

# 台灣宅配通股份有限公司

## 110年股東常會開會議程

時間：中華民國110年5月28日（星期五）上午9時

地點：台北市南港區三重路19-10號2樓

南港軟體工業園區A棟（南港國際會議中心）

### 承認事項

#### **【第一案】**

（董事會提）

案由：本公司民國109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109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109年度營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱本手冊第15～17頁（附件一）及第19～34頁（附件三）。

三、敬請承認。

決議：

#### **【第二案】**

（董事會提）

案由：本公司民國109年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、本公司109年度盈餘分派案，經董事會擬定可分配盈餘中提撥新臺幣171,840,600元，每股分派現金股利新臺幣1.8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110年股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本公司109年度盈餘分配表，請參閱本手冊第35頁（附件四）。

四、敬請 承認。

決議：

---

## 討論事項

---

(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說明：一、依據公司法第162條第1項規定及經濟部商業司之建議，爰修訂本公司章程第6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，敬請參閱本手冊第36頁（附件五）及第38～43頁（附錄一）。

三、提請 討論。

決議：

---

## 選舉事項

---

(董事會提)

案由：本公司第八屆董事全面改選案，提請 改選。

說明：一、本公司第七屆董事任期將於民國110年5月22日屆滿，擬提請於110年股東常會全面改選第八屆董事(含獨立董事)，原董事任期依公司法195條第2項規定至110年股東常會改選完成時止。

二、依本公司章程第20條規定，應選舉第八屆董事11席（含獨立董事3席），新任董事任期自民國110年5月28日至113年5月27日止，任期三年。

三、本公司董事（含獨立董事）之選舉採候選人提名制，並依公司法第192條之1規定辦理，由股東常會就候選人名單選任之。

四、本公司第八屆董事（含獨立董事）候選人名單，

業經110年02月26日及110年04月15日董事會決議通過，其相關資料詳下表：

姓名	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
1. 東元電機(股)公司 代表人： 邱純枝	美國密西根大學 企管碩士	● 東元電機(股)公司 總經理	● 東元電機(股)公司 董事長 ● 台灣宅配通(股) 公司 董事長 ● 美國東元西屋馬達 有限公司 董事長 ● Motovario S.p.A 董事長...等	24,121,700股	-
2. 東元電機(股)公司 代表人： 黃茂雄	日本慶應大學 經濟系學士  美國賓夕法尼亞 大學華頓學院碩 士	● 東元電機(股)公司 董事長	● 世正開發(股)公司 董事長 ● 東安投資(股)公司 董事長 ● Teco Elektrik Turkey A.S. 董事長 ...等	24,121,700股	-
3. 東元電機(股)公司 代表人： 彭繼曾	美國匹茲堡大學 電信工程碩士  國立政治大學 EMBA碩士	● IBM公司軟件部 Tivoli SW (大中華 區) 協理 ● Microsoft (中國) 副總經理及公共事 業群 (大中華區) 總監	● 東勝電氣(股)公司 董事長 ● 江西東成空調設備 有限公司 總經理 ● 東元電機(股)公司 家電事業部 協理 ...等	24,121,700股	-
4. 東元電機(股)公司 代表人： 徐慶懿	國立政治大學 DBA 博士班  國立交通大學科 技管理研究所碩 士	● 安悅電氣(股)公司 副總經理	● 台灣宅配通(股) 公司 總經理 ● 樂雅樂食品(股) 公司 董事	24,121,700股	-
5. 東元電機(股)公司 代表人： 郭子義	美國南加州大學 企管學士	● 東元電機(股)公司 董事	● 屏東汽車客運(股) 公司 董事長 ● 南臺灣汽車客運 (股)公司 董事長	24,121,700股	-

姓名	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
6. 安心食品服務(股)公司 代表人： 林建元	美國華盛頓大學 土木工程系博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 國立台灣大學建築及城鄉研究所教授</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安心食品服務(股)公司 董事長</li> <li>● 安惠資訊科技(股)公司 董事長</li> <li>● 安富國際投資(股)公司 董事</li> <li>● AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE.LTD. 董事長</li> <li>● 廈門摩斯餐飲管理有限公司 董事長</li> </ul>	1,703,000股	-
7. 台灣伊藤忠(股)公司 代表人： 松井 學	大阪市立大學 經濟學部畢業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 伊藤忠商事株式會社・品牌行銷部第九課長代行・農產部農產加工 課長</li> <li>● 伊藤忠中國集團有限公司東亞區食料事業部 總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 台灣伊藤忠董事長兼總經理</li> <li>● 台北金融大樓(股)公司 董事</li> <li>● 忠創科技(股)公司 監察人</li> </ul>	18,138,500股	-
8. 台灣伊藤忠(股)公司 代表人： 堀內 勇輝	應慶義塾大學 商學部畢業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 伊藤忠商事株式會社媒體・網路服務部通訊・行動通訊業務部 經理</li> <li>● Sky perfect JSAT 株式會社 經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 台灣伊藤忠(股)公司情報・金融課長</li> </ul>	18,138,500股	-
9. 林宛瑩 (獨立董事)	美國波士頓大學 會計博士  國立政治大學 會計學系碩士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 國立政治大學會計學系副教授</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 國立政治大學會計學系兼任副教授</li> <li>● 雅博(股)公司 獨立董事</li> <li>● 明達醫學科技(股)公司 獨立董事</li> </ul>	0	否
10. 陳文華 (獨立董事)	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"> <li>● 國立台灣大學商學研究所所長暨工商管理學系主任</li> <li>● 國立臺灣師範大學管理學院創院院長</li> <li>● 中華郵政(股)公司</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 國立台灣大學商學研究所暨工商管理學系教授</li> </ul>	0	否

姓名	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
		董事			
11. 連元龍 (獨立董事)	國立台灣大學 EMBA商學碩士  國立台灣大學 法律系學士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 律師高考及司法官特考及格</li> <li>● 雙榜律師司法官補習班創辦人</li> <li>● 台北律師公會常務監事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 雙榜法律事務所主持律師</li> <li>● 銓敘部因公命令退休及因公撫卹疑義案件審查小組委員</li> </ul>	0	否

註：持股數為本次股東常會停止過戶日(110年03月30日)之持有股數。

五、本公司「董事選舉辦法」請參閱本手冊第46~47頁

(附錄三)

六、謹提請 選舉。

選舉結果：

## 其他議案

(董事會提)

案由：解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制案，謹請 討論。

說明：一、依公司法第209條規定「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、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，或擔任董事或監察人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條規定，提請股東會許可解除第八屆董事及其法人代表之競業禁止之限制。

三、擬解除第八屆董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制之內容如下：

姓 名	兼任其他公司之職務
1. 東元電機(股)公司 代表人：邱純枝	東元電機(股)公司 董事長 東元精電(股)公司 董事 東訊(股)公司 董事 東捷資訊服務(股)公司 董事 東培工業(股)公司 常務董事 安華機電工程(股)公司 董事 樂雅樂食品(股)公司 董事 世正開發(股)公司 董事 世康開發(股)公司 董事 聯昌電子企業(股)公司 董事 無錫東元電機有限公司 監察人 無錫東元精密機械有限公司 董事 江西東元電機有限公司 董事 TECO Australia Pty Limited.(TAC) 董事長 TAIAN(Malaysia)Electric Sdn. Bhd. 董事長 P.T Teco Elektro Indonesia(TEI) 董事長 Pelecanus Express Pte. Ltd 董事長

姓 名	兼任其他公司之職務
	<p>GreyBack International Property Inc.(GIPI) 董事長  Tecom Global Tech Investment. Pte.Ltd. 董事  Tecom Global Tech Investment (B.V.I.)Ltd. 董事  江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事長  江西東成空調設備有限公司 董事長  南昌東元電機有限公司 董事長  東莞東成空調設備有限公司 董事長  安台創新科技(廈門)有限公司 董事長  青島東元創新科技有限公司 董事長  美國東元西屋馬達有限公司 Teco-Westinghouse  Motor Company (TWMC) 董事長  東元西屋馬達(加拿大)有限公司  Teco-Westinghouse Motors (Canada) Inc. (TWMI)  董事長  Teco Westinghouse Motor Company S. A. de C. V.  (TWMM) 董事長  Motovario S.p.A (MTV) 董事長  三協株式會社 Sankyo Co., Ltd. (TECO JAPAN)  (TEJ) 代表取締役  東元旭能(股)公司 董事長  德高國際(美國)有限公司TECO Holdings USA,  Inc. (THI) 董事長  上海東元德高電機有限公司 董事  新加坡德高電機(私人)有限公司 Teco Electric &amp;  Machinery Pte Ltd (TEK) 董事  東元科技(越南)責任有限公司  Teco Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事  TECO Technology &amp; Marketing Center株式會社  (TTMC) 取締役  TECO ELEKTRIK TURKEY A.Ş. (TET) 董事  TEMICO International Pte. Ltd. 董事  TEMICO India Private Limited 董事  TEMICO Motor India Private Limited 董事  東安投資(股)公司 董事  東安資產開發管理(股)公司 董事  安台國際投資(股)公司 董事  東元國際投資(股)公司 董事</p>

姓 名	兼任其他公司之職務
	東元捷德科技(股)公司 董事 東元茂迪(股)公司 董事 TECO MOTOR B.V. 董事 Asia Air Tech Industrial (PTE) LTD (AAT) 董事 Asia Electric & Machinery Pte.Ltd. (AEM) 董事 Great Teco Investment PTE., Ltd. (GTI) 董事 Great Teco Motor (PTE) Ltd. (GTM) 董事 Micropac (BVI) Worldwide Investment Co., Ltd. 董事 United View Global Investment Co., Ltd (UVG) 董事 安台國際投資(新加坡)公司 董事 新加坡東亞 TASIA (PTE) LTD 董事 Eagle Holding Co., Ltd. 董事 台安科技(無錫)有限公司 監察人 東元總合科技(杭州)有限公司 監察人
2. 東元電機(股)公司 代表人：黃茂雄	東元電機(股)公司 董事 東培工業(股)公司 監察人 東慧國際諮詢顧問(股)公司 董事 安悅國際(股)公司 董事長 安盛旅行社(股)公司 董事長 安心食品服務(股)公司 董事 安惠資訊科技(股)公司 董事 樂雅樂食品(股)公司 董事長 樂利(股)公司 董事長 世正開發(股)公司 董事長 世華開發(股)公司 董事長 台灣高速鐵路(股)公司 董事 富邦媒體科技(股)公司 董事 台灣信越半導體(股)公司 董事 茂網科技(股)公司 董事長 台井科技(股)公司 董事 魔術食品工業(股)公司 董事 美樂食餐飲(股)公司 董事 京老滿餐飲(股)公司 監察人 廈門華日通軟件技術有限公司 監事 廈門摩斯餐飲管理有限公司 董事

姓 名	兼任其他公司之職務
	TECO Australia Pty Limited. (TAC) 董事 TAIAN(Malaysia)Electric Sdn. Bhd. 董事 TAIAN Technology Sdn.Bhd. 董事長 TECMA Information Systems Sdn.Bhd 董事 Tecom Global Tech Investment. Pte.Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.) Ltd. 董事 An-Shin Food Services (Singapore) Pte. Ltd. 董事 MOS Burger Australia Pty.Ltd 董事長 Subic Bay Development & Management Corporation 董事 南昌東元電機有限公司 董事 安台創新科技(廈門)有限公司 董事 美國東元西屋馬達有限公司 Teco-Westinghouse Motor Company 董事 三協株式會社 會長 TECO Technology & Marketing Center株式會社 取締役 TEMICO International Pte.Ltd 董事 TEMICO India Private Limited 董事 TEMICO Motor India Private Limited 董事
3. 東元電機(股)公司 代表人：彭繼曾	安欣科技服務(股)公司 董事長 東勝電氣(股)公司 董事長 安台創新科技(廈門)有限公司 總經理 江西東成空調設備有限公司 總經理 安悅國際(股)公司 董事 綠電再生(股)公司 董事 堃霖冷凍機械(股)公司 董事 世華開發(股)公司 董事 新加坡德高 TEK 董事 澳洲德高有限公司 TAC 董事 TECO 3C 董事 東元科技(越南)責任有限公司 董事 印尼德高 TEKI 董事 東元電機(股)公司家電事業部 協理
4. 東元電機(股)公司 代表人：徐慶懿	樂雅樂食品(股)公司 董事
5. 東元電機(股)公司	無

姓 名	兼任其他公司之職務
代表人：郭子義	
6. 安心食品服務(股)公司 代表人：林建元	安心食品服務 (股)公司 董事長 安惠資訊科技(股)公司 董事長 安富國際投資(股)公司 董事 AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE.LTD. 董事長 廈門摩斯餐飲管理有限公司 董事長
7. 台灣伊藤忠(股)公司 代表人：松井 學	台灣伊藤忠 董事長兼總經理 台北金融大樓(股)公司 董事 忠創科技(股)公司 監察人
8. 台灣伊藤忠(股)公司 代表人：堀內 勇輝	台灣伊藤忠股份有限公司 情報・金融課長
9. 林宛瑩(獨立董事)	雅博(股)公司 獨立董事 明達醫學科技(股)公司 獨立董事
10. 陳文華(獨立董事)	無
11. 連元龍(獨立董事)	長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事

#### 四、提請 討論。