

# Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

## 111 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 111 年 5 月 31 日上午 9 時正

地 點：桃園市大園區三石里三和路 28 巷 6 號(本公司一樓會議室)

### 承認事項

#### 第一案

董事會 提

案 由：承認 110 年度營業報告書及合併財務報表案。

說 明：(一) 本公司 110 年度合併財務報表委請資誠聯合會計師事務所徐永堅會計師及馮敏娟會計師查核簽證竣事，出具會計師查核報告書。  
(二) 110 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 110 年度盈餘分配表。

說 明：(一) 本公司 110 年度歸屬母公司稅後淨利 9,651,296,713 元，本年度可供分配保留盈餘為新台幣 31,214,933,038 元。  
(二) 110 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

### 討論事項

#### 第一案

董事會 提

案 由：「公司章程」修訂案。

說 明：(一) 依臺灣證券交易所 110 年 5 月 14 日臺證上二字第 1101701488 號及 111 年 3 月 11 日臺證上二字第 1111700674 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「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。  
(二) 本案經股東常會通過後，授權註冊代理人向開曼群島公司登記處為必要之申報

#### 第二案

董事會 提

案 由：擬通過「取得與處分資產處理程序」修訂案，提請 核議。

說 明：(一) 為強化關係人交易之管理及提升外部專家出具意見書之品質，爰依金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函規定，修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。  
(二) 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

### 臨時動議

散會