



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

## Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 113 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 112 年度營業報告書及合併財務報表案。

說 明：(一) 本公司 112 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) 112 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 112 年度盈餘分配表案。

說 明：(一) 本公司 112 年度歸屬母公司稅後淨利新台幣 6,188,729,056 元，本年度可供分配保留盈餘為新台幣 38,892,461,624 元。

(二) 112 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：本公司「董事選舉辦法」修訂案，提請 核議。

說 明：(一) 依臺灣證券交易所股份有限公司公告發布之「股份有限公司董事選任程序」參考範例，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二) 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：解除董事競業禁止之限制案，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下列董事競業禁止之限制：

職 稱	姓 名	兼任公司名稱及職務
獨立董事	胡競英	威剛科技股份有限公司 獨立董事

臨時動議

散會