為止，「元」以下無條件捨去），並授權董事長洽特定人依面額認購該等畸零股（因採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費）。

四、減資後股本變動：

本案減資後，實收資本額為新台幣1,714,710,520元，實收股數為171,471,052股。

五、本案俟核決通過及主管機關核准後，由董事會授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日。

六、本案如經主管機關修正或有未盡事宜或因客觀環境需要變動時，提請授權董事長全權處理。

七、本案股份採無實體發行。

八、提請公決。

決議：

第四案

董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

說 明：

- 一、依據金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理。
- 二、謹修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，如「部份條文修訂對照表」。（請參閱議事手冊）
- 三、提請 公決。

決 議：

第五案

董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說 明：

- 一、依據金融監督管理委員會102.12.30金管證發字第1020053073號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定辦理。
- 二、謹修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，如「部份條文修訂對照表」。（請參閱議事手冊）
- 三、提請 公決。

決 議：

第六案

董事會提

案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 公決。

說 明：

- 一、依據金融監督管理委員會102.12.30金管證發字第1020053073號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定及本公司業務需求辦理。
- 二、謹修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，如「部份條文修訂對照表」。（請參閱議事手冊）
- 三、提請 公決。

決 議：

三、臨時動議。

四、散會。