

華經資訊企業股份有限公司 113 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 113 年 6 月 18 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

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 e 服務-股東會視訊會議平台」

(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

承認事項

第一案

案由：112 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 112 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 112 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱第 7 頁附件 1 及第 10 頁附件 3。

第二案

案由：112 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，請參閱第 30 頁附件 4。
- 二、本公司 112 年度稅後盈餘為新台幣(以下同) 78,377,540 元，減除確定福利計畫再衡量數 673,449 元，依法提列法定盈餘公積 7,770,409 元及特別盈餘公積 201,506 元，加計期初未分配盈餘 211,793,486 元後，可供分配盈餘為 281,525,662 元，擬分配如下：
現金股利 55,968,999 元，按本公司截至 113 年 3 月 6 日可參與配發普通股股數 69,961,249 股計算，每股配發 0.8 元，俟股東會決議後，由董事會訂定配息基準日分派之。
- 三、本次現金股利分派比率計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 四、上述分配案，若本公司於分配股利基準日前，如因流通在外股數發生變動，致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全權處理相關事宜。

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：

- 一、本公司已依法設置審計委員會，監察人職權由該委員會行使，爰修正章程相關條文。
- 二、本公司董事任期貳年，較同業董事任期為短。為使公司經營更加穩定，提升公司治理效能，擬修正章程第十六條董事任期，由貳年更為參年，並自下一次改選適用。
- 三、另為符合主管機關對經理人之定義，本次章程擬修正第廿條條文。
- 四、詳細章程修正條文對照表請參閱第 32 頁附件 6。

決議：

第二案

案由：股東會議事規則修正案，提請 公決。

(董事會提)

說明：因臺灣證券交易所股份有限公司修正股份有限公司股東會議事規則參考範例，爰依證交所臺證治理字第 1120004167 號函，修正本公司股東會議事規則，修正條文對照表請參閱第 35 頁附件 7。

決議：

選舉事項

案由：補選一席獨立董事，提請 選舉。

(董事會提)

說明：

- 一、本公司第 24 屆獨立董事吳玉琚於 112 年 11 月 22 日辭任，依本公司章程第十五條規定，擬於本年度股東會辦理補選獨立董事一席。本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，受理方式依相關法令辦理。
- 二、新選任獨立董事於本次股東會散會後就任至本屆任期屆滿止(即 113 年 6 月 18 日至 114 年 6 月 18 日)。
- 三、經 113 年 3 月 14 日董事會審核通過之獨立董事候選人名單，如下：

獨立董事候選人名單

候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
林盈杉	0	高雄工學院 管理科學研究所 碩士 國立中山大學 高階經營管理 碩士(EMBA)	全台晶像股份有限公司 董事 大億金茂股份有限公司 獨立董事 訊芯科技控股股份有限公司 獨立董事 鼎發精密股份有限公司 董事	榮茂光學股份有限公司 總經理 榮茂光學股份有限公司 董事 建漢科技股份有限公司 獨立董事

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：

新任獨立董事解除競業禁止明細

獨立董事姓名	擔任其他公司職務
林盈杉	榮茂光學股份有限公司 總經理 榮茂光學股份有限公司 董事 建漢科技股份有限公司 獨立董事

臨時動議

散會