

股票代碼：2468

FORTUNE

華經資訊企業股份有限公司
FORTUNE INFORMATION SYSTEMS CORP.

105年股東常會

議事手冊

中華民國105年6月21日上午9時
台北市內湖區行愛路78巷25號2樓
(華經大樓2樓會議室)

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------------|----|
| 開會程序----- | 1 |
| 開會議程----- | 2 |
| 討論事項----- | 3 |
| 報告事項----- | 3 |
| 承認事項----- | 4 |
| 臨時動議----- | 4 |
| 附件 | |
| 1.公司章程修正條文對照表----- | 5 |
| 2.104 年度營業報告書----- | 6 |
| 3.監察人審查報告書----- | 7 |
| 4.會計師查核報告書(個體)----- | 8 |
| 5.資產負債表(個體)----- | 9 |
| 6.綜合損益表(個體)----- | 10 |
| 7.權益變動表(個體)----- | 12 |
| 8.現金流量表(個體)----- | 13 |
| 9.會計師查核報告書(合併)----- | 15 |
| 10.資產負債表(合併)----- | 16 |
| 11.綜合損益表(合併)----- | 17 |
| 12.權益變動表(合併)----- | 19 |
| 13.現金流量表(合併)----- | 20 |
| 14.盈餘分配表----- | 22 |
| 15.本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響----- | 23 |
| 16.員工分紅及董監事酬勞相關資訊----- | 24 |
| 附錄 | |
| 1.股東會議事規則----- | 25 |
| 2.公司章程----- | 29 |
| 3.董事、監察人持股情形----- | 33 |

華經資訊企業股份有限公司
105 年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

華經資訊企業股份有限公司
105 年股東常會議程

- 一、時間：中華民國 105 年 6 月 21 日(星期二)上午 9 時
- 二、地點：台北市內湖區行愛路 78 巷 25 號 2 樓（華經大樓 2 樓會議室）
- 三、宣佈開會
- 四、主席致詞
- 五、討論事項
 - (一) 公司章程修訂案，提請 公決。
- 六、報告事項
 - (一) 104 年度營業狀況報告。
 - (二) 監察人審查 104 年度決算報告。
 - (三) 104 年度員工酬勞分配案。
- 七、承認事項
 - (一) 104 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請 承認。
 - (二) 104 年度盈餘分配案，提請 承認。
- 八、臨時動議
- 九、散會

討論事項

第一案

案由：公司章程修訂案，提請 公決。(董事會提)

說明：一、本公司依據公司法修正條文及主管機關相關函令規定，擬修訂「公司章程」部份條文，修訂條文對照表請參閱附件 1。

二、本修訂案業經提報 105 年 1 月 18 日 105 年度第一次董事會決議通過，提請 公決。

決議：

報告事項

一、104 年度營業狀況報告。

說明：營業報告書請參閱附件 2。

二、監察人審查 104 年度決算報告。

說明：監察人審查報告書請參閱附件 3。

三、104 年度員工酬勞分派報告。

說明：(一)依修訂後公司章程第廿七條之三規定辦理。

(二)本公司 104 年度扣除分派員工酬勞前之稅前淨利為新台幣(以下同)68,102,035 元，按該金額之 6%分派員工酬勞，金額 4,086,122 元。

(三)上述員工酬勞，全數以現金發放。其中屬經理人員工酬勞部分，另提報薪酬委員會及董事會審議，其餘員工酬勞授權董事長分配核定。

承認事項

第一案

案由：104 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，
提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 104 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，出具無保留意見之查核報告書，上述財務報表連同營業報告書，業經 105 年 3 月 22 日董事會通過，並經監察人等查核竣事認尚無不合。

二、本公司 104 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件 4 至 13，提請 承認。

決議：

第二案

案由：104 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、依公司章程規定擬訂盈餘分配表，如附件 14。

二、配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第 66 條之 6 股東可扣抵稅額分配時，優先分配屬 87 年及以後年度盈餘；於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵百分之 10 營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部 87 年 4 月 30 日台財稅字第 871941343 號函規定，採個別辨認方式，優先分配最近年度盈餘。

三、本公司 104 年度稅後盈餘為新台幣(以下同)57,316,282 元，依法提列法定盈餘公積 5,731,628 元及迴轉特別盈餘公積 698,727 元，加計期初未分配盈餘 158,138,819 元，減除追溯適用及追溯重編之影響數 5,281,789 元，減除本期精算損失調整數 4,189,178 元後，可供分配盈餘為 200,951,233 元，擬分配股東現金股利 34,980,625 元，按本公司截至 105 年 3 月 22 日可參與配發普通股股數 69,961,249 股計算，每股配發 0.5 元，俟 105 年股東常會決議後，由董事會訂定配息基準日分派之。

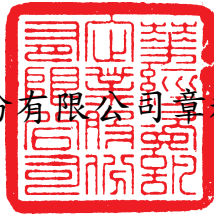
四、上述分配案，若本公司於分配股利基準日前，依證券交易法第 28 條之 2 轉讓(或買回)本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股數，股東分派現金股利比率因而發生變動者，擬由股東會授權董事會處理相關事宜，提請 承認。

決議：

臨時動議

散會

華經資訊企業股份有限公司章程修正條文對照表



| 條次 | 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|------------------|---|---|---|
| 第廿七條 | 本公司年度總決算於完納稅捐，彌補以往虧損後，分配盈餘時，應先提百分之十為法定盈餘公積， <u>但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。</u> | 本公司年度總決算於完納稅捐，彌補已往虧損後，分配盈餘時，應先提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，得以全部或一部加計以前年度未分配盈餘依左列比例分配： ①股東紅利百分之九二。 ②員工紅利百分之八。 前項紅利之分配除員工紅利外，得以股東會決議變更之。 | 依 104.5.20 總統令公布修訂公司法第 235 條、第 235 條之 1 及第 240 條規定辦理。 |
| 第廿七條之三 (本條新增) | 本公司年度如有獲利時，應就扣除分派員工酬勞前之本期稅前淨利， <u>提撥百分之六為員工酬勞。但公司如尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u> <u>員工酬勞以股票或現金分派發放時，應由董事會依法決議行之，並報告股東會。</u> | | |
| 第三十條 | 本章程訂立於民國六十六年二月十三日。 第一次修正於民國六十六年三月十日。 (第二次至第三十次略) 第三十一次修正於民國一〇三年六月十七日。 <u>第三十二次修正於民國一〇五年六月二十一日。</u> | 本章程訂立於民國六十六年二月十三日。 第一次修正於民國六十六年三月十日。 (第二次至第三十次略) 第三十一次修正於民國一〇三年六月十七日。 | 新增修訂過程。 |

華經資訊企業股份有限公司 104 年度營業報告書



本公司主要營業項目為應用軟體開發、系統整合、金融機構自動化、物流倉儲管理系統、資料影像處理服務、產壽保險軟體顧問與客製化服務，及影像設備、視訊產品、電腦及週邊設備之銷售與維護。茲將本公司 104 年度經營概況與獲利能力分述如下：

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 104 年度 | 103 年度 | 增(減)比例 |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 營業收入 | 1,454,524 | 1,531,413 | (5.02%) |
| 營業成本 | 1,244,769 | 1,347,766 | (7.64%) |
| 營業毛利 | 209,755 | 183,647 | 14.22% |
| 營業毛利率 | 14% | 12% | |
| 營業費用 | 160,303 | 152,675 | 5.00% |
| 營業淨利 | 49,452 | 30,972 | 59.67% |
| 營業外收入及支出 | 15,080 | 21,230 | (28.97%) |
| 稅前淨利 | 64,532 | 52,202 | 23.62% |
| 稅後純益 | 57,316 | 42,038 | 36.34% |

本公司 104 年度整體營業收入低於前一年度，係因全球景氣不佳，企業用戶及政府部門資訊產品採購趨於保守，因而較前一年度衰退 5.02%。因成本控制得宜，營業成本較 103 年減少 7.64%，營業淨利亦較去年同期大幅提高，104 年度之稅後純益較 103 年成長 36.34%。

根據台經院 104 年 11 月 5 日所公布之最新預測，105 年國內實質 GDP 成長率為 1.84%，較 104 年的 0.83% 提高 1.01%。市場研究機構更預估全球企業的 IT 支出金額，105 年可望達到 3.53 兆美元，相較於 104 年，成長率為 0.6%。

展望 105 年將循既定營運策略方面繼續努力。內部管理上，除繼續深化成本控制外，已逐步完成建置電子公文，智慧型維修派遣系統以及更新強化本公司官網網站作業，另加強收益及利潤的管理作業以精進成本盈虧分析。

營運上，既有的系統整合以及視訊影像服務業務，仍繼續保持並擴大與原廠技術行銷方面的合作，增加代理與經銷優良品牌以鞏固既有的營收及市佔率；保險業務已增設數位金融顧問服務部門，積極面對未來三至五年 Fintech 帶來台灣保險金融產業的變化及發展趨勢，爭取贏得期間所產生的商機；應用軟體產品開發與服務上，以商品化自有產品以及產品升級為主要目標，開發技術的研發及導入將以計劃產品開發的所需為根據。105 年軟體開發的人力增補，以及人才留用、招募仍是一項重要的課題；各地分公司及辦事處運作上，將按總公司年度營運計劃及目標，負責於其當地行銷本公司各項軟、硬體產品及服務，達成各自目標並自負盈虧。

本公司秉持「誠信、服務、創新」的華經精神，積極落實各項銷售策略與精進措施。

董事長：魏幸雄



經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月



附件 3

監察人審查報告書

董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告。

此 致

華經資訊企業股份有限公司 105 年股東常會

監察人： 王馨



王美娟



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

附件 4

會計師查核報告

華經資訊企業股份有限公司 公鑒：

華經資訊企業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達華經資訊企業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

華經資訊企業股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 文 欽

林 文 欽



會計師 郭 俐 雯

郭 俐 雯



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 22 日

附件 5

華經資訊企業股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 104年12月31日 | | | 103年12月31日 | | |
|------|----------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---|--|
| | | 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註四及六) | \$ 215,736 | 15 | \$ 124,812 | 9 | | |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動 (附註四及七) | 7,743 | 1 | 14,045 | 1 | | |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註四、八及二四) | 63,205 | 4 | 49,966 | 4 | | |
| 1150 | 應收票據 (附註四、五及九) | 32,397 | 2 | 27,947 | 2 | | |
| 1172 | 應收帳款 (附註四、五、九及二三) | 373,995 | 26 | 357,456 | 27 | | |
| 1200 | 其他應收款 (附註九) | 4,846 | - | 24,363 | 2 | | |
| 130X | 存貨 (附註四、五及十) | 115,139 | 8 | 146,964 | 11 | | |
| 1410 | 預付款項 | 52,390 | 4 | 30,305 | 2 | | |
| 1470 | 其他流動資產 (附註十四) | 6,323 | - | 13,989 | 1 | | |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>871,774</u> | <u>60</u> | <u>789,847</u> | <u>59</u> | | |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動 (附註四及七) | 62,990 | 4 | 60,772 | 4 | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 (附註四及十一) | 84,968 | 6 | 74,886 | 6 | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四及十二) | 243,161 | 17 | 252,049 | 19 | | |
| 1760 | 投資性不動產 (附註四及十三) | 67,340 | 5 | 68,456 | 5 | | |
| 1780 | 其他無形資產 (附註四) | 2,208 | - | 1,467 | - | | |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註四、五、十四、十六及十九) | 109,427 | 8 | 99,862 | 7 | | |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>570,094</u> | <u>40</u> | <u>557,492</u> | <u>41</u> | | |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$1,441,868</u> | <u>100</u> | <u>\$1,347,339</u> | <u>100</u> | | |
| | 負債及權益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2170 | 應付帳款 (附註二三) | \$ 202,793 | 14 | \$ 148,306 | 11 | | |
| 2219 | 其他應付款 (附註十五) | 60,197 | 4 | 52,608 | 4 | | |
| 2230 | 本期所得稅負債 (附註四、五及十九) | 1,994 | - | 4,982 | - | | |
| 2250 | 負債準備—流動 (附註四) | 3,920 | 1 | 130 | - | | |
| 2300 | 其他流動負債 (附註十五) | 46,076 | 3 | 28,242 | 2 | | |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>314,980</u> | <u>22</u> | <u>234,268</u> | <u>17</u> | | |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2600 | 其他非流動負債 (附註四、五及十九) | 13,697 | 1 | 13,443 | 1 | | |
| 2XXX | 負債總計 | <u>328,677</u> | <u>23</u> | <u>247,711</u> | <u>18</u> | | |
| | 權益 (附註十七) | | | | | | |
| | 股本 | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 699,612 | 48 | 699,612 | 52 | | |
| 3200 | 資本公積 | 62,361 | 4 | 62,361 | 5 | | |
| | 保留盈餘 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 144,534 | 10 | 140,330 | 10 | | |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 4,379 | 1 | 6,205 | 1 | | |
| 3350 | 未分配盈餘 | 205,985 | 14 | 190,217 | 14 | | |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 354,898 | 25 | 336,752 | 25 | | |
| 3400 | 其他權益 | (3,680) | - | 903 | - | | |
| 3XXX | 權益總計 | <u>1,113,191</u> | <u>77</u> | <u>1,099,628</u> | <u>82</u> | | |
| | 負債與權益總計 | <u>\$1,441,868</u> | <u>100</u> | <u>\$1,347,339</u> | <u>100</u> | | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：魏幸雄



經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月



附件 6

華經資訊企業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|-----------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業收入（附註四及二三） | | | | |
| 4100 | 銷貨收入 | \$ 1,061,433 | 76 | \$ 1,143,916 | 77 |
| 4600 | 勞務收入 | 333,569 | 24 | 332,476 | 23 |
| 4000 | 營業收入合計 | <u>1,395,002</u> | <u>100</u> | <u>1,476,392</u> | <u>100</u> |
| | 營業成本（附註四、十、十八及二三） | | | | |
| 5110 | 銷貨成本 | 940,304 | 67 | 1,014,907 | 68 |
| 5600 | 勞務成本 | <u>275,707</u> | <u>20</u> | <u>307,402</u> | <u>21</u> |
| 5000 | 營業成本合計 | <u>1,216,011</u> | <u>87</u> | <u>1,322,309</u> | <u>89</u> |
| 5900 | 營業毛利 | 178,991 | 13 | 154,083 | 11 |
| 6000 | 營業費用（附註十八及二三） | <u>134,687</u> | <u>10</u> | <u>126,960</u> | <u>9</u> |
| 6900 | 營業淨利 | <u>44,304</u> | <u>3</u> | <u>27,123</u> | <u>2</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7010 | 其他收入（附註四） | 12,664 | 1 | 12,695 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失（附註十八） | 2,828 | - | 9,012 | 1 |
| 7050 | 財務成本 | (18) | - | (1,674) | - |
| 7070 | 採用權益法之子公司損益份額（附註四及十一） | <u>4,238</u> | <u>1</u> | <u>4,241</u> | <u>-</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>19,712</u> | <u>2</u> | <u>24,274</u> | <u>2</u> |
| 7900 | 稅前淨利 | 64,016 | 5 | 51,397 | 4 |
| 7950 | 所得稅費用（附註四、五及十九） | <u>6,700</u> | <u>1</u> | <u>9,359</u> | <u>1</u> |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>57,316</u> | <u>4</u> | <u>42,038</u> | <u>3</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|----------------------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 其他綜合損益 (附註十六及十九) | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數 | (\$ 5,047) | - | \$ 86 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目 相關之所得稅 | 858 | - | (14) | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益 之項目 | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 | 1,066 | - | (143) | - |
| 8362 | 備供出售金融資產 未實現 (損失) 利益 | (6,806) | (1) | 2,948 | - |
| 8399 | 與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅 | <u>1,157</u> | <u>-</u> | <u>(979)</u> | <u>-</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) | <u>(8,772)</u> | <u>(1)</u> | <u>1,898</u> | <u>-</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 48,544</u> | <u>3</u> | <u>\$ 43,936</u> | <u>3</u> |
| | 每股盈餘 (附註二十) | | | | |
| | 來自繼續營業單位 | | | | |
| 9710 | 基 本 | <u>\$ 0.82</u> | | <u>\$ 0.60</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | <u>\$ 0.81</u> | | <u>\$ 0.60</u> | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：魏辛雄



經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月



附件 7

華經實業股份有限公司

個體綜合變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

| 代碼 | 103 年 1 月 1 日餘額 | 本 | | 保 | | 留 | | 盈 | | 餘 | | 其他 | 權 | 益 | 總 | 額 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|---|---|----|---|---|---|---|
| | | 股 | 資 | 本 | 公 | 積 | 法 | 定 | 盈 | 餘 | 公 | | | | | |
| 股數 (仟股) | 69,961 | \$ 699,612 | \$ 62,361 | \$ 137,240 | \$ 10,925 | \$ 172,747 | (\$ 6,205) | \$ 1,076,680 | | | | | | | | |
| A1 | 103 年 1 月 1 日餘額 | 69,961 | \$ 699,612 | \$ 62,361 | \$ 137,240 | \$ 10,925 | (\$ 6,205) | \$ 1,076,680 | | | | | | | | |
| A3 | 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | - | (5,282) | 5,282 | - | | | | | | | | |
| A5 | 103 年 1 月 1 日追溯重編後餘額 | 69,961 | 699,612 | 62,361 | 137,240 | 10,925 | (923) | 1,076,680 | | | | | | | | |
| B1 | 102 年度盈餘指標及分配 | - | - | - | 3,090 | - | - | - | | | | | | | | |
| B3 | 法定盈餘公積 | - | - | - | - | (3,090) | - | - | | | | | | | | |
| B5 | 特別盈餘公積 | - | - | - | (4,720) | 4,720 | - | - | | | | | | | | |
| D1 | 股東現金股利 | - | - | - | - | (20,988) | - | (20,988) | | | | | | | | |
| D3 | 103 年度淨利 | - | - | - | - | 42,038 | - | 42,038 | | | | | | | | |
| D5 | 103 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | 72 | 1,826 | 1,898 | | | | | | | | |
| Z1 | 103 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 42,110 | 1,826 | 43,936 | | | | | | | | |
| B1 | 103 年 12 月 31 日餘額 | 69,961 | 699,612 | 62,361 | 140,330 | 6,205 | 903 | 1,099,628 | | | | | | | | |
| B3 | 103 年度盈餘指標及分配 | - | - | - | 4,204 | - | - | - | | | | | | | | |
| B5 | 法定盈餘公積 | - | - | - | - | (4,204) | - | - | | | | | | | | |
| D1 | 特別盈餘公積 | - | - | - | (1,826) | 1,826 | - | - | | | | | | | | |
| D3 | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | (34,981) | - | (34,981) | | | | | | | | |
| D5 | 104 年度淨利 | - | - | - | - | 57,316 | - | 57,316 | | | | | | | | |
| Z1 | 104 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | (4,189) | (4,583) | (8,772) | | | | | | | | |
| Z3 | 104 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 53,127 | (4,583) | 48,544 | | | | | | | | |
| Z5 | 104 年 12 月 31 日餘額 | 69,961 | \$ 699,612 | \$ 62,361 | \$ 144,534 | \$ 4,379 | (\$ 3,680) | \$ 1,113,191 | | | | | | | | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：魏幸雄



經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月



單位：新台幣千元

附件 8

華經資訊企業股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 64,016 | \$ 51,397 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 12,008 | 13,546 |
| A20200 | 攤銷費用 | 1,772 | 1,940 |
| A20900 | 財務成本 | 18 | 1,674 |
| A21200 | 利息收入 | (4,713) | (3,910) |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益之份額 | (4,238) | (4,241) |
| A23200 | 處分採用權益法之投資利益 | (10) | - |
| A23700 | (迴轉) 提列非金融資產減損損失 | (1,173) | 684 |
| A24100 | 未實現外幣兌換利益 | (3,076) | (8,928) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產及負債變動數 | | |
| A31130 | 應收票據 | (4,450) | (208) |
| A31150 | 應收帳款 | (16,539) | 56,208 |
| A31180 | 其他應收款 | 19,600 | (5,969) |
| A31200 | 存 貨 | 32,104 | 85,210 |
| A31230 | 預付款項 | (22,085) | 70,982 |
| A31240 | 其他流動資產 | 7,666 | (6,900) |
| A32150 | 應付帳款 | 54,487 | (70,527) |
| A32180 | 其他應付款 | 7,589 | 8,843 |
| A32200 | 負債準備 | 3,790 | (402) |
| A32230 | 其他流動負債 | 17,834 | 4,250 |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 164,600 | 193,649 |
| A33100 | 收取之利息 | 4,664 | 3,890 |
| A33300 | 支付之利息 | (18) | (1,653) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (8,795) | (6,000) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 160,451 | 189,886 |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00600 | 取得無活絡市場之債務工具投資 | (13,239) | (8,565) |
| B02200 | 取得子公司之淨現金流出(附註十一) | (20,288) | - |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B02300 | 處分子公司之淨現金流入(附註十一) | \$ 20 | \$ - |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (1,110) | (11,100) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | - | 2 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (12,881) | (2,227) |
| B04500 | 取得無形資產 | (2,513) | (987) |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | (1,592) | (1,498) |
| B07600 | 收取子公司股利 | <u>15,500</u> | <u>-</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | <u>(36,103)</u> | <u>(24,375)</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款減少 | - | (150,000) |
| C00500 | 應付短期票券減少 | - | (59,935) |
| C04300 | 其他非流動負債增加 | 1,237 | 1,511 |
| C04500 | 發放現金股利 | <u>(34,981)</u> | <u>(20,988)</u> |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | <u>(33,744)</u> | <u>(229,412)</u> |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>320</u> | <u>4,679</u> |
| EEEE | 現金及約當現金增加(減少)數 | 90,924 | (59,222) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>124,812</u> | <u>184,034</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 215,736</u> | <u>\$ 124,812</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：魏幸雄



經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月



會計師查核報告

華經資訊企業股份有限公司 公鑒：

華經資訊企業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達華經資訊企業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

華經資訊企業股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 文 欽

林 文 欽



會計師 郭 俐 雯

郭 俐 雯



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 22 日

附件 10

華經資訊企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金（附註四及六） | \$ 287,059 | 19 | \$ 184,663 | 13 |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動（附註四及七） | 7,743 | 1 | 14,045 | 1 |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資—流動（附註四、八及二四） | 64,205 | 4 | 50,966 | 4 |
| 1150 | 應收票據（附註四、五及九） | 33,154 | 2 | 27,947 | 2 |
| 1172 | 應收帳款（附註四、五、九及二三） | 376,619 | 26 | 357,633 | 26 |
| 1200 | 其他應收款（附註九） | 4,846 | - | 24,363 | 2 |
| 130X | 存貨（附註四、五及十） | 118,452 | 8 | 147,310 | 11 |
| 1410 | 預付款項 | 58,782 | 4 | 30,946 | 2 |
| 1470 | 其他流動資產（附註十四） | 13,603 | 1 | 28,022 | 2 |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>964,463</u> | <u>65</u> | <u>865,895</u> | <u>63</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動（附註四及七） | 62,990 | 4 | 60,772 | 5 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四及十二） | 265,844 | 18 | 274,051 | 20 |
| 1760 | 投資性不動產（附註四及十三） | 67,340 | 5 | 68,456 | 5 |
| 1780 | 其他無形資產（附註四） | 2,208 | - | 1,467 | - |
| 1990 | 其他非流動資產（附註四、五、十四、十六及十九） | 110,591 | 8 | 100,940 | 7 |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>508,973</u> | <u>35</u> | <u>505,686</u> | <u>37</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 1,473,436</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,371,581</u> | <u>100</u> |
| 代 碼 | 負 債 及 權 益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2170 | 應付帳款 | \$ 207,808 | 14 | \$ 150,431 | 11 |
| 2219 | 其他應付款（附註十五） | 65,251 | 5 | 57,899 | 4 |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註四、五及十九） | 1,773 | - | 5,081 | - |
| 2250 | 負債準備—流動（附註四） | 3,920 | - | 130 | - |
| 2300 | 其他流動負債（附註四及十五） | 71,472 | 5 | 48,674 | 4 |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>350,224</u> | <u>24</u> | <u>262,215</u> | <u>19</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2600 | 其他非流動負債（附註四、五及十九） | <u>10,021</u> | <u>-</u> | <u>9,738</u> | <u>1</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>360,245</u> | <u>24</u> | <u>271,953</u> | <u>20</u> |
| | 歸屬於本公司業主權益（附註十七） | | | | |
| | 股 本 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | <u>699,612</u> | <u>48</u> | <u>699,612</u> | <u>51</u> |
| 3200 | 資本公積 | <u>62,361</u> | <u>4</u> | <u>62,361</u> | <u>4</u> |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 144,534 | 10 | 140,330 | 10 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 4,379 | - | 6,205 | 1 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 205,985 | 14 | 190,217 | 14 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | <u>354,898</u> | <u>24</u> | <u>336,752</u> | <u>25</u> |
| 3400 | 其他權益 | (3,680) | - | 903 | - |
| 31XX | 本公司業主權益總計 | <u>1,113,191</u> | <u>76</u> | <u>1,099,628</u> | <u>80</u> |
| 3XXX | 權益總計 | <u>1,113,191</u> | <u>76</u> | <u>1,099,628</u> | <u>80</u> |
| | 負 債 與 權 益 總 計 | <u>\$ 1,473,436</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,371,581</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：魏幸雄



經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月



附件 11

華經資訊企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | 104年度 | | 103年度 | |
|------|------------------|------------|------------------|------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業收入（附註四及二三） | | | |
| 4100 | \$1,119,827 | 77 | \$1,195,626 | 78 |
| 4600 | <u>334,697</u> | <u>23</u> | <u>335,787</u> | <u>22</u> |
| 4000 | <u>1,454,524</u> | <u>100</u> | <u>1,531,413</u> | <u>100</u> |
| | 營業成本（附註四、十及十八） | | | |
| 5110 | 968,144 | 67 | 1,039,799 | 68 |
| 5600 | <u>276,625</u> | <u>19</u> | <u>307,967</u> | <u>20</u> |
| 5000 | <u>1,244,769</u> | <u>86</u> | <u>1,347,766</u> | <u>88</u> |
| 5900 | 209,755 | 14 | 183,647 | 12 |
| 6000 | <u>160,303</u> | <u>11</u> | <u>152,675</u> | <u>10</u> |
| 6900 | <u>49,452</u> | <u>3</u> | <u>30,972</u> | <u>2</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | |
| 7010 | 13,584 | 1 | 13,472 | 1 |
| 7020 | 1,514 | - | 9,432 | 1 |
| 7050 | (<u>18</u>) | - | (<u>1,674</u>) | - |
| 7000 | <u>15,080</u> | <u>1</u> | <u>21,230</u> | <u>2</u> |
| 7900 | 64,532 | 4 | 52,202 | 4 |
| 7950 | <u>7,216</u> | - | <u>10,164</u> | <u>1</u> |
| 8200 | <u>57,316</u> | <u>4</u> | <u>42,038</u> | <u>3</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 8310 | 其他綜合損益 (附註十七) 不重分類至損益之項 目： | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數 | (\$ 5,047) | - | \$ 86 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目 相關之所得稅 | 858 | - | (14) | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益 之項目： | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 | 1,066 | - | (143) | - |
| 8362 | 備供出售金融資產 未實現 (損失) 利益 | (6,806) | (1) | 2,948 | - |
| 8399 | 與可能重分類之項 目相關之所得稅 | <u>1,157</u> | <u>-</u> | <u>(979)</u> | <u>-</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) | <u>(8,772)</u> | <u>(1)</u> | <u>1,898</u> | <u>-</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 48,544</u> | <u>3</u> | <u>\$ 43,936</u> | <u>3</u> |
| | 淨利歸屬於： | | | | |
| 8610 | 本公司業主 | <u>\$ 57,316</u> | <u>4</u> | <u>\$ 42,038</u> | <u>3</u> |
| | 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 | 本公司業主 | <u>\$ 48,544</u> | <u>3</u> | <u>\$ 43,936</u> | <u>3</u> |
| | 每股盈餘 (附註二十) 來自繼續營業單位 | | | | |
| 9710 | 基 本 | <u>\$ 0.82</u> | | <u>\$ 0.60</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | <u>\$ 0.81</u> | | <u>\$ 0.60</u> | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：魏幸雄



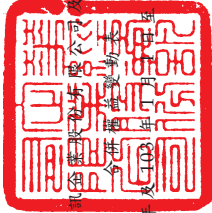
經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月



附件 12



華經資訊股份有限公司
今世通證券(股)有限公司
子公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 股數 (千股) | 金額 | 股本 | 公積 | 法定盈餘公積 | 保 | 留 | 盈 | 餘 | 其他 | 權益 | 總額 |
|----|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|----------|----|-----------|----|
| A1 | 69,961 | \$ 699,612 | \$ 62,361 | \$ 137,240 | \$ 10,925 | \$ 172,747 | (\$ 6,205) | \$ 1,076,680 | | | | |
| A3 | - | - | - | - | - | (5,282) | 5,282 | - | - | - | - | - |
| A5 | 69,961 | 699,612 | 62,361 | 137,240 | 10,925 | 167,465 | (923) | 1,076,680 | | | | |
| B1 | - | - | - | 3,090 | - | (3,090) | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | (4,720) | 4,720 | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | (20,988) | - | (20,988) | - | - | (20,988) | - |
| D1 | - | - | - | - | - | 42,038 | - | 42,038 | - | - | 42,038 | - |
| D3 | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 | 1,826 | - | 1,898 | - |
| D5 | - | - | - | - | - | 42,110 | - | 42,110 | 1,826 | - | 43,936 | - |
| Z1 | 69,961 | 699,612 | 62,361 | 140,330 | 6,205 | 190,217 | 903 | 1,099,628 | | | | |
| B1 | - | - | - | 4,204 | - | (4,204) | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | (1,826) | 1,826 | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | (34,981) | - | (34,981) | - | - | (34,981) | - |
| D1 | - | - | - | - | - | 57,316 | - | 57,316 | - | - | 57,316 | - |
| D3 | - | - | - | - | - | (4,189) | - | (4,189) | (4,583) | - | (8,772) | - |
| D5 | - | - | - | - | - | 53,127 | - | 53,127 | (4,583) | - | 48,544 | - |
| Z1 | 69,961 | \$ 699,612 | \$ 62,361 | \$ 144,534 | \$ 4,379 | \$ 205,985 | (\$ 3,680) | \$ 1,113,191 | | | | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：魏幸雄



經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月

華經資訊企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 104 年度 | 103 年度 |
|--------|----------------------|-----------|-----------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 稅前淨利 | \$ 64,532 | \$ 52,202 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 12,398 | 14,023 |
| A20200 | 攤銷費用 | 1,772 | 1,940 |
| A20900 | 財務成本 | 18 | 1,674 |
| A21200 | 利息收入 | (5,511) | (4,684) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | 62 | 10 |
| A23700 | (迴轉) 提列非金融資產減損 損失 | (1,173) | 2,934 |
| A24100 | 未實現外幣兌換利益 | (3,571) | (10,993) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產及負債變動 數 | | |
| A31130 | 應收票據 | (5,207) | (208) |
| A31150 | 應收帳款 | (18,986) | 56,955 |
| A31180 | 其他應收款 | 19,600 | (5,930) |
| A31200 | 存 貨 | 29,137 | 85,203 |
| A31230 | 預付款項 | (27,836) | 71,239 |
| A31240 | 其他流動資產 | 14,419 | (10,154) |
| A32150 | 應付帳款 | 57,377 | (69,917) |
| A32180 | 其他應付款 | 7,352 | 8,840 |
| A32200 | 負債準備 | 3,790 | (402) |
| A32230 | 其他流動負債 | 22,798 | (212) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 170,971 | 192,520 |
| A33100 | 收取之利息 | 5,462 | 4,664 |
| A33300 | 支付之利息 | (18) | (1,653) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (9,625) | (6,433) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 166,790 | 189,098 |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00600 | 取得無活絡市場之債務工具投資 | (13,239) | (8,565) |
| B02300 | 處分子公司 | - | (3,999) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104 年度 | 103 年度 |
|--------|-----------------|------------|-------------|
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (\$ 1,277) | (\$ 11,143) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | - | 2 |
| B03800 | 存出保證金增加 | (12,888) | (2,988) |
| B04500 | 取得無形資產 | (2,513) | (987) |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | (1,671) | (1,499) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (31,588) | (29,179) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款減少 | - | (150,000) |
| C00500 | 應付短期票券減少 | - | (59,935) |
| C04300 | 其他非流動負債增加 | 1,266 | 1,548 |
| C04500 | 發放現金股利 | (34,981) | (20,988) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | (33,715) | (229,375) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 909 | 6,911 |
| EEEE | 現金及約當現金增加(減少)數 | 102,396 | (62,545) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 184,663 | 247,208 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 287,059 | \$ 184,663 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：魏幸雄



經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月



附件 14

華經資訊企業股份有限公司



| | |
|--------------------|-------------|
| 期初未分配盈餘 | 158,138,819 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | (5,281,789) |
| 精算損失調整數 | (4,189,178) |
| 調整後未分配盈餘 | 148,667,852 |
| 本期稅後純益 | 57,316,282 |
| 提列法定盈餘公積 | (5,731,628) |
| 迴轉特別盈餘公積 | 698,727 |
| 可供分配數 | 200,951,233 |
| 分配項目： | |
| 股東現金股利(每股分配 0.5 元) | 34,980,625 |
| 期末未分配盈餘 | 165,970,608 |

註：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，

列入公司之其他收入。

董事長：魏辛雄



經理人：唐宇華



會計主管：陳秀月



附件 15

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

因本公司本年度並無配發無償配股之情形，104 年度亦未公開財務預測，故不適用。

附件 16

員工分紅及董監事酬勞等相關資訊

- 一、 本公司員工分紅配合公司法及公司章程修訂為員工酬勞，員工酬勞於報告事項第三項說明。
- 二、 無配發董監事酬勞。
- 三、 差異原因：無。

附錄 1

華經資訊企業股份有限公司股東會議事規則

102 年 6 月 17 日訂立

104 年 6 月 17 日修訂

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自參與出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權）；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄 2

華經資訊企業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之。定名為「華經資訊企業股份有限公司」。

第二條：本公司業務範圍如左：

- 一、事務機器、器具、辦公室自動化設備及其零件、配件、用品之代理、進出口買賣、租賃、修理、維護業務。
- 二、電腦及其他資訊器材、其週邊設備、零件、配件及用品之代理、進出口買賣、租賃、修理、維護、設計、製造、加工及裝配業務。
- 三、電腦及其他資訊軟體之系統分析、程式設計。
- 四、利用電腦輔助之教育設備、設計設備、製造設備、機械自動化設備、機械電腦化設備及機器人以及其零件、配件、用品之代理、進出口買賣、租賃、修理維護、設計及裝配業務。
- 五、微縮影器材及電腦輸出微縮影設備以及其零件、配件、用品之代理、進出口買賣、租賃、修理、維護業務。
- 六、利用電腦微縮影器材或其他資訊器材代客處理資料業務。
- 七、電腦資訊管理諮詢顧問。
- 八、電腦資訊資料處理及電信增值網路業務之經營。
- 九、前各項有關產品之進出口貿易及代理業務。
- 十、I301030 電子資訊供應服務業。
- 十一、IZ12010 人力派遣業。
- 十二、ZZ9999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司因業務需要，經董事會通過，得與有關企業對外相互保證。

第二條之二：本公司轉投資金額，不受實收股本百分之四十之限制。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司。

第四條：（刪除）

第二章 股 份

第五條：本公司資本額定為新台幣十億七仟萬元，分為一億七佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。

公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定之。

第一項資本額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證，共計壹仟萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第五條之一：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依相關規定，提報最近一次股東會決議通過後，始得辦理轉讓。

本公司如擬發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應依相關規定，提報最近一次股東會決議通過後，始得發行。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章、編號，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，亦得依證券集中保管事業機構之請求，合併換發大面額證券。

本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股務處理皆依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第八條：(刪除)

第九條：本公司股東轉讓股票時，除相關法令另有規定外，應由股東與受讓人共同具名向本公司申請過戶，並登記於股東名簿，原股東權利義務，自本公司登記完成時起轉移於受讓人。在股東常會開會前六十日內，臨時股東會開會前之三十日內，或本公司決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止過戶。

第三章 股東會

第十條：本公司股東會分左列二種：

1、股東常會：每年於公司所在地開會一次，由董事會於會計年度終了後六個月內依法召開之。

2、股東臨時會：於必要時依相關法令召集之。

監察人認為必要時亦得召集臨時股東會。

第十一條：股東會常會之召集應於三十日前通知各股東；臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。

第十二條：本公司股東會除法律另有規定外，以代表股份總數半數以上之出席，出席股東表決權半數以上之同意為決議，但有左列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

1、購買或合併國內外其他企業。

2、解散或清算、分割。

股東表決權為每股一權。但股東有公司法第 179 條第二項規定之情形者，其股份無表決權。

股東之選舉權每股有與應選舉人數相同之權利。

第十三條：股東會開會時以董事長為主席，董事長不能出席時，如設有副董事長，由副董事長代理之，副董事長亦因故不能出席或未選任副董事長時，由董事互推一人為主席，由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

股東不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，依公司法及主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定，委託代理人出席股東會。

第十四條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。議事錄分發得以公告方式為之。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第四章 董事及董事會

第十五條：本公司董事會設董事七人，由股東會就有行為能力之人中依法選任之。其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

前項董事名額中，設置獨立董事至少二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十六條：董事任期為貳年，連選得連任。

董事缺額達三分之一，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十七條：本公司設董事長一人，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選之，另得設副董事長一人，以同一方式互選之。

第十八條：董事長依法代表本公司，並主持董事會。

第十九條：本公司董事會，應依法令之規定定期召開，由董事長召集並為主席。倘有緊急狀況，董事會得以電子郵件方式不限以書面方式通知，隨時召集之。董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事出席，以出席董事過半數之同意行之，董事長因故不能出席董事會，如設有副董事長，由副董事長代理之，副董事長亦因故不能行使職權或未選任副董事長時，得由董事長指定董事一人代表為主席，董事因故不能出席會議得委託其他董事代理。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第廿條：董事會之職權如左：

- 1、公司組織規程及辦事細則之訂定。
- 2、核定業務及財務方針。
- 3、核定預決算。
- 4、盈餘分配案之擬定。
- 5、提出股東會之報告及重要提案之核定。
- 6、核定各項重要章則。
- 7、核定各項重要契約。
- 8、分支機構之設置與裁撤之核定。
- 9、依本章程第廿五條之規定，對本公司經理以上人員之任免。
- 10、其他重要事項之核定。

第廿一條：董事會休會時，由董事長執行公司業務。

第五章 監察人

第廿二條：本公司設監察人二人，由股東會就有行為能力之人中依法選任之。其全體監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第廿三條：監察人任期為貳年，連選得連任。監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第廿四條：監察人之職權如左：

- 1、公司業務及財務狀況之查核。
- 2、年度決算之審查。
- 3、公司帳冊文件記錄之查核。
- 4、其他依法賦予之職權。

第六章 經理人

第廿五條：本公司得設總經理若干，其委任、解任及報酬皆依公司法第二十九條規定辦理。

第七章 會計

第廿六條：本公司以每年一月一日至十二月卅一日止，為一會計年度，每年年終決算後，造具左列表冊，送經監察人查核無誤後，提請股東常會承認。

- 1、營業報告書。
- 2、財務報表。
- 3、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿七條：本公司年度總決算於完納稅捐，彌補已往虧損後，分配盈餘時，應先提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，得以全部或一部加計以前年度未分配盈餘依左列比例分配：

- ①股東紅利百分之九二。
- ②員工紅利百分之八。

前項紅利之分配除員工紅利外，得以股東會決議變更之。

第廿七條之一：董事、監察人之車馬費及董事長薪資，由董事會參照相關同業水準議定。董事長並比照從業人員薪給待遇之相關規定，支給其他給與。

第廿七條之二：本公司產業之生命週期正處於成長期，為考量公司未來之資金需求，及滿足股東對現金流入之需求，公司於年度決算如有盈餘，每年發放之現金股利不高於當年度發放之現金及股票股利合計數之百分之五十。
惟當年度每股盈餘低於三元時，得提高現金股利發放比率，最高至百分之百止。

第八章 附 則

第廿八條：本公司之組織規程及辦理細則另訂之。

第廿九條：本公司章程如有未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第三十條：本章程訂立於民國六十六年二月十三日。

第一次修正於民國六十六年三月十日。

第二次修正於民國六十八年二月十日。

第三次修正於民國七十年十月二十日。

第四次修正於民國七十一年三月十日。

第五次修正於民國七十一年四月五日。

第六次修正於民國七十一年五月十二日。

第七次修正於民國七十三年四月二十七日。

第八次修正於民國七十四年六月十五日。

第九次修正於民國七十六年四月二十三日。

第十次修正於民國七十七年四月十五日。

第十一次修正於民國七十七年十二月二十一日。

第十二次修正於民國七十八年四月七日。

第十三次修正於民國八十年四月二十三日。

第十四次修正於民國八十一年八月二十五日。

第十五次修正於民國八十三年五月三日。

第十六次修正於民國八十五年五月二十一日。

第十七次修正於民國八十六年五月三十日。

第十八次修正於民國八十七年五月二十一日。

第十九次修正於民國八十八年五月六日。

第二十次修正於民國八十九年六月十六日。

第二十一次修正於民國九十年五月十日。

第二十二次修正於民國九十一年五月二十七日。

第二十三次修正於民國九十二年五月十五日。

第二十四次修正於民國九十四年六月十四日。

第二十五次修正於民國九十五年六月十五日。

第二十六次修正於民國九十七年六月十三日。

第二十七次修正於民國九十八年六月十日。

第二十八次修正於民國九十八年九月十一日。

第二十九次修正於民國九十九年六月十七日。

第三十次修正於民國一〇一年六月十八日。

第三十一次修正於民國一〇三年六月十七日。

華經資訊企業股份有限公司



董 事 長：魏 幸 雄



華經資訊企業股份有限公司

董事、監察人持股情形

- 一、本公司額定資本額為新台幣(下同)1,070,000,000元，含可轉換公司債200,000,000元及員工認股權憑證100,000,000元，實收資本額為699,612,490元，已發行股份總數為69,961,249股。
- 二、依證交法第26條及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」規定，全體董事最低應持有股數計5,596,899股，全體監察人最低應持有股數計559,689股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東會記載之個別及全體董事、監察人持有股數如下所示：

105年4月27日

| 職稱 | 姓名 | 持有股數 | 持股比例 |
|-------|-------------------------------------|------------|--------|
| 董事 | 中國電子股份有限公司 代表人：魏幸雄 蘇美春 唐宇華 | 22,282,954 | 31.85% |
| 董事 | 標朔股份有限公司 代表人：江耀宗 柯敏龍 | 22,992,327 | 32.86% |
| 獨立董事 | 唐飛 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 林詩梅 | 0 | 0.00% |
| 董事合計 | | 45,275,281 | 64.71% |
| 監察人 | 雷柯電子股份有限公司 代表人：王美娟 | 1,502,435 | 2.15% |
| 監察人 | 王馨 | 3,940 | 0.01% |
| 監察人合計 | | 1,506,375 | 2.16% |

