

華經資訊企業股份有限公司 110 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 110 年 6 月 25 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

承認事項

第一案

案由：109 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 109 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 109 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：109 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 109 年度稅後盈餘為新台幣(以下同)38,776,155 元，減除確定福利計畫再衡量數 824,922 元，依法提列法定盈餘公積 3,795,123 元及特別盈餘公積 3,231,615 元，加計期初未分配盈餘 174,050,268 元，可供分配盈餘為 204,974,763 元，擬分配股東現金股利 27,984,500 元，按本公司截至 110 年 3 月 26 日可參與配發普通股股數 69,961,249 股計算，每股配發 0.4 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：一、為增加員工酬勞制度運用之彈性，擬依公司法第 167 條之 1、第

167 條之 2、第 235 條之 1 等規定，修正本公司章程第五條之一、第廿七條之三。

二、另為符合公司法第 162 條規定，擬修正本公司章程第六條。

三、修正條文對照表請參閱議事手冊。

第二案

案由：董事選舉辦法修正案，提請 公決。(董事會提)

說明：擬依金管會 108 年 4 月 25 日金管證交字第 1080311451 號令規定，修正本公司董事選舉辦法，修正條文對照表請參閱議事手冊。

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：為提升公司治理並維護股東權益，擬依公司法第 172-1 條及相關法令規定，修正本公司股東會議事規則，修正條文對照表請參閱議事手冊。

選舉事項

案由：選舉本公司第 23 屆董事。(董事會提)

說明：一、本公司第 22 屆董事及監察人任期於 2021 年 6 月 20 日屆滿。依金管會 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號函規定，本公司擬於前述任期屆滿後由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人行使職權，故本次股東常會將不另行選舉監察人。擬提請本年度股東常會辦理改選。

二、依照本公司章程規定，改選董事七人(含獨立董事三人)採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期自民國 110 年 6 月 25 日起至民國 112 年 6 月 24 日止，為期 2 年。

三、經 110 年 5 月 10 日董事會審核通過之董事候選人名單如下：

類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
董事	中國電子(股)公司 代表人：魏幸雄	22, 282, 954	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 頤邦科技股份有限公司獨立董事 子公司弘誠科技(股)公司法人董事之代表人 經貿聯網科技(股)公司董事
董事	中國電子(股)公司 代表人：蘇美春	22, 282, 954	新竹高商	中國電子(股)公司董事長	本公司董事 中國電子(股)公司董事長 子公司弘誠科技(股)公司法人董事長 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 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：王正霄	23, 441, 327	美國華府東南大學企管碩士	國防部情報次長 空軍司令部參謀長	本公司董事 財團法人中華民國台灣飛行安全基金會秘書長
董事	標朔(股)公司 代表人：唐宇華	23, 441, 327	台灣大學管理學院商學組碩士	詮鼎科技協理 本公司管理處副總經理 本公司總經理特別助理	本公司董事、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

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)	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
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 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	劉玉山	0	成功大學土木工程研究所工程博士 亞洲理工學院系統工程 暨管理研究所工程碩士 中興大學都市計劃研究所法學碩士 成功大學交通管理學系 商學士	監察院監察委員 行政院政務委員 行政院副秘書長、秘書長 行政院經濟建設委員會 副主任委員	中華大學特聘講座教授

(註)林詩梅女士為英國倫敦大學法學碩士，擁有台灣律師資格，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、企業購併、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

四、提請 改選。

其他議案

案由：解除本公司新任董事「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、本次選舉之第 23 屆新任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，其解除競業禁止明細如下：

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 頤邦科技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 雷柯電子(股)公司董事 子公司弘誠科技(股)公司董事長 子公司香港華經公司董事 子公司香港 SBAS 公司董事 清水苑農場(股)公司董事長
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
唐宇華 標朔(股)公司法人代表	子公司華經科技(股)公司董事長 子公司香港華經公司董事 子公司香港 SBAS 公司董事
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
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財務部經理
劉玉山	中華大學特聘講座教授

