

華經資訊企業股份有限公司

108 年股東常會議事錄



時間：中華民國 108 年 6 月 21 日(星期五)上午 9 時

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)

出席：本公司發行股份總數為 69,961,249 股，本次股東會親自及委託出席股東代表股數計 48,020,898 股（其中以電子方式行使表決權之出席股東代表股數為 47,430,666 股），佔本公司發行股份總數 69,961,249 股之 68.63%。

列席：唐總經理宇華、蘇董事美春、唐獨立董事飛、王監察人美娟、陳財務副總秀月、法律顧問邱晃泉律師、勤業眾信聯合會計師事務所李振銘會計師

主席：魏董事長幸雄



紀錄：朱柏蒼



壹、宣佈開會(報告出席股數已達法定股數，宣佈開會)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、107 年度營業狀況報告

說明：營業報告書請參閱附件 1。

二、監察人審查 107 年度決算報告

說明：監察人審查報告書請參閱附件 2。

三、107 年度員工酬勞分派報告。

說明：(一) 依公司章程第廿七條之三規定辦理。

(二) 本公司 107 年度扣除分派員工酬勞前之稅前淨利為新台幣(以下同)55,746,369 元，按該金額之 6% 分派員工酬勞，金額 3,344,782 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。

肆、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。

(董事會提案)

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為尚無不合。

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，請參閱附件 3 至 12，提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,020,898 權

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：47,376,111 權 (含電子投票：47,376,111 權)	98.65%
反對權數：52,436 權 (含電子投票：52,436 權)	0.10%
無效票權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：592,351 權 (含電子投票：2,119 權)	1.23%

本案經表決後，照案通過。

第二案

案由：107 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，請參閱附件 13。

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，減除追溯首次適用 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，提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,020,898 權

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：47,376,111 權 (含電子投票：47,376,111 權)	98.65%
反對權數：52,436 權 (含電子投票：52,436 權)	0.10%
無效票權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：592,351 權 (含電子投票：2,119 權)	1.23%

本案經表決後，照案通過。

伍、 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，修正條文對照表請參閱附件 14。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,020,898 權

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：47,376,111 權 (含電子投票：47,376,111 權)	98.65%
反對權數：52,436 權 (含電子投票：52,436 權)	0.10%
無效票權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：592,351 權 (含電子投票：2,119 權)	1.23%

本案經表決後，照案通過。

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，修正條文對照表請參閱附件 15。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,020,898 權

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：47,376,059 權 (含電子投票：47,376,059 權)	98.65%
反對權數：52,488 權 (含電子投票：52,488 權)	0.10%
無效票權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：592,351 權 (含電子投票：2,119 權)	1.23%

本案經表決後，照案通過。

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，修正條文對照表請參閱附件 16。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,020,898 權

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：47,376,059 權 (含電子投票：47,376,059 權)	98.65%
反對權數：52,488 權 (含電子投票：52,488 權)	0.10%
無效票權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：592,351 權 (含電子投票：2,119 權)	1.23%

本案經表決後，照案通過。

陸、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。前述董事名額中，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。

三、經 108 年 5 月 6 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 達邁科技股份有限公司獨立董事

四、提請 改選。

選舉結果：

董監事當選名單如下：

當選身分	戶號/身分證字號	戶名	當選權數
董事	4	中國電子股份有限公司 代表人：魏幸雄	60,911,163 權
董事	4	中國電子股份有限公司 代表人：蘇美春	52,587,182 權
董事	185	標朔股份有限公司 代表人：王正霄	48,877,371 權
董事	4	中國電子股份有限公司 代表人：唐宇華	46,311,463 權
董事	185	標朔股份有限公司 代表人：柯敏龍	45,028,509 權
獨立董事	B10094****	唐飛	40,781,611 權
獨立董事	F22333****	林詩梅	40,669,393 權
監察人	7117	王馨	49,316,333 權
監察人	196	雷柯電子股份有限公司 代表人：王美娟	46,311,463 權

柒、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。

解除新任董監事競業禁止限制明細表如下：

姓名	兼任其他公司名稱及職務
魏幸雄 中國電子(股)公司法人代表	中國電子(股)公司董事 子公司弘誠科技(股)公司董事 經貿聯網科技股份有限公司董事 力成科技股份有限公司獨立董事 華泰電子股份有限公司獨立董事
蘇美春 中國電子(股)公司法人代表	中國電子(股)公司董事長 標朔(股)公司董事 子公司弘誠科技(股)公司董事長 子公司 Fortune Information Systems (Int'l) Limited 董事 子公司 SBAS (Hong Kong) Limited 董事 清水苑農場(股)公司董事長 雷柯電子(股)公司監察人
唐宇華 中國電子(股)公司法人代表	子公司 Fortune Information Systems (Int'l) Limited 董事 子公司 SBAS (Hong Kong) Limited 董事
王正霄 標朔(股)公司法人代表	財團法人中華民國台灣飛行安全基金會秘書長
柯敏龍 標朔(股)公司法人代表	中國電子(股)公司董事 中國電子(股)公司總經理
唐飛	國際票券金融股份有限公司獨立董事
林詩梅	澄理法律事務所主持律師 達邁科技股份有限公司獨立董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,020,898 權

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：47,340,292 權 (含電子投票：47,340,292 權)	98.58%
反對權數：59,346 權 (含電子投票：59,346 權)	0.12%
無效票權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：621,260 權 (含電子投票：31,028 權)	1.29%

本案經表決後，照案通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會

拾、附件：

- 1.107 年度營業報告書
- 2.監察人審查報告書
- 3.會計師查核報告書(個體)
- 4.資產負債表(個體)
- 5.綜合損益表(個體)
- 6.權益變動表(個體)
- 7.現金流量表(個體)
- 8.會計師查核報告書(合併)
- 9 資產負債表(合併)
- 10.綜合損益表(合併)
- 11.權益變動表(合併)
- 12 現金流量表(合併)
- 13.盈餘分配表
- 14.取得或處分資產處理程序修正條文對照表
- 15.資金貸與他人作業程序修正條文對照表
- 16.背書保證作業辦法修正條文對照表

