

台灣宅配通股份有限公司

107年股東常會議案參考資料

時間：中華民國107年5月23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：本公司106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106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106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：本公司106年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司106年度盈餘分派案，經董事會擬定可分配盈餘中提撥新臺幣100,240,350元，每股分派現金股利新臺幣1.05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106年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

四、敬請 承認。

選 舉 事 項

【第一案】

（董事會提）

案由：本公司董事全面改選案，提請 改選。

說明：一、本公司第六屆董事任期於民國107年5月27日屆滿，擬依公司法第199條之1規定，提前改選第七屆董事（含獨立董事），並於當選後立即就任，原任董事同時解任。

二、依本公司章程第二十條規定，於本次股東會選任第七屆董事（含獨立董事）。本次將選任董事十一人（內含獨立董事三人）。新任董事之任期，自民國107年5月23日起至110年5月22日止，任期三年。

三、本公司獨立董事之選任採候選人提名制度，提名期間107年3月19日至107年3月28日止，除本公司股東東元電機股份有限公司提名外，上述期間並無其他持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立董事候選人，候選人名單業經本公司民國107年4月03日董事會審查通過，相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學 歷	經 歷	現 職	持有股數	是否已連續擔任本公司三屆獨立董事
羅仁權	德國柏林工業大學電機工程博士	<ul style="list-style-type: none"> • 國立中正大學校長 • 美國北卡州立大學電機電腦工程系終身職正教授 • 中華民國行政院科技顧問 • 台灣機器人學會創會理事長 	<ul style="list-style-type: none"> • 國立台灣大學電機工程學系終身特聘教授 • 國立台灣大學智慧機器人及自動化國際研究中心主任 • 美國北卡州立大學電機電腦工程系終身職正教授 	0股	否
陳文華	美國紐約州立大學水牛城分校管理科學博士	<ul style="list-style-type: none"> • 國立台灣大學商學研究所／工商管理學系所長兼系主任 • 國立臺灣師範大學管理學院創院院長 • 美國華盛頓州立大學管理與系統學系助理教授 • 台灣糖業股份有限公司董事 • 台灣電力股份有限公司董事會顧問 	<ul style="list-style-type: none"> • 國立台灣大學商學研究所／工商管理學系教授 • 中華郵政股份有限公司董事 	0股	否
林宛瑩	美國波士頓大學會計(學)系博士	<ul style="list-style-type: none"> • 國立政治大學會計(學)系副教授 	<ul style="list-style-type: none"> • 國立政治大學會計(學)系副教授 • 雅博股份有限公司獨立董事 	0股	否

獨立董事 候選人	學 歷	經 歷	現 職	持有 股數	是否已連續擔 任本公司三屆 獨立董事
	國立政治 大學會計 (學)系碩 士 國立政治 大學會計 (學)系學 士		• 明達醫學科技股份有限 公司獨立董事		

- 四、本公司「董事選舉辦法」，請參閱議事手冊。
五、謹提請 選舉。

討 論 事 項

【第一案】

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

二、本公司新選任董事或有公司法第209條所規範之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除其從事相關行為競業禁止之限制。

三、股東會選任之第七屆董事兼任職務情形，詳股東會會場揭示之明細表。

四、謹提請 討論。