



股票代碼 4190

佐登妮絲集團股份有限公司
JOURDENESS GROUP LIMITED

106 年股東常會
各項議案參考資料

股東會時間：106 年 6 月 22 日上午九時

股東會地點：台中市北區中清路一段 816 號

(佐登妮絲國際股份有限公司 8F 國際廳)

報告事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司105年度營業報告，報請 公鑒。

說明：105年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

第二案：(董事會提)

案由：審計委員會審查 105 年度決算表冊，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二。

第三案：(董事會提)

案由：105 年度員工及董事酬勞分派報告，報請 公鑒。

說明：本公司 105 年度獲利為新台幣 272,230,024 元，擬按台灣公司法及公司章程規定分派員工酬勞(含從屬公司)，新台幣 2,869,507 元，董事酬勞則擬不分派。

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：105 年度營業報告書及決算表冊案，謹提請 承認。

說明：1、本公司105年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

2、本公司105年度合併財務報表(合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表)業經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊及郭慈容會計師查核簽證完竣；請參閱議事手冊附件三。

3、105年度營業報告書及合併財務報表，經本公司董事會審議通過，審計委員會查核完竣，並出具審計委員會查核報告書在案。

4、謹提請 承認。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：105 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1、本公司105年度盈餘分派，普通股現金股利每股配發新台幣3.5元，共計新台幣214,041,450元，謹依本股東常會新修訂之公司章程擬具105年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件四。

2、如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。

3、本次現金股利按分配比例計算至新台幣元為止，元以下捨去，分配未滿新台幣一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

俟股東會通過後，擬請股東會授權由董事長另訂定除息基準日相關事項。

4、謹提請 承認。

決 議：

討 論 事 項

第一案：(董事會提)

案 由：修訂公司章程案，謹提請 討論。

說 明：1、配合金管證交字第10500450201號法令修訂，擬修訂本公司章程。
2、「公司章程」修訂條文對照表請參閱議事手冊附件五。
3、敬請 討論。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：修訂取得或處分資產處理程序案，謹提請 討論。

說 明：1、依金管會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號及 106 年 2 月 13 日金管證發字第 1060004523 號函，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊附件六。
3、敬請 討論。

決 議：

第三案：(董事會提)

案 由：修訂資金貸與他人作業程序案，謹提請 討論。

說 明：1、因應本公司已設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
2、「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊附件七。
3、敬請 討論。

決 議：

第四案：(董事會提)

案 由：修訂背書保證作業程序案，謹提請 討論。

說 明：1、因應本公司已設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
2、「背書保證作業程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊附件八。
3、敬請 討論。

決 議：

選 舉 事 項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司董事全面改選案，謹提請 討論。

- 說明：1、依本公司章程規定，本公司設董事 5~11 席，獨立董事不得少於 3 席，本次股東會擬選出董事 9 席(含獨立董事 3 席)，任期三年，自 106 年 6 月 22 日起至 109 年 6 月 21 日止。
- 2、本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，將依本公司「董事選舉規範」選任之。
- 3、董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司 106 年 5 月 8 日董事會審查通過。其學歷、經歷及持有股數等相關資料敬請參閱議事手冊附件九「董事暨獨立董事候選人名單」。
- 4、敬請 選舉。

選舉結果：

臨時動議

散 會