

Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 108 年 6 月 21 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 107 年度營業報告書及合併財務報表案。

說 明：一、本公司 107 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徐永堅會計師查核簽證竣事，出具會計師查核報告書。

二、107 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 107 年度盈餘分配表。

說 明：一、本公司 107 年度稅後淨利 8,447,791,634 元，本年度可供分配保留盈餘為新台幣 21,656,426,094 元。

二、依 108 年 4 月 23 日止在外流通股數 902,229,887 股計算，擬每股配發現金股利新台幣 4.459774 元(分配至元為止，元以下捨去)，計新台幣 4,023,741,795 元，本公司 107 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 107 年 11 月 30 日臺證上二字第 1071703794 號函修訂「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」之規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。

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、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會 提

案 由：擬通過本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文修訂案。

說 明：一、依金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。

二、「取得與處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案

董事會 提

案 由：擬通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

說 明：一、依金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函之規定，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

二、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案

董事會 提

案 由：擬通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

說 明：一、依金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函之規定，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第五案

董事會 提

案 由：擬通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

說 明：一、依金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函之規定，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會