

# 華經資訊企業股份有限公司 105 年度股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國 105 年 6 月 21 日上午 9 時

股東常會開會地點：台北市內湖區行愛路 78 巷 25 號 2 樓  
華經大樓 2 樓會議室

## 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議事手冊。

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。

## 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，請參閱議事手冊，提請 承認。

### 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，請參閱議事手冊。

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。