

## 鼎恒數位科技股份有限公司 109 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 109 年 6 月 23 日(星期二)上午十時整  
地點：新竹縣竹北市中興里復興二路 195 號

### 壹、報告事項

#### 第一案

案由：108 年度營業報告。  
說明：民國 108 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 5~6 頁(附件一)。

#### 第二案

案由：審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。  
說明：民國 108 年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊第 7 頁(附件二)。

#### 第三案

案由：本公司 108 年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。  
說明：本公司截至 108 年 12 月 31 日止之實收資本額為新台幣 176,450,000 元，累積虧損為新台幣 236,162,867 元，累積虧損已達實收資本額二分之一，謹依公司法第 211 條第 1 項規定提至股東會報告，請參閱議事手冊第 8 頁(附件三)

#### 第四案

案由：本公司健全營運計畫執行情形報告。  
說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函，本公司應按季將健全營運計畫執行情形提報董事會控管，及提報股東會報告，請參閱議事手冊第 9 頁(附件四)。

#### 第五案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」報告案。  
說明：為配合法令修正所需，爰修正本公司「董事會議事規範」部分條文，其修正條文前後對照表暨修正後條文，請參閱議事手冊第 10~21 頁(附件五)。

### 貳、承認事項

#### 第一案 (董事會提)

案由：108 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。  
說明：1. 本公司 108 年度營業報告書及財務報表業經董事會通過，並送請審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊第 5~6 頁(附件一)及第 22~41 頁(附件六及七)。

2. 上開財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所鍾鳴遠與蔡美貞會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書。
3. 謹提請 承認。

決 議 ：

第 二 案 (董事會提)

案 由 ： 108 年度虧損撥補案，敬請 承認。

- 說 明 ：
1. 本公司 108 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊第 8 頁(附件三)。
  2. 本公司 108 年度因稅後虧損，故不發放股利、董事及員工酬勞。
  3. 謹提請 承認。

決 議 ：

參、討論事項

第 一 案 (董事會提)

案 由 ： 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

- 說 明 ：
1. 為配合相關法令修正及公司營運需求，爰修正本公司章程部分條文。
  2. 公司章程修正條文前後對照表，請參閱議事手冊第 42~47 頁(附件八)。
  3. 謹提請 討論

決 議 ：

第 二 案 (董事會提)

案 由 ： 重新訂定本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

- 說 明 ：
1. 為配合相關法令修正及實際內控流程所需，考量本次修正幅度較大，為求符合法令規定，擬重新訂定本公司「股東會議事規則」，重新訂定後之條文請參閱議事手冊第 48~53 頁(附件九)。
  2. 謹提請 討論。

決 議 ：

第 三 案 (董事會提)

案 由 ： 訂定「董事選任程序」，並廢止原「董事及監察人選任程序」案，提請 討論。

- 說 明 ：
1. 為配合相關法令修正及實際內控流程所需，考量本次修正幅度較大，為求符合法令規定，擬重新訂定本公司「董事選任程序」，原訂定之「董事及監察人選任程序」即予以廢止。
  2. 重新訂定後之條文，請參閱議事手冊第 54~56 頁(附件十)。
  3. 謹提請 討論。