

104 年度 股東會及董事會之重要決議

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	104/2/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司第三次買回庫藏股到期辦理註銷減資案。</li> <li>2.通過本公司對轉投資公司賽弗萊電子貿易(上海)有限公司於民國 103 年 12 月增加之逾期應收帳款為新台幣 1,228,679 元，認定視同資金貸與性質。</li> <li>3.通過本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4.通過本公司訂定「欣技資訊股份有限公司道德標準」及「欣技資訊股份有限公司誠信經營暨行為準則」等作業規範。</li> </ol>
董事會	104/3/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 103 年度個別財務報表暨合併財務報表。</li> <li>2.通過本公司 103 年度營業報告案。</li> <li>3.通過本公司 103 年度盈餘分配案。</li> <li>4.通過本公司召開 104 年股東常會日程、地點及相關事宜案。</li> <li>5.通過本公司對大陸轉投資子公司-賽弗萊電子貿易(上海)有限公司增資案。</li> <li>6.通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>7.通過本公司修訂「核決權限表」案。</li> <li>8.通過修訂本公司章程部分條文案。</li> </ol>
董事會	104/4/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 103 年度盈餘分配案修正。</li> <li>2.通過法定盈餘公積發放現金股利案。</li> <li>3.通過本公司召開 104 年股東常會議程修正。</li> <li>4.通過本公司擬新增星展(台灣)商業銀行綜合授信額度案。</li> <li>5.通過國外 100%轉投資-德國子公司 CIPHERLAB GmbH 之營運結束案。</li> </ol>
股東會	104/6/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認法定盈餘公積發放現金股利案。 執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成</li> <li>2.修訂本公司章程部分條文案。 執行情形：決議通過</li> <li>3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 執行情形：決議通過</li> </ol>
董事會	104/6/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 103 年度現金股利發放基準日。</li> </ol>
董事會	104/8/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司民國 104 年度第一次員工認股權憑證發行與認股辦法。</li> <li>2.通過本公司民國 104 年第三季起財務簽證會計師委任更換案。</li> </ol>
董事會	104/10/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司對轉投資公司賽弗萊電子貿易(上海)有限公司於民國 104 年 9 月增加之逾期應收帳款為新台幣 6,426,491 元，認定視同資金貸與性質。</li> <li>2.通過本公司「104 年員工認股權憑證發行及認股作業辦法」。</li> <li>3.通過本公司湯營運長辭任案。</li> <li>4.通過本公司核決權限表。</li> </ol>
董事會	104/12/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 105 年度稽核計劃案。</li> <li>2.通過本公司民國 105 年【合併財報預測暨預算】報告。</li> <li>3.通過本公司對大陸轉投資子公司-賽弗萊電子貿易(上海)有限公司增資案。</li> <li>4.通過本公司章程部分條文案。</li> <li>5.通過本公司設立歐洲荷蘭辦事處案。</li> <li>6.通過本公司自評已具可獨立完成整份財務報告能力，依規定免訂定『公司提升自行編製財務報告能力計劃書』。</li> <li>7.通過本公司與金融機構簽訂之授信額度契約，民國 105 年度到期展期續約案。</li> <li>8.通過本公司對轉投資公司賽弗萊電子貿易(上海)有限公司於民</li> </ol>

股東會/董事會	日期	重要決議事項
		國 104 年 10~11 月增加之逾期應收帳款為新台幣 26,323,644 元，認定視同資金貸與性質。
董事會	105/3/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>2.通過本公司 104 年度個別財務報表暨合併財務報表。</li> <li>3.通過本公司 104 年度營業報告書。</li> <li>4.通過本公司 104 年度盈餘分配案。</li> <li>5.通過本公司以法定盈餘公積發放現金股利案。</li> <li>6.通過本公司 104 年員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>7.通過本公司召開 105 年股東常會日程、地點及相關事宜。</li> <li>8.通過本公司股東常會受理股東提名獨立董事之相關事宜。</li> <li>9.通過本公司對轉投資公司賽弗萊電子貿易(上海)有限公司於民國 105 年 1~2 月之逾期應收帳款為新台幣 14,167,337 元，認定視同資金貸與性質。</li> <li>10.通過本公司與「玉山銀行」簽訂 105 年度到期授信契約案，提報曝險額度(外匯避險)交易商品之選擇。</li> </ol>