

華經資訊企業股份有限公司 107 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 107 年 6 月 15 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

承認事項

第一案

案由：106 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，

提請 承認。(董事會提案)

說明：一、本公司 106 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 107 年 3 月 23 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 106 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：106 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提案)

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、本公司 106 年度稅後盈餘為新台幣(以下同)36,919,641 元，依法提列法定盈餘公積 3,691,964 元及提列特別盈餘公積 2,342,008 元，加計期初未分配盈餘 168,439,619 元，減除本期精算損失調整數 2,037,696 元後，可供分配盈餘為 197,287,592 元，擬分配股東現金股利 27,984,500 元，按本公司截至 107 年 3 月 23 日可參與配發普通股股數 69,961,249 股計算，擬每股配發 0.4 元，俟 107 年股東常會決議後，由董事會訂定配息基準日分派之。

三、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。