

鼎恒數位科技股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 110 年 6 月 29 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：109 年度營業報告。

說 明：本公司 109 年度營業報告書，請參閱議事手冊，報請 公鑒。

第 二 案

案 由：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

說 明：本公司 109 年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊，報請 公鑒。

第 三 案

案 由：本公司 109 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 109 年 12 月 31 日止之實收資本額為新台幣 195,450,000 元，累積虧損為新台幣 260,152,833 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，報請公鑒。

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，報請公鑒。

貳、承認事項

第 一 案 (董事會提)

案 由：109 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：1. 本公司 109 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所鍾鳴遠及蔡美貞會計師查核竣事，連同營業報告書復經本公司董事會通過，並經審計委員會查核完竣，出具核查報告書在案。
2. 前項營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手

冊。

3. 敬請 承認。

決 議：

第 二 案 (董事會提)

案 由：109 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：1. 本公司 109 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。
2. 本公司 109 年度因稅後虧損，故不發放股利、董事及員工酬勞。
3. 敬請 承認。

決 議：

參、討論及選舉事項

第 一 案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案。

說 明：1. 配合法令修改，爰修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2. 修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。
3. 提請 核議。

決 議：

第 二 案 (董事會提)

案 由：選舉第五屆董事七名(含獨立董事 3 名)。

說 明：1. 本公司現任董事(含獨立董事)任期將於 110 年 6 月 26 日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。
2. 依本公司章程第 13 條規定，設董事五至九人，任期三年，採候選人提名制度。本次擬選任第五屆董事七名，含獨立董事 3 名，自民國 110 年 6 月 29 日至 113 年 6 月 28 日止。
3. 本次董事及獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊。
4. 提請 改選。

選舉結果：

肆、其他議案

第 一 案 (董事會提)

案 由：解除董事(含獨立董事)競業限制案。

說 明：1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 考量本公司之董事中，或有投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事，將產生競業行為之疑慮，擬提請股東會許可解

除本公司新任之董事(含獨立董事)及其代表人競業限制之規定。

3. 董事及獨立董事候選人兼任他公司職務內容，請參閱議事手冊。
4. 提請 核議。

決 議：

伍、臨時動議