

嘉里大榮物流股份有限公司

民國一〇五年股東常會會議參考資料

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，敬請 公決。

說明：

- (1) 依經濟部函釋及公司法第235條之1條文新增，修訂公司章程部分條文。
- (2) 考量公司實際經營狀況及集團整體營運規劃，建請股東常會同意刪除部分營業項目。
- (3) 「公司章程」修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件一。

決議：

承認事項

第一案

董事會提

案由：104年度營業報告書及各項決算表冊，敬請 承認。

說明：

- (1) 本公司 104 年度營業報告書、合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表（含個體財務報表），請參閱議事手冊附件二及附件六。
- (2) 前項合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表（含個體財務報表）於105年3月25日董事會通過後，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及徐文亞會計師查核竣事，並出具查核報告書在案，連同營業報告書送請監察人查核竣事。

決議：

第二案

董事會提

案由：104年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- (1) 本公司104年度稅後盈餘新台幣(以下同) 1,326,821,572元，以截至105年股東常會停止過戶日之本公司已發行普通股數額483,582,498股為計算基礎，擬具104年度盈餘分配表如後。
- (2) 104年度盈餘分配表業經監察人審核完竣，提請股東常會承認並授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

- (3) 本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷等因素，致影響流通在外股份數量，使股東配息比率發生變動而須修正時，擬併提請105年股東常會授權董事會全權處理。

嘉里大榮物流股份有限公司

盈餘分配表

一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$968,910,367
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(137,382,760)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(50,954,249)
調整後未分配盈餘	780,573,358
加：本期淨利	1,326,821,572
減：提撥10%法定盈餘公積	(132,682,157)
本期可供分配盈餘	1,974,712,773
分配項目：	
減：股東紅利(每股1.72元)	(831,761,897)
期末未分配盈餘	\$1,142,950,876

決議：

討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：董事及監察人選舉案。

說明：

- (1) 本公司現任董事及監察人任期已屆滿，擬依公司法第一九五條及二一七條辦理全面改選。
- (2) 依照本公司章程第十四條及第十四條之一規定辦理，選出董事九名(包含獨立董事二名，獨立董事係採行候選人提名制)，監察人二名，採單記名累積投票法。
- (3) 新任董事及監察人任期自本次股東常會選任後生效，自一〇五年六月二十七日起就任至一〇八年六月二十六日止，任期三年。
- (4) 本公司獨立董事候選人名單及相關資料請參閱議事手冊。

選舉結果：

第二案

董事會提

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案， 敬請 公決。

說明：

- (1) 依公司法第二〇九條第一項「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」規定辦理。
- (2) 本年股東常會進行董事暨監察人全面改選，故本次新任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- (3) 本公司所指派擔任本公司100%子公司之法人代表董事，若其個人有其他公司法第二〇九條第一項競業禁止行為者，在不損及本公司利益之前提下，責成各該100%子公司召開股東常會同意解除其競業禁止之限制。

決議：