

# 震旦行股份有限公司

## 民國一一二年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：2023年6月19日（星期一）上午9時整

股東會地點：台北市信義路五段2號3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2022年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2022年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師、謝建新會計師查核簽證之財務報告，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2022年度盈餘分配，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2022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1,197,237,116元，謹擬具盈餘分配表(請參閱議事手冊)分配之。

(二) 提請承認。