

股票代碼：6195



詩肯股份有限公司
SCAN-D CORPORATION

一一〇年股東常會
各項議案參考資料

股東會時間：民國 110 年 06 月 22 日

股東會地點：桃園市龜山區頂湖一街 69 號
(本公司會議室)

參、報告事項

第一案 董事會提

案由：本公司一〇九年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇九年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案由：本公司審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱議事手冊。

第三案 董事會提

案由：本公司一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：1、依本公司章程規定擬自 109 年度獲利新臺幣 298,440,560 元(即稅前利益扣除分派員工及董監酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，擬提列員工酬勞新臺幣 12,534,504 元及董監酬勞新臺幣 4,178,168 元，全數以現金發放。

2、本案業經薪資報酬委員會審議，並經董事會決議通過。

3、以上發放金額與 109 年度認列費用估列金額無差異。

第四案 董事會提

案由：本公司國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司於 105 年 11 月 17 日經金融監督管理委員會金管證發字第 1050044891 號函核准，發行國內第二次有擔保轉換公司債新台幣參億元整，有關辦理情形，請參閱議事手冊。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案，敬請承認。

說明：1、本公司一〇九年度合併及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師及郭乃華會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。
2、前項營業報告書請參閱議事手冊，決算表冊請參閱議事手冊。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司一〇九年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：1、本公司一〇九年度盈餘分派，依公司章程規定擬定盈餘分派表。
2、擬分配股東現金紅利 193,159,164 元(每股配發現金 4.0 元)，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日辦理發放；本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
3、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，以致配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
4、本公司一〇九年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

伍、討論及選舉事項

第一案：董事會提

案由：本公司補選獨立董事一席案，敬請 選舉。

說明：1、本公司獨立董事陳中成，因個人事務繁忙請辭本公司獨立董事一職，依本公司「公司章程」第十五條之規定，擬補選一席獨立董事，選舉方式採候選人提名制度。新任獨立董事於選任後當日就任，任期自 110 年 6 月 22 日至 112 年 6 月 16 日止。

2、依公司法第一九二條之一及本公司章程第十五條之規定，獨立董事選任採候選人提名制度，業經本公司董事會提名審查通過，列入獨立董事候選人名單，將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股數	獨立董事任期達三屆之理由說明
林惠萍	東吳大學經濟系學士 紐約市立大學 Baruch College 財務金融管理碩士 Finance MBA	大華證券承銷部副總經理 美喆國際企業(股)公司董事長特別助理 凱羿國際集團(股)公司財務長及董事長室特別助理	慧錄資訊有限公司董事長 霹靂國際多媒體(股)公司董事 運時通家具(股)公司資深顧問	0	無

3、謹提請選舉：

選舉結果：

第二案：董事會提

案由：解除新選任獨立董事競業禁止之限制，敬請 公決。

說明：1、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。

2、擬依法提請 110 年股東常會同意解除本公司本次新選任獨立董事競業禁止之限制。

姓名	兼任職務
林惠萍	運時通家具(股)公司 資深顧問

決議：

陸、臨時動議

散 會