

# 台灣宅配通股份有限公司

## 105 年股東常會議案參考資料

時間：中華民國 105 年 5 月 27 日（星期五）上午 9 時

地點：台北市南港區三重路 19-11 號 4 樓 E 棟

（南港軟體育成中心 447 會議室）

### 討論事項

#### 【第一案】

（董事會提）

案由：本公司『公司章程』修訂案，提請 討論。

說明：一、配合公司營運現狀，增加公司登記所營事業項目。

二、配合公司監察人職權已由成立之審計委員會行使，修正相關條文文字。

三、修正『副董事長』選任及其職權相關文字敘述，以保留彈性空間。

四、配合『公司法』增訂第235條、第235-1條及第240條修正，明訂員工及董事酬勞之分派比例及方式。

五、「公司章程」修訂前後條文對照表與現行條文，請參閱議事手冊。

## 報告事項

### 【第一案】

案由：本公司104年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：104年度營業報告，請參閱議事手冊

### 【第二案】

案由：104年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說明：104年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊

### 【第三案】

案由：訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告，敬請 鑒核。

說明：本公司「企業社會責任實務守則」訂定條文，請參閱議事手冊

### 【第四案】

案由：本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，敬請 鑒核。

說明：一、依據會計師104年度查核確認數，擬提撥獲利狀況百分之零點七，總金額為新台幣910,991元作為員工酬勞，經理人酬勞於員工酬勞分派比例內分配。

二、依據會計師104年度查核確認數，擬提撥獲利狀況百分之二點八一，總金額為新台幣3,643,966元作為董事酬勞。

三、上述員工酬勞及董事酬勞分配金額，與104年度認列費用無差異，分配金額全數以現金發放。

## 承認事項

### 【第一案】

(董事會提)

案由：104年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司董事會造送104年度財務報表（含合併財務報表），業經委請資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、吳郁隆會計師查核簽證，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會審查，出具審查報告書在案，敬請 承認。

二、104年度營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱議事手冊

### 【第二案】

(董事會提)

案由：104年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司104年度盈餘分派案，經董事會擬定可分配盈餘中提撥新臺幣57,280,200元，每股分派現金股利0.6元，計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數列入公司其他收入。

二、俟股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日及發放日等相關事宜。

三、民國104年度盈餘分配表，請參閱議事手冊

四、敬請 承認。