

# 健鼎科技股份有限公司

## TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION

### 一〇八年股東常會 議案參考資料

開會日期：中華民國一〇八年六月二十一日

開會地點：桃園市平鎮區南豐路 261 號

平鎮工業區管理中心會議室

## 報告事項

- 一、一〇七年度營業報告書
- 二、審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告
- 三、對外背書保證及資金貸與情形
- 四、一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
- 五、修訂本公司董事會議事規則

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：一〇七年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇七年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、張耿禧會計師查核完竣。
- 二、上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查完竣在案。
- 三、上述表冊請參閱議事手冊附件。
- 四、敬請 承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇七年期初未分配盈餘為新台幣 17,730,432,193 元。經計入追溯適用及追溯重編之影響數新台幣 30,166,003 元及確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘調整數新台幣 2,651,321 元後，本公司一〇七年期初調整後未分配盈餘為新台幣 17,763,249,517 元。
- 二、本公司一〇七年度稅後淨利為新台幣 4,938,397,367 元，依法提列一〇七年度法定盈餘公積新台幣 493,839,737 元及特別盈餘公積新台幣 488,628,685 元，餘額為新台幣 3,955,928,945 元，加計期初調整後未分配盈餘新台幣 17,763,249,517 元後，當期可分配餘額為 21,719,178,462 元。擬建議分配股東紅利新台幣 3,101,074,798 元。(股東股利為現金股利每股 5.90 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。一〇七年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件。
- 三、本案經本次股東會決議後，擬授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，並依法公告之。

決議：

## 討論事項

### 第一案

董事會提

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。

說明：依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函辦理，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文案。

說明：依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函辦理，擬修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

### 第三案

董事會提

案由：修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。

說明：依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函辦理，擬修訂本公司背書保證管理辦法部份條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

### 第四案

董事會提

案由：修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。

說明：依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函辦理，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

## 臨時動議

## 散會