

華經資訊企業股份有限公司 108 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 108 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

承認事項

第一案

案由：107 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 107 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，上述財務報表連同營業報告書，並經監察人等查核竣事認尚無不合。

二、本公司 107 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：107 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、本公司 107 年度稅後盈餘為新台幣(以下同)42,485,532 元，依法提列法定盈餘公積 4,248,553 元及迴轉特別盈餘公積 2,454,492 元，加計期初未分配盈餘 169,303,092 元，減除追溯首次試用 IFRS9 調整數 2,467,732 元及減除確定福利計畫再衡量數 3,176,947 元後，可供分配盈餘為 204,349,884 元，擬分配股東現金股利 34,980,625 元，按本公司截至 108 年 3 月 25 日可參與配發普通股股數 69,961,249 股計算，每股配發 0.5 元，俟本年度股東常會決議後，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。

討論事項

第一案

案由：取得或處分資產處理程序修訂案，提請 公決。(董事會提)

說明：依金管會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函公告修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之內容，擬修正本公司取得或處分資產處理程序，請參閱議事手冊。

第二案

案由：資金貸與他人作業程序修訂案，提請 公決。(董事會提)

說明：依金管會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函公告修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之內容，擬修正本公司資金貸與他人作業程序，請參閱議事手冊。

第三案

案由：背書保證作業辦法修訂案，提請 公決。(董事會提)

說明：依金管會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函公告修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之內容，擬修正本公司背書保證作業辦法，請參閱議事手冊。

選舉事項

案由：選舉本公司第 22 屆董事及監察人。(董事會提)

說明：一、本公司第 21 屆董事及監察人之任期於 108 年 6 月 15 日止屆滿，擬提請本年度股東常會辦理改選。

二、依照本公司章程規定，改選董事 7 人、監察人 2 人，前項董事名額中，設置獨立董事 2 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，任期自 108 年 6 月 21 日至 110 年 6 月 20 日止，為期 2 年。經 108 年 5 月 4 日董事會審核通過之獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷	現職
唐飛	三軍大學戰爭學院	中華民國行政院長 華經資訊企業股份有限公司董事 異康股份有限公司董事 國際票券金融股份有限公司獨立董事	國際票券金融股份有限公司 獨立董事
林詩梅	台灣大學法律系法學士 英國倫敦大學法學碩士	玫瑰道明法律事務所 文利申法律事務所 高蓋茨法律事務所 (K&L Gates) 南國春秋法律事務所 澄理法律事務所	澄理法律事務所 主持律師

三、提請 改選。

其他議案

案由：解除本公司董事「競業禁止」之限制案，提請 公決。(董事會提)

說明：本公司選舉之第 22 屆新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。