

Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 107 年 6 月 4 日上午 9 時正

地 點：桃園市大園區三石里三和路 5 號 2 樓(大園區三石里社區發展協會)

承認事項

第一案

董事會 提

案 由：承認 106 年度營業報告書及合併財務報表案。

說 明：一、本公司 106 年度合併財務報表委請資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及張明輝會計師查核簽證竣事，出具會計師查核報告書。

二、106 年度營業報告書、會計師查核報告書及合併財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會 提

案 由：承認 106 年度盈餘分配表。

說 明：一、本公司民國 106 年度稅後淨利為新台幣 6,771,783,234 元，其中歸屬母公司權益為新台幣 5,172,436,048 元，截至 106 年 12 月 31 日止，本年度可供分配保留盈餘為新台幣 17,939,392,038 元。

二、依截至 106 年 12 月 31 日止在外流通股數 804,748,359 股計算，擬每股配發現金股利新台幣 3.3 元(分配至元為止)，計新台幣 2,655,669,585 元，本公司 106 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

三、本次配發之現金股利於除息基準日前，如因本公司辦理現金增資、買回庫藏股、或海外可轉換公司債轉換為普通股等因素，致影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

討論事項

第一案

董事會 提

案 由：修訂「公司章程」部分條文案。

- 說 明：一、臺灣證券交易所股份有限公司106年9月19日臺證上二字第1061703251號函規定，第一上市公司參與合併後消滅、概括讓與、股份轉換或分割而致終止上市，且存續、受讓、既存或新設之公司為非上市（櫃）公司者，應經該第一上市公司已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。
- 二、本案經股東常會通過後，授權本公司之註冊代理人向開曼群島公司登記處為必要之申報。
- 三、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會