

股票代碼：6195



詩肯股份有限公司
SCAN-D CORPORATION

111 年股東常會
各項議案參考資料

股東會時間：民國 111 年 06 月 23 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 110 年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：本公司 110 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 110 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 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：1、依本公司章程規定擬自 110 年度獲利新臺幣 349,592,316 元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，擬提列員工酬勞新臺幣 14,682,877 元及董事酬勞新臺幣 4,894,292 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 110 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 110 年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說明：1、本公司 110 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 110 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1、本公司 110 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 220,848,945 元(每股配發現金 4.4 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 110 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

伍、討論事項

第一案：董事會提

案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，敬請公決。

說明：1、因配合公司法修訂及實際業務需要，擬修訂本公司「公司章程」之部分條文。

2、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，敬請公決。

說明：1、依據 111.01.28 金管證發字第 1110380465 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文。

2、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

陸、臨時動議

散 會