

震旦行股份有限公司

民國一〇九年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：2020年6月10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2019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2019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2019年度盈餘分配，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2019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)1,389,723,640元，謹擬具盈餘分配表(請參閱第28頁)分配之。擬配發股東股息1,369,974,604元，累計期末未分配盈餘為19,749,036元。

(二) 本公司2019年度擬以現金分配股東股利1,369,974,604元，每股配發5.8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：本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。

〔董事會提〕

說 明：(一) 本公司擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 47,240,504 元配發給股東，每股配發現金 0.2 元，按股東持有股數計算至元為止，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。

(二) 俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日及相關發放事宜。

(三) 請審議。

〔第四案〕

案 由：修正本公司章程，提請審議案。

〔董事會提〕

說 明：(一) 依據金融監督管理委員會 108 年 4 月 25 日金管證發字第 1080311451 號函規定，董事選舉應採候選人提名制度，擬修正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。

〔第五案〕

案 由：修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。

〔董事會提〕

說 明：(一) 依臺灣證券交易所股份有限公司 2020 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號公告辦理，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二) 修正條文對照表 (請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。

〔第六案〕

案由：修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。

〔董事會提〕

- 說明：(一) 依據金融監督管理委員會 108 年 4 月 25 日金管證發字第 1080311451 號函規定，董事選舉應採候選人提名制度，擬修正本公司「董事選任辦法」部分條文。
- (二) 修正條文對照表 (請參閱議事手冊)。
- (三) 請審議。