

震旦行股份有限公司

民國一〇八年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：2019年6月12日（星期三）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2018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2018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2018年度盈餘分配，提請承認案。

〔董事會提〕

說 明：（一）本公司2018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)1,598,744,207元，謹擬具盈餘分配表(請參閱第27頁)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181,529,099元。

（二）本公司2018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「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說 明：(一) 依據金融監督管理委員會 2018 年 11 月 26 日金管證發字第 10703410725 號函規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(二) 修正條文對照表 (請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。

〔第四案〕

案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說 明：(一) 依據金融監督管理委員會 2019 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令規定，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(二) 修正條文對照表 (請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。

〔第五案〕

案 由：修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說 明：(一) 依據金融監督管理委員會 2019 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令規定，擬修正本公司「背書保證作業程序」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：本公司董事改選案。

[董事會提]

說明：(一) 本公司董事任期於 2019 年 6 月 7 日屆滿，為配合本次股東會日期全面改選。

(二) 依本公司章程第 18 條規定，本次選任董事 7 人(含獨立董事 3 人)，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為 3 年，即自 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日止。

(三) 本公司獨立董事採候選人提名制，其資格業經 2019 年 4 月 26 日第十屆第十七次董事會審查通過，並依規定公告，本屆獨立董事候選人名單及相關資料如下：

序號	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	廖國榮	美國田納西大學管理碩士	昱晶能源科技股份有限公司董事長	元晶太陽能科技股份有限公司董事長	0 股
2	華月娟	國立台灣大學心理研究所碩士	1.全友電腦股份有限公司課長 2.倚天資訊股份有限公司經理	華德士顧問股份有限公司總經理	0 股
3	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(請參閱議事手冊)。

(五) 敬請選舉。

【許可事項】

案由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

[董事會提]

說明：依公司法第 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有擔任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，擬提請股東會許可本公司新選任董事及其代表人之競業行為。