

Sino Horizon Holdings Limited

鼎固控股有限公司

民國一一五年股東常會議案參考資料

一、報告事項

第一案

【董事會提】

案由：2025年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：2025年度營業報告，附營業報告書（詳見本手冊第11-13頁，附件一）。

第二案

【董事會提】

案由：2025年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告，附審核報告書（詳見本手冊第14頁，附件二）。

第三案

【董事會提】

案由：2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：1.依公司章程之規定，因本年度虧損，2025 年度董事酬勞及員工酬勞分派為 0 元。

2.2025 年度員工酬勞及董事酬勞業經董事會依公司章程之規定，決議以現金方式分派員工酬勞新台幣 0 元(提撥比率約為 0%)及董事酬勞新台幣 0 元(提撥比率約為 0%)。

3.上述金額與 2025 年度認列費用無差異。

二、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司 2025 年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 2025 年度營業報告書及合併財務報表業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所楊承修、馬偉峻會計師查核完竣並出具查核報告在案，已送審計委員會審核完竣，敬請 承認。

第二案

【董事會提】

案由：本公司 2025 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1.本公司盈餘分配案係依本公司章程 114 條規定辦理。

2.本次盈餘分派股東股息及紅利擬採現金方式發放，每股配發現金 0.12 元，總計新台幣 208,835,638 元，每位股東分配現金股東紅利總額至元為止，元以下不計，配發不足一元之畸零款合計數，擬提請股東會授權董事長洽特定人全權處理；本次股利發放，將俟股東會通過後，授權董事長訂定除權息基準日及相關事宜。

3.本次之盈餘分配案所訂定之各項條件如因主客觀因素影響、主管機關核定變更或除權基準日前現金增資發行新股或公司買回庫藏股或員工認股權行使，致股東配股因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

三、討論事項

第一案

【董事會提】

案由：修正背書保證作業程序，敬請 討論。

說明：1. 依照內部管理之需要，擬通過修正「背書保證作業程序」部分條文。

2. 修訂對照表請參閱本手冊第 7-8 頁。

第二案

【董事會提】

案由：修改公司章程案，敬請 討論。

說明：1. 為因應本公司業務需求，擬修改公司章程。

2. 修訂對照表請參閱本手冊第 9 頁。

四、臨時動議