

# 欣技資訊股份有限公司

## 114 年董事會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果
114/03/12	第 13 屆 第 17 次	1. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		2. 本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		3. 本公司民國 113 年度虧損撥補案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		5. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		6. 本公司全面改選董事案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		7. 股東常會受理股東提名董事之相關事宜	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		8. 本公司召開民國 114 年股東常會日程、地點及相關事宜	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		9. 擬投資設立日本子公司乙案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		10. 擬聘任 Kazuki Ikeda 先生擔任本公司董事會顧問案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		11. 兆豐銀行 114 年營運週轉借款項下新增履約保證金額度	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		12. 訂定公司「基層員工」範圍案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		13. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
114/05/07	第 13 屆 第 18 次	1. 本公司 114 年度第一季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		2. 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明	(本案因涉及會計師利害關係，予以迴避。) 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

欣技資訊股份有限公司

114 年董事會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果
		3. 勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案	(本案因涉及會計師利害關係，予以迴避。) 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		4. 提名及審議董事(含獨立董事)候選人案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		5. 解除新任董事競業禁止案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
114/06/24	第 14 屆 第 1 次	1. 推選本公司董事長案	全體出席董事一致通過推選長恩企管法人代表廖宜彥先生為董事長
	第 14 屆 第 2 次	1. 本公司第六屆薪資報酬委員會委任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		2. 本公司第二屆公司治理暨提名委員會委任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		3. 本公司第二屆永續發展委員會委任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	第 14 屆 第 3 次	1. 本公司 114 年度第二季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案	經主席徵詢全體出席董事，除主席發言外，其餘無異議照案通過。
		3. 本公司 113 年度永續報告書	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		4. 修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		5. 提報本公司董事、獨立董事暨薪酬委員會委員薪酬建議案	(本案因涉及獨立董事暨薪酬委員會委員利害關係，每位獨立董事於非本人議題時復入會場，參與其他部分討論及表決。) 其餘出席之董事表示無異通過

欣技資訊股份有限公司

114 年董事會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果
		6. 提報本公司經理人薪資報酬之政策、標準與結構建議案	(本案因涉及經理人利害關係，予以迴避。) (依法規要求主席廖宜彥因本案涉及自身利益迴避離席，故經主席指定由胡秋江董事為代理主席。) 其餘出席之董事表示無異通過
114/11/05	第 14 屆 第 4 次	1. 本公司 114 年度第三季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		2. 民國 114 年第四季起財務簽證會計師委任更換案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		3. 擬投資日本 Cresson 公司案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
114/12/24	第 14 屆 第 5 次	1. 本公司「民國 115 年合併財報預測暨預算」報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		2. 公司與金融機構簽訂之授信額度契約，民國 115 年度到期展期續約	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		3. 民國 115 年度稽核計劃案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		4. 內部控制制度暨內部稽核制度修正案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		5. 修訂本公司「核決權限表」	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		6. 訂定本公司《隱私權保護政策》	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過