

華經資訊企業股份有限公司 112 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 112 年 6 月 19 日上午 9 時 30 分

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

視訊會議使用平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平

台-股東會視訊會議平台」(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)

承認事項

第一案

案由：111 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 111 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並出具查核報告書。上述財務報表連同營業報告書，送請審計委員會查核竣事認尚無不合，出具查核報告書在案。

二、本公司 111 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊附件 1 及 3 至 12。

第二案

案由：111 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，請參閱議事手冊附件 13。

二、本公司 111 年度稅後盈餘為新台幣(以下同)63,530,280 元，加計確定福利計畫再衡量數 7,372,538 元，依法提列法定盈餘公積 7,090,281 元及迴轉特別盈餘公積 6,412,391 元，加計期初未分配盈餘 183,545,307 元後，可供分配盈餘 253,770,235 元，擬分配如下：

現金股利 41,976,749 元，按本公司截至 112 年 3 月 24 日可參與配發普通股股數 69,961,249 股計算，每股配發 0.6 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

案由：資金貸與他人作業程序修正案，提請 公決。

(董事會提)

說明：為發揮集團資源綜效，擬調整對子公司資金貸與限額，並修正資金貸與他人作業程序部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊附件 17。

選舉事項

案由：選舉第 24 屆董事案，提請 選舉。

(董事會提)

說明：一、本公司第 23 屆董事任期於 112 年 7 月 19 日屆滿，依公司章程第十六條規定及公司法相關規定於本年改選。

二、依公司章程第十五條規定，改選董事七人(含獨立董事三人)，並依公司法第 192 條之 1 採候選人提名制度，由董事候選人名單中選任，受理方式依相關法令辦理。

三、新任董事(含獨立董事)自本次股東會選任完成並散會後即刻就任，任期自民國 112 年 6 月 19 日起至民國 114 年 6 月 18 日止，為期 2 年。

四、經 112 年 3 月 24 日董事會審核通過之董事候選人名單如下：

董事候選人名單

類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
獨立董事	林詩梅 (註1)	0	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	本公司獨立董事 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 建漢科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事	林倩如	0	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	本公司獨立董事 達邁科技股份有限公司 獨立董事 友元會計師事務所 執業會計師 長生電力股份有限公司 財務部經理
獨立董事	吳玉琄	0	美國加州理工學院科學學 士	中盛投資集團投資長 Salomon Brothers 亞洲科技投資分析主管 Bankers Trust 亞太區域投資分析師	Esherick Ye Foundation Treasurer 基 金會財務長
董事	中國電子(股) 公司	21,177,954	不適用	不適用	不適用
	代表人:魏幸雄	0	政治大學 財政研究所碩 士 美國 Northrop University 稅法碩士	中華航空(股)公司 董事長	本公司董事長 子公司弘誠科技(股)公司 法人董事之代 表人 頤邦科技股份有限公司 獨立董事 經貿聯網科技(股)公司 董事
董事	中國電子(股) 公司	21,177,954	不適用	不適用	不適用

	代表人:蘇美春	0	新竹高商	中國電子(股)公司 董事長	本公司 董事 子公司弘誠科技(股)公司 法人董事長之代表人 子公司香港華經公司 董事 子公司香港 SBAS 公司 董事 中國電子(股)公司 董事長 雷柯電子(股)公司 法人董事之代表人 清水苑農場(股)公司 法人董事長之代表人
董事	標朔(股)公司 代表人:唐宇華	21,778,327	不適用	不適用	不適用
		69,788	國立台灣大學 管理學院 商學組碩士	本公司總經理 特別助理 本公司管理處 副總經理 詮鼎科技 協理	本公司 總經理 子公司華經科技 董事長 子公司香港華經公司 董事 子公司香港 SBAS 公司 董事
董事	標朔(股)公司 代表人:楊正寧	21,778,327	不適用	不適用	不適用
		6,356	實踐大學 企業管理學系 碩士	本公司 副總經理 本公司 協理 本公司 業務經理 學者有限公司 市場行銷部主任	本公司 副總經理 子公司華經科技 總經理

註 1:林詩梅女士為英國倫敦大學法學碩士，擁有台灣律師資格，雖已連續擔任本公司獨立董事逾三屆，但考量擅長法律事務，執業多年，實務經驗豐富。專長為公司與證券法、外人投資、企業併購、政府採購等領域，對本公司經營規劃及決策上能貢獻其專業知識與能力、獨立判斷並發表有價值的意見，且符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性之相關條件，故繼續提名林詩梅女士為獨立董事候選人。

其他議案

案由：擬解除本公司第 24 屆新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。 (董事會提)

說明：一、本公司選任之第 24 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，

二、第 24 屆新任董事解除競業禁止之明細如下：

姓名	擔任其他公司職務
魏幸雄 中國電子(股)公司法人代表	子公司弘誠科技(股)公司 法人董事之代表人 碩邦科技股份有限公司 獨立董事 經貿聯網科技(股)公司 董事
蘇美春 中國電子(股)公司法人代表	子公司弘誠科技(股)公司 法人董事長之代表人 子公司香港華經公司 董事 子公司香港 SBAS 公司 董事 中國電子(股)公司 董事長 雷柯電子(股)公司 法人董事之代表人 清水苑農場(股)公司 法人董事長之代表人
唐宇華 標朔(股)公司法人代表	子公司華經科技 董事長 子公司香港華經公司 董事 子公司香港 SBAS 公司 董事
楊正寧 標朔(股)公司法人代表	子公司華經科技 總經理
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 建漢科技股份有限公司 獨立董事
林倩如	達邁科技股份有限公司 獨立董事 友元會計師事務所 執業會計師 長生電力股份有限公司 財務部經理
吳玉琚	Esherick Ye Foundation Treasurer 基金會財務長

臨時動議

散會