

震旦行股份有限公司

民國一〇七年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：2018年6月12日（星期二）上午9時整

股東會地點：台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

【承認及討論事項】

〔第一案〕

案由：本公司2017年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

[董事會提]

說明：(一) 本公司 2017 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅會計師、謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，已送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書。

(二) 檢附營業報告書及各項財務報告(請參閱議事手冊)，提請承認。

〔第二案〕

案由：本公司2017年度盈餘分配，提請承認案。

[董事會提]

說明：(一) 本公司2017年度稅後損益業已依公司法第228條規定編製完竣，可供分配盈餘(含以前年度未分配盈餘數)為新台幣(下同)1,610,121,974元，謹擬具盈餘分配表(請參閱議事手冊)分配之。擬配發股東股息1,417,215,108元，累計期末未分配盈餘為192,906,866元。

(二) 本公司2017年度擬以現金分配股東股息1,417,215,108元，每股配發6元，俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂配息基準日。

(三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(四) 提請承認。

〔第三案〕

案由：修正本公司章程，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司已制定「取得或處分資產處理程序」辦法，可依循辦理，故擬修正本公司「章程」部分條文。

(二) 修正條文對照表 (請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。

【選舉事項】

案由：本公司獨立董事補選。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司獨立董事吳國風先生，因個人因素於2月26日辭去本公司獨立董事職務，擬於本次股東常會中進行補選事宜。

(二) 依本公司章程第18條規定，本次補選獨立董事1人，採候選人提名制度，新選任獨立董事之任期自2018年6月12日至2019年6月7日止。

(三) 本公司獨立董事候選人，其資格業經2018年4月27日第十屆第十一次董事會審查通過，並依規定公告，獨立董事候選人名單及相關資料如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
許文鍾	私立明新工業專科學校	1.互盛股份有限公司 董事長及總經理 2.金儀股份有限公司 副總經理	無	0股

(四) 本次選舉依本公司董事選任辦法為之，請參閱附錄三(請參閱議事手冊)。

(五) 敬請選舉。