

# Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

## 112 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 112 年 5 月 30 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 111 年度營業報告書及合併財務報表案。

說 明：(一) 本公司 111 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潔如會計師查核簽證竣事，出具會計師查核報告書。  
(二) 111 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 111 年度盈餘分配表案。

說 明：(一) 本公司 111 年度歸屬母公司稅後淨利 14,197,039,917 元，本年度可供分配保留盈餘為新台幣 41,242,128,388 元。  
(二) 111 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，提請 核議。

說 明：(一) 依臺灣證券交易所 111 年 3 月 11 日臺證上二字第 1111700674 號函及 112 年 1 月 9 日臺證上二字第 1111704301 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，擬修訂「公司章程」部分條文。  
(二) 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。  
(三) 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：「股東會議事規則」修訂案，提請 核議。

說 明：(一) 因應公司得以視訊方式召開股東會，依臺灣證券交易所 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 11100042501 號函，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。  
(二) 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：「背書保證作業程序」修訂案，提請核議。

說明：（一）為公司營運所需，加強財務運作彈性，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

（二）修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

### 選舉事項

董事會 提

案由：全面改選董事暨獨立董事案。

說明：（一）本公司本屆董事暨獨立董事任期於112年6月18日屆滿，依法於股東常會辦理全面改選。為配合股東常會改選日期，原任董事暨獨立董事自改選之日起提前解任，新任董事自改選之日起就任，任期三年，自112年5月30日起至115年5月29日止。

（二）依公司章程之規定，本次應選董事3人及獨立董事4人，採候選人提名制度。

（三）本公司董事暨獨立董事候選人名單業經112年3月13日第一屆第一次提名委員會建議並經第四屆第十八次董事會決議通過，股東應就董事暨獨立董事候選人名單選任之，候選人名單請參閱附件一。

（四）董事選舉辦法請參閱議事手冊。

### 其他議案

董事會 提

案由：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案，提請核議。

說明：（一）依公司章程第46.4條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應於股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

（二）為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制，其競業情形請參閱附件二。

### 臨時動議

散會

## Zhen Ding Technology Holding Limited

## 臻鼎科技控股股份有限公司

## 董事暨獨立董事候選人名單

董事候選人	1	2	3
姓名	沈慶芳	Foxconn(Far East) Limited 代表人：游哲宏	李定轉
性別	男	男	男
學歷	中原大學理學名譽博士 中國文化大學企管系	美國美利堅大學法律碩士	國立台灣大學 EMBA 國立中央大學化工碩士
經歷	耀文電子 總經理 理想大地 總經理 太平洋證券 執行副總 亞洲證券 承銷副總 中國輸出入銀行 科長	鴻準精密 監察人	旭德科技 總經理 欣興電子 副總經理 華通電腦 經理
現職	臻鼎科技控股 董事長 臻鼎科技 董事長 鵬鼎控股(深圳) 董事長	臻鼎科技控股 法人董事代表人 鵬鼎控股(深圳) 董事 臻鼎科技 監察人 鵬鼎科技 監察人 鴻海精密 資深協理 訊芯科技控股 法人董事代表人 三創數位 法人董事代表人	臻鼎科技控股 董事 臻鼎科技控股 總經理 禮鼎半導體科技(深圳) 執行董事 禮鼎半導體科技秦皇島 執行董事 碁鼎科技秦皇島 執行董事
持有股份數額(單位:股)	4,588,000	305,515,627	80,000

獨立董事候選人	1	2	3	4
姓名	簡禎富	胡競英	葉欣誠	陳俊忠
性別	男	女	男	男
學歷	美國威斯康辛大學麥迪遜分校 決策科學與作業研究博士	美國佛羅里達國際大學 企管碩士 美國貝瑞大學電腦碩士	美國康乃爾大學土木與環境工程博士 國立臺灣大學環境工程學研究所碩士	美國德州大學達拉斯分校 (UTD) 國際企管博士
經歷	國立清華大學講座教授 科技部人工智慧製造系統研究中心 主任 科技部「IC 產業同盟」計畫暨「清華-台積電卓越製造中心」主持人	力晶積成電子 監察人 宏碁財務長兼公司發言人 緯來電視網總經理及副董事長 香港亞洲電視有限公司行政總裁 香港匯俊會計師事務所有限公司董事	行政院政務委員 行政院國家永續發展委員會執行長 行政院環境保護署政務副署長 國立高雄師範大學環境教育研究所副教授/教授/所長	元智大學國際企業學系 副教授
現職	臻鼎科技控股 獨立董事 清華大學 副校長/教授 同泰電子 獨立董事 達發科技 獨立董事	英達投資 董事長 智聯服務 獨立董事 維格餅家 獨立董事	臺灣師範大學環境教育研究所 教授	台灣大學國際企業學系 副教授 宏正自動 獨立董事
持有股份數額(單位:股)	0	0	0	0

## Zhen Ding Technology Holding Limited

## 臻鼎科技控股股份有限公司

## 董事(含獨立董事)競業情形說明

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事長	沈慶芳	鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 董事長
董事代表人	游哲宏	訊芯科技控股股份有限公司 法人董事代表人 三創數位股份有限公司 法人董事代表人 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 董事
董事	李定轉	禮鼎半導體科技(深圳)有限公司 執行董事 禮鼎半導體科技秦皇島有限公司 執行董事 碁鼎科技秦皇島有限公司 執行董事
獨立董事	簡禎富	同泰電子科技股份有限公司 獨立董事 達發科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事	胡競英	英達投資股份有限公司 董事長 智聯服務股份有限公司 獨立董事 維格餅家股份有限公司 獨立董事 合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司 副董事長 綠景(中國)地產投資有限公司 獨立董事
獨立董事	陳俊忠	宏正自動科技(股)公司 獨立董事