

台灣宅配通股份有限公司

106 年股東常會議案參考資料

時間：中華民國106年5月31日（星期三）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）

承認事項

【第一案】 （董事會提）

案由：105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105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吳郁隆、支秉鈞會計師查核簽證，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、本公司105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：105年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司105年度盈餘分派案，經董事會擬定可分配盈餘中提撥新臺幣42,960,150元，每股分派現金股利新臺幣0.45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、本公司民國105年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

四、敬請 承認。

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、依據經濟部民國105年7月27日經授商字第10501166620號函辦理，修訂本公司『公司章程』部分條文。

二、因經濟部更新整合「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」名稱及定義內容，配合修訂本章程第二條第30項。

三、本公司「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。

【第二案】

(董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

說明：一、配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表與現行條文，請參閱議事手冊。