

股票代碼：6195



詩肯股份有限公司
SCAN-D CORPORATION

112 年股東常會
各項議案參考資料

股東會時間：民國 112 年 06 月 19 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 111 年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：本公司 111 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 111 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案 董事會提

案由：本公司 111 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 111 年度獲利新臺幣 287,860,407 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 12,090,137 元及董事酬勞新臺幣 4,030,046 元，全數以現
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 111 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 111 年度盈餘分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：1、本公司章程第 25 條規定：本公司授權董事會以三分之二董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部或法定盈餘公積及符合公司法規定之資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並於股東會報告。
2、本公司 111 年度盈餘業經第 10 屆第 19 次董事會決議提撥股東紅利新台幣 170,656,003 元分派現金股利(每股配發現金 3.4 元)，授權董事長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，以致股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司 111 年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說明：1、本公司 111 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郭乃華會計師及李麗鳳會計師查核竣事，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 111 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說明：1、本公司 111 年度盈餘分配表案，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣。

2、本公司 111 年度盈餘分配表，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「股東會議事規則」部分條文修訂案，敬請公決。

說明：1、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 3 月 11 日證櫃監字第 11100543772 號函修訂「股份有限公司股東會議事規則」，擬修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文。
2、「股東會議事規則」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「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文修訂案，敬請公決。

說明：1、因配合公司實務運作及實際業務需要，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」之部分條文。
2、「資金貸與及背書保證處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第三案：董事會提

案由：董事八席(含三席獨立董事)改選案，敬請選舉。

說明：1、本公司第十屆董事任期至 112 年 06 月 16 日屆滿，依法提請 112 年股東常會改選。第十屆董事任期於本年股東常會選出第十一屆新任董事之同時解任。
2、依本公司章程規定，設董事七~九人，本次將改選董事八席(其中含三席獨立董事)，新選任之董事任期三年，自 112 年 6 月 19 日至 115 年 6 月 18 日止，連選得連任。
3、依本公司章程規定，獨立董事及董事採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，候選人之學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊，審計委員會由全體獨立董事組成。
4、謹提請選舉：
選舉結果：

決議：

第四案：董事會提

案由：解除新選任董事(含獨立董事)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 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 112 年股東常會同意解除本公司本次新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

2、解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止，請參閱議事手冊。

決議：

陸、臨時動議

散 會