

冠星集團控股有限公司
TST Group Holding Ltd.
西元 2023 年股東常會議案參考資料

開會日期：西元 2023 年 6 月 15 日(星期四)上午 9 時整

開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓會議室(PCBC 商務暨會議中心)

開會方式：實體股東會

壹、承認事項

第一案

董事會提

案 由：2022 年度合併財務表冊及營運報告案。

說 明：1.本公司 2022 年度營業報告書及合併財務報表業經編製完竣，其中合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及林雅慧會計師簽證完竣，併同營業報告書送交審計委員會審查出具書面審查報告書在案，依法提請股東會承認。

2.前項表冊請參閱議事手冊。

決 議：

第二案

董事會提

案 由：2022 年度盈餘分派案。

說 明：1.本公司 2022 年度稅後純益為新臺幣 442,040,924 元，迴轉特別盈餘公積新臺幣 216,861,706 元，加計調整後期初未分配盈餘新臺幣 380,361,083 元，本期可供分配盈餘為新臺幣 1,039,263,713 元，擬分配股東現金股利每股新臺幣 7 元，共計新臺幣 268,056,600 元，盈餘分派表，請參閱議事手冊。

2.本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定現金股利基準日、發放日及其他相關事宜。

3.本次現金股利依除息基準日股東名簿所載之股東持有股數計算，並按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

4.本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事會全權處理並公告之。

決 議：

貳、討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂「公司章程」部分條文案。

說 明：1.因「外國發行人股東權益保護事項」修訂，擬修訂本公司章程，其修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

2.本公司章程修訂案業經董事會決議通過。依據本公司現行章程第 14.1 條之規定，新修訂章程經特別決議表決通過後，以取代本公司現行章程。

3.謹提請 討論。

決 議：