

華經資訊企業股份有限公司 109 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 109 年 6 月 23 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：108 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 108 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 108 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。

第二案

案由：108 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 108 年度稅後盈餘為新台幣(以下同)45,939,820 元，依法提列法定盈餘公積 4,561,093 元及特別盈餘公積 1,388,204 元，加計期初未分配盈餘 169,369,259 元，減除確定福利計畫再衡量數 328,889 元後，可供分配盈餘為 209,030,893 元，擬分配股東現金股利 34,980,625 元，按本公司截至 109 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：公司章程修正案，提請 公決。(董事會提)

說明：依金管會 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號函公告「擴

大強制設置審計委員會之適用範圍」內容，擬修正本公司公司章程，請參閱議事手冊。

第二案

案由：董事及監察人選舉辦法修正案，提請 公決。(董事會提)

說明：依金管會 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號函公告「擴大強制設置審計委員會之適用範圍」，及 108 年 4 月 25 日金管證交字第 1080311451 號函公告「訂定公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度之適用範圍」內容，擬修正本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。

第三案

案由：股東會議事規則修正案，提請 公決。(董事會提)

說明：依金管會 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號函公告「擴大強制設置審計委員會之適用範圍」內容，及公司法第 172 條規定，擬修正本公司股東會議事規則，請參閱議事手冊。

選舉事項

案由：補選本公司獨立董事一席。(董事會提)

說明：一、本公司獨立董事唐飛先生於 109 年 1 月 17 日辭任，擬依證券交易法第 14 條之 2 規定，提請股東常會補選一席獨立董事。

二、依照本公司章程規定，獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，新選任獨立董事任期自 109 年 6 月 23 日至 110 年 6 月 20 日止。

三、經 109 年 5 月 11 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
林倩如	台灣大學會計學研究所碩士	安侯建業會計師事務所 元大證券股份有限公司 琉明光電股份有限公司 台灣高鐵股份有限公司	友元會計師事務所 執業會計師

四、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：一、公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、本次補選之獨立董事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之競業禁止限制，內容如下：

姓名	兼任其他公司名稱及職務
林倩如	友元會計師事務所執業會計師 長生電力股份有限公司經理