

欣技資訊股份有限公司115年股東常會議事錄



時間：中華民國一一五年六月十六日(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：張幼親



出席董事：廖董事長宜彥、譚董事振寰、嚴董事維群、林董事永發、余獨立董事明長、蔡獨

立董事裕平、曾獨立董事淑玲

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 43,738,268 股，佔本公司發行總股數為 68,489,120 股之 63.86%。

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 114 年度營業報告，請參閱議事手冊附件一(第 7~12 頁)。

(二) 民國 114 年度審計委員會審查報告，請參閱議事手冊附件二(第 13 頁)。

(三) 民國 114 年度董事領取酬金報告，請參閱議事手冊附件三(第 14~15 頁)。

四、承認事項

第一案

案 由：承認民國 114 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 114 年度之財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師、尤盟貴會計師查核完竣，營業報告書及財務報表並於 115 年 3 月 11 日經審計委員會同意及董事會決議通過。

(二) 114 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第 7~12 頁)。

(三) 114 年度財務報表，請參閱議事手冊附件五~六(第 20~39 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：40,041,843

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
贊成權數	39,769,163	99.31%
反對權數	7,089	0.01%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	265,591	0.66%

本案照原案表決通過。

第二案

案 由：承認民國 114 年度虧損撥補案，提請 承認。 (董事會提)

說 明：(一) 本公司 114 年度虧損撥補案，業經 115 年 3 月 11 日董事會討論決議通過。

(二) 本公司 114 年度稅後淨損為新台幣(以下同)81,672,474 元，扣除 114 年度確定福利計畫精算損失所得稅 175,051 元，加計確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 875,258 元，114 年度待彌補虧損金額為 80,972,267 元，擬以法定盈餘公積彌補虧損 37,123,532 元，彌補虧損後期末待彌補虧損餘額為 43,848,735 元。

(三) 虧損撥補表，請參閱議事手冊附件七(第 40 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：40,041,843

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
贊成權數	39,793,133	99.37%
反對權數	9,117	0.02%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	239,593	0.59%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，敬請 討論。
(董事會提)

說 明：(一) 配合營運需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」相關條文。

(二) 本次條文修訂前後對照表，請參閱議事手冊附件四(第 16~19 頁)。

(三) 修訂前「從事衍生性商品交易處理程序」，請參閱議事手冊附錄三(第 50~52 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：40,041,843

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
贊成權數	39,796,134	99.38%
反對權數	8,107	0.02%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	237,602	0.59%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：

無。

七、散 會：同日上午 9 點 13 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)。