

Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

109 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 109 年 6 月 19 日上午 9 時正

地 點：桃園市大園區三石里三和路 28 巷 6 號(本公司四樓會議室)

承認事項

第一案

董事會 提

案由：承認 108 年度營業報告書及合併財務報表案。

說明：一、本公司 108 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、108 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 108 年度盈餘分配表。

說明：一、本公司 108 年度稅後淨利 8,685,202,303 元，本年度可供分配保留盈餘為新台幣 23,383,462,732 元。
二、依 109 年 4 月 21 日止在外流通股數 902,229,887 股計算，每股配發現金股利新台幣 4.5 元(分配至元為止，元以下捨去)，計新台幣 4,060,034,492 元，本公司 108 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
三、本案經股東會承認後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理。

討論事項

第一案

董事會 提

案由：「股東會議事規則」修訂案，提請 核議。

說明：一、依上市所在地主管機關臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 10800242211 號令之規定，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，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：「公司章程」修訂案，提請 核議。

說明：一、依上市所在地主管機關臺灣證券交易所股份有限公司 108 年 12 月 25 日臺證上二字第 1080023568 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，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。

選舉事項

案由：全面改選董事暨獨立董事案。

董事會提

說明：一、現任董事暨獨立董事任期於 109 年 6 月 19 日屆滿，依法於股東常會辦理全面改選，任期自 109 年 6 月 19 日起至 112 年 6 月 18 日止。

二、依公司章程之規定，本次應選董事 4 人及獨立董事 3 人，採候選人提名制度。

三、董事暨獨立董事候選人名單業經 109 年 3 月 30 日董事會審查通過，相關資料載明如下：

董事候選人	1	2	3	4
姓名	沈慶芳	Foxconn(Far East) Limited 代表人：游哲宏	李鍾熙	李定轉
學歷	中國文化大學企管系	美國美利堅大學法律碩士	伊利諾理工學院化工博士	國立台灣大學 EMBA
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	訊芯科技控股董事 鵬鼎控股董事 臻鼎科技監察人	工業技術研究院院長 生物技術開發中心董事長 遠東新世紀獨立董事 億光電子獨立董事 三福化工獨立董事	欣興電子 副總經理 基鼎科技秦皇島公司 副總經理 臻鼎控股 總經理

獨立董事候選人	1	2	3
姓名	周志誠	簡禎富	李啟賢
學歷	上海財經大學會計學博士	美國威斯康辛大學麥迪遜分校 決策科學與作業研究博士	中國文化大學碩士
經歷	誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼台北所長 台灣省會計師公會理事長	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 先豐通訊 獨立董事 同泰電子 獨立董事	證券暨期貨發展基金會董事長 臺灣指數公司董事長 臺灣證券交易所董事長

其他議案

第一案

董事會提

案由：解除新任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，擬請股東會同意解除新選任之董事暨獨立董事及其代表人競業禁止之限制。

臨時動議

散會