

# 客思達股份有限公司

## 西元二〇一八年股東常會開會議程參考資料

### 壹、會議議程

時間：西元二〇一八年六月十二日（星期二）上午九時整

地點：台中市中清路一段521號（台中通豪大飯店）

開會程序：

一、報告出席股數，宣佈開會。

二、主席致詞

三、報告事項

- （一）2017年度營業狀況。
- （二）2017年度審計委員會審查報告書。
- （三）2017年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- （四）2017年重要子公司簡易合併。
- （五）買回公司股份執行情形。
- （六）修訂「董事會議事規範」。
- （七）修訂「誠信經營作業程序」。

四、承認事項

- （一）2017年度營業報告書及合併財務報表案。
- （二）2017年度盈餘分派案。

五、選舉事項：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。

六、其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

七、臨時動議

八、散會

## 貳、承認事項

第一案：董事會提

案由：2017年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司2017年度合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張志安會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

二、茲檢附：

(一)營業報告書，請參閱本手冊第8~10頁附錄一。

(二)會計師查核報告暨合併財務報表，請參閱本手冊第37~46頁附錄五。

三、上開表冊經送審計委員會審查竣事，敬請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：2017年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司2017年度盈餘分派，業經西元2018年3月23日董事會依本公司章程規定擬具分派如下表。

二、本案擬分配股東之現金股利，俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂配息基準日、發放日等相關事宜。

三、本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份或因股本變動影響流通在外股份總數，致股東每股配息率因此發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。每位股東分派現金股利總額至新台幣元為止，新台幣元以下無條件捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入。

四、本公司盈餘分派表如下：

Coaster International Co., Ltd.

客思達股份有限公司

西元 2017 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額 NTD
期初未分配盈餘	280,678,110
加：本期淨利	28,531,080
減：提列法定盈餘公積	2,853,108
其他調整事項	2,212,890
本期可供分配盈餘總額	304,143,192
減：分配項目：	
股東紅利-現金(NT\$ 0.3 元/股)	22,966,709
期末未分配盈餘	281,176,483

註 1：本公司以美金為主要功能性貨幣，實際配發現金股利之美金總額將以股東會當日的美國央行匯率為計算基準。

註 2：現金股利係以 2018 年 3 月 22 日止流通在外股數 76,555,696 股計算，實際每股股利將以配息基準日實際流通在外股份為準，惟分派總額不變。

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

## 參、選舉事項

### 董事會提

案由：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案，敬請 公決。

說明：一、本屆董事之任期於2018年7月11日屆滿，為配合股東常會召開，擬提前解任並於2018年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

二、依本公司章程規定，擬選任董事七席(含獨立董事三席)，任期自2018年6月12日至2021年6月11日止，原任董事(含獨立董事)於2018年股東常會改選後解任，新任董事即行就任，任期三年，連選得連任。

三、董事(含獨立董事)選舉依本公司章程第七十九條規定，採候選人提名制度，業經2018年4月20日董事會議審查通過，「董事(含獨立董事)候選人名單」如下表：

序號	戶號	姓名	身分證字號 或統一編號	持有股數	主要學(經)歷	備註
1		袁惠兒	B2203*****	0	美國密蘇里大學會計碩士 美國南伊利諾大學企管碩士 資誠聯合會計師事務所合夥會計師 普華國際財務顧問(股)公司董事長 中華民國北市會計師公會理事	獨立董事候選人
2		陳忠榮	A1002*****	0	美國北卡羅來納大學教堂山分校經濟學博士 國立中央大學產業經濟研究所所長 日本名古屋大學經濟研究中心訪問學者 美國哈佛大學甘迺迪政府學院訪問學者 中央研究院經濟所訪問學者 台灣經濟學會理事	獨立董事候選人
3		齊隆王	L1000*****	0	法國巴黎大學(PARIS III)電影系碩士及學士 世新大學廣播電視電影學系系主任	獨立董事候選人
4	1	Y e k o L L C 代表人：葉伯璘	724*****	26,172,351	開南商工 Coaster 創始人	董事候選人
5		高黎莎	A2039*****	0	東吳大學外文學士 Coaster 創始人	董事候選人
6	7	潘敏行	A1004*****	86,000	美國南加大商學博士 南加大企管碩士及商稅碩士 東吳大學經濟碩士 美國PwC會計師聯合事務所合夥人 美國Loyola Marymount University副教授 美國南加大企管學院 講師 美國會計師協會會員 美國加州會計師執業會計師	董事候選人
7		劉榮星	A1043*****	0	美國KANSAS大學企管碩士 安國國際(股)公司董事、財務副總、監察人	董事候選人

四、董事選舉規範請參閱本手冊第119~122頁附錄八。

選舉結果：

## 肆、其他議案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請公決。

說明：一、依公司法第二百〇九條規定：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。

二、為借重本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提股東常會同意，解除二〇一八年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

三、本次股東常會新選任之董事兼任職務情形，詳股東常會會場揭示明細表。

決議：

## 伍、臨時動議

## 陸、散會