

股票代碼：6195



詩肯股份有限公司
SCAN-D CORPORATION

114 年股東常會
各項議案參考資料

股東會時間：民國 114 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 113 年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 113 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 113 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 113 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 113 年度獲利新臺幣 106,274,924 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 4,463,547 元及董事酬勞新臺幣 1,487,849 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 113 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 113 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 113 年度盈餘業經第 11 屆第 10 次董事會決議提撥股東紅利新台幣 75,289,413 元分派現金股利(每股配發現金 1.5 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。

第五案 董事會提

案 由：訂定本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑒察。

說 明：1、為建立本公司誠信經營的企業文化及健全發展，爰參酌證券交易所及櫃檯買賣中心共同頒佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」，擬訂定本公司「誠信經營守則」，以資遵循。

2、「誠信經營守則」，請參閱議事手冊。

參、報告事項

第六案 董事會提

案由：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，敬請 鑒察。

說明：1、為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，爰參酌證券交易所及櫃檯買賣中心共同頒佈之「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例，擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，以資遵循。

2、「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱議事手冊。

第七案 董事會提

案由：訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告，敬請 鑒察。

說明：1、為導引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，爰參酌證券交易所及櫃檯買賣中心共同頒佈之「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例，擬訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」，以資遵循。

2、「董事及經理人道德行為準則」，請參閱議事手冊。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司 113 年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說明：1、本公司 113 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重成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、前項營業報告書及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 113 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說明：1、本公司 113 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 113 年度盈餘分配表，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、依據證券交易法第十四條第六項規定，上市及上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，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「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、依據櫃檯買賣中心內控查核函文證櫃監字第 1130202733 號辦理，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：

陸、臨時動議

散會