

Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

110 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 110 年 6 月 18 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 109 年度營業報告書及合併財務報表案。

說 明：一、本公司 109 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、109 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 109 年度盈餘分配表。

說 明：一、本公司 109 年度歸屬母公司稅後淨利 8,094,547,076 元，本年度可供分配保留盈餘為新台幣 27,503,252,128 元。

二、依 109 年 12 月 31 日止在外流通股數 947,049,161 股計算，擬每股配發現金股利新台幣 4.5 元(發放至元為止，元以下捨去)，計新台幣 4,261,721,224 元，本公司 109 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。

說 明：一、依臺灣證券交易所股份有限公司民國 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，請參閱議事手冊。

二、本辦法經 110 年 3 月 30 日董事會通過。

臨時動議

散會