

欣技資訊股份有限公司114年股東常會議事錄



時間：中華民國一一四年六月二十四日(星期二)上午九時整

地點：新北市汐止區大同路三段 196 號 R2 樓

主席：廖董事長宜彥



記錄：張幼觀



出席董事：廖董事長宜彥、譚董事振寰、林董事永發、胡獨立董事秋江、蔡獨立董事裕平、

陳獨立董事玟妤

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 尤盟貴會計師

出席股東：

出席股東及委託代理人所代表之股份計 43,455,771 股，佔本公司發行總股數為 68,489,120 股之 63.44%。

一、宣布開會：出席股東代表股數已達法定開會股數，依法主席宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一) 民國 113 年度營業報告，請參閱議事手冊附件一(第 7~11 頁)。
- (二) 民國 113 年度審計委員會審查報告，請參閱議事手冊附件二(第 12 頁)。
- (三) 民國 113 年度董事領取酬金報告，請參閱議事手冊附件三(第 13~14 頁)。
- (四) 修訂本公司「誠信經營暨行為準則」部分條文案，請參閱議事手冊附件四(第 15~19 頁)。
- (五) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，請參閱議事手冊附件五(第 20~21 頁)。

四、承認事項

第一案

案 由：承認民國 113 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 (董事會提)

說 明：(一) 本公司 113 年度之財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所尤盟貴會計師、黃海悅會計師查核完竣，營業報告書及財務報表並於 114 年 3 月 12 日於審計委員會同意並經董事會決議通過。

(二) 113 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第 7~11 頁)。

(三) 113 年度財務報表，請參閱議事手冊附件六~七(第 22~41 頁)。

(四) 敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：39,759,346

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
贊成權數	38,568,081	97.00%
反對權數	10,050	0.02%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,181,215	2.97%

本案照原案表決通過。

第二案

案 由：承認民國 113 年度虧損撥補案，提請 承認。 (董事會提)

說 明：(一) 本公司 113 年度虧損撥補案，業經 114 年 3 月 12 日董事會討論決議通過。

(二) 本公司民國(以下同) 113 年度稅後淨損為新台幣(以下同) 39,103,599 元，扣除 113 年度確定福利計畫精算損失所得稅 372,823 元，加計確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 1,864,118 元及加計迴轉特別盈餘公積 867,967 元，113 年度待彌補虧損金額為 36,744,337 元，擬全數以法定盈餘公積彌補虧損，彌補虧損後期末待撥補虧損餘額為 0 元。

(三) 虧損撥補表，請參閱議事手冊附件八(第 42 頁)。

(四) 敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：39,759,346

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
贊成權數	38,563,754	96.99%
反對權數	10,378	0.02%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,185,214	2.98%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。(董事會提)

說 明：(一) 配合證券交易法第十四條第六項修訂，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。擬修訂本公司章程。

(二) 本次章程修訂前後條文對照表，請詳附件九(第 43 頁)。

(三) 修訂前「公司章程」，請詳附錄四(第 61~63 頁)。

(四) 敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：39,759,346

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
贊成權數	38,567,779	97.00%
反對權數	10,350	0.02%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,181,217	2.97%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項

案由：全面改選董事案，敬請 選舉。

(董事會提)

說明：(一) 本公司第十三屆全體董事任期將於民國 114 年 6 月 20 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。依本公司章程規定，應選出第十四屆董事九席(含獨立董事四席)。

(二) 依公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，董事會提名董事及獨立董事候選人名單請參閱附件十(第 44~45 頁)。

(三) 候選人陳玟妤女士擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，因考量其兼具證券、承銷之實務經驗，且熟悉相關法令及公司治理之經驗，對公司有明顯助益且具獨立性，可發揮其專長並提供董事會意見，故本次擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(四) 新任董事自股東會後即行就任，任期 3 年，自 114 年 6 月 24 日起至 117 年 6 月 23 日止。

(五) 敬請 選舉。

選舉結果：本議案投票表決結果如下：

第十四屆董事(含獨立董事)當選名單：

戶號及身份證字號	戶名或姓名	得票權數	備註
85	長恩企管顧問有限公司 代表人：廖宜彥	51,199,635 權	
5986	林永發	44,719,050 權	
26	譚振寰	40,029,603 權	
E1025*****	胡秋江	39,288,989 權	
14318	嚴維群	37,506,781 權	
5311	余明長	36,721,719 權	(獨立董事)
J2212*****	陳玟妤	33,759,761 權	(獨立董事)
A1105*****	蔡裕平	32,092,847 權	(獨立董事)
J2203*****	曾淑玲	31,123,083 權	(獨立董事)

七、其他議案

案由：解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 依公司法第 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) 茲為營運上需要，擬提請股東常會決議本公司本次當選之新任董事及其代表人不受公司法第 209 條競業禁止之限制，以利業務之推展。

(三) 依公司法第 209 條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

(四) 敬請 公決。

姓 名	兼 任 他 公 司 職 務 情 形
長恩企管顧問有限公司 代表人：廖宜彥	長恩企管顧問有限公司 負責人 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 奧迪北區股份有限公司 董事 邦碩科技股份有限公司 董事長
譚振寰	CIPHERLAB USA, Inc. 董事 CIPHERLAB Limited(SAMOA) 董事 賽弗萊電子貿易(上海)有限公司 董事長 邦碩科技股份有限公司 董事
林永發	廣元投資股份有限公司 董事
嚴維群	亞元科技股份有限公司 副董事長 牧德科技股份有限公司 董事 研揚科技(蘇州)有限公司 董事-法人代表 量質能科技股份有限公司 董事 泰詠電子股份有限公司 獨立董事
胡秋江	威健實業股份有限公司 董事長兼策略長、提名委員會委員及永續發展委員會委員 威記投資股份有限公司 董事長 威健實業國際有限公司 董事長 Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長 威健資通股份有限公司 董事長 研通科技股份有限公司 獨立董事及薪酬委員 豐藝電子股份有限公司 董事

姓 名	兼 任 他 公 司 職 務 情 形	
	勁豐電子股份有限公司	董事-法人代表
	晶焱科技股份有限公司	董事
	艾維克科技股份有限公司	監察人
余明長	牧德科技股份有限公司	董事
	信驊科技股份有限公司	董事-法人代表
陳玟妤	華南金融控股股份有限公司	副總經理兼任國際事
	-華南永昌綜合證券承銷事業部	業部主管
蔡裕平	寶利資產管理股份有限公司	董事長
	中華民國企業評價學會	副理事長
	翰立科技股份有限公司	董事兼總經理
	合度精密生物科技股份有限公司	董事
	統振股份有限公司	獨立董事、薪酬委員

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：39,759,346

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
贊成權數	37,425,000	94.12%
反對權數	1,145,124	2.88%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,189,222	2.99%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：

無。

九、散 會：同日上午9點27分。

本次股東會無股東提問。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄音/錄影記錄為準)。