

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
震旦行股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

140 震旦行股份有限公司105年股東常會

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司105年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修正本公司章程部分條文，提請審議案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3.本公司2015年度盈餘分配案，提請審議案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4.本公司擬以資本公積配發現金案，提請審議案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5.重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案，提請審議案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 6.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」案，提請審議案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 7.本公司董事、監察人改選案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 8.本公司董事之競業行為，提請許可案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 震旦行股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱			簽名或蓋章
	徵求人			
	戶號			簽名或蓋章
	姓名或名稱			
	受託代理人			簽名或蓋章
戶號				
身分證字號或統一編號			簽名或蓋章	
住址				

徵求場所及人員簽章處：

105-1

震旦行股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國105年6月8日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市信義路五段2號3樓會議室，召開105年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項一：修正本公司章程部分條文，提請審議案。(二)報告事項：1.本公司2015年度營業報告。2.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。3.本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(三)承認事項：本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。(四)討論事項二：1.本公司2015年度盈餘分配案，提請審議案。2.本公司擬以資本公積配發現金案，提請審議案。3.重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案，提請審議案。4.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」案，提請審議案。(五)選舉事項：本公司董事、監察人改選案。(六)許可事項：本公司董事之競業行為，提請許可案。(七)臨時動議。
- 二、本公司2015年度盈餘分派案，業經董事會決議配發現金股利每股3.01元，另資本公積配發現金每股0.19元，共計新台幣1,079,782,941元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 四、檢率 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址: <http://free.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年5月7日至105年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 此 致
貴 股 東

震旦行股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如上。