

鼎恒數位科技股份有限公司
112 年股東常會議案參考資料

時間：中華民國 112 年 6 月 30 日(星期五)上午十時整
地點：台北市信義區東興路 45 號 2 樓(本公司會議室)

壹、報告事項

第一案

案由：111 年度營業報告。
說明：本公司 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(本議事手冊第 6~7 頁)，報請 公鑒。

第二案

案由：111 年度審計委員會查核報告。
說明：本公司 111 年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二(本議事手冊第 8 頁)，報請 公鑒。

第三案

案由：111 年員工及董事酬勞報告。
說明：本公司 111 年期末累積虧損為新台幣 376,063,774 元，因稅後虧損，故不擬分配股利、董事及員工酬勞，報請 公鑒。

第四案

案由：111 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 111 年 12 月 31 日止之實收資本額為新台幣 270,200,000 元，累積虧損為新台幣 376,063,774 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，報請 公鑒。

第五案

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，請參閱議事手冊附件三(本議事手冊第 9 頁)，報請 公鑒。

貳、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：111 年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：
1. 本公司 111 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞及林政治會計師查核竣事，連同營業報告書業經本公司董事會通過，並經審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。
 2. 檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊附件一、四、五(本議事手冊第 6~7 及 10~29 頁)。
 3. 敬請 承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：111 年度虧損撥補案。

- 說明：
1. 本公司 111 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊附件六(本議事手冊第 30 頁)。
 2. 敬請 承認。

決議：

參、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：「股東會議事規則」部份條文修訂案。

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，請參閱議事手冊附件七(本議事手冊第 31~32 及 42~47 頁)。
3. 提請 核議。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：1. 配合法令修改，爰修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2. 修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊附件八(本議事手冊第 33~41 及 48~63 頁)。
3. 提請 核議。

決議：

肆、臨時動議