

台灣宅配通股份有限公司

111年股東常會開會議程

時間：中華民國111年5月27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）

召開方式：實體股東會

承認事項

【第一案】

（董事會提）

案由：本公司民國110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110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支秉鈞、林鈞堯會計師查核簽證，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。

二、本公司110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7~9頁（附件一）及第11~26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110年度盈餘分派案，提請 承認。

- 說明：一、本公司110年度盈餘分派案，經董事會擬定可分配盈餘中提撥新臺幣200,480,700元，每股分派現金股利新臺幣2.1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110年度盈餘分配表，請參閱本手冊第27頁（附件四）。
- 四、敬請 承認。

決議：