

# 台灣宅配通股份有限公司

## 109 年股東常會開會議程

時間：中華民國109年5月28日（星期四）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108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108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108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。

三、敬請 承認。

決議：

#### **【第二案】**

（董事會提）

案由：本公司108年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司108年度盈餘分派案，經董事會擬定可分配盈餘中提撥新臺幣114,560,400元，每股分派現金股利新臺幣1.2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108年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

四、敬請 承認。

決議：

## 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、依據金管會函令，自民國110年1月1日起董事選舉應採候選人提名制度，並載明於章程，爰修訂本公司章程第二十條規定。

二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表與現行條文，敬請參閱議事手冊。

三、提請 討論。

決議：

### 【第二案】

(董事會提)

案由：本公司「董事選舉辦法」修訂案，提請 討論。

說明：一、依據金管會函令，自民國110年1月1日起董事選舉應採候選人提名制度，並載明於章程。

二、配合本公司今年修訂「公司章程」，擬同步修訂「董事選舉辦法」第二條規定。

三、本公司「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表與現行條文，敬請參閱議事手冊。

四、提請 討論。

決議：