

欣技資訊股份有限公司
111 年董事會重要決議事項

	日期	重要決議事項
董事會	111/3/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過本公司內部控制制度暨內部稽核制度修正案。 3. 通過本公司 110 年度個體財務報表暨合併財務報表。 4. 通過本公司 110 年度營業報告書。 5. 通過本公司 110 年度盈餘分派案。 6. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 7. 通過本公司召開 111 年股東常會日程、地點及相關事宜。 8. 通過股東常會受理股東提名董事之相關事宜 9. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 10. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 12. 通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案。 13. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 14. 通過本公司董事、獨立董事暨薪酬委員會委員 111 年度薪酬建議案。 15. 通過本公司經理人 111 年度薪資報酬與結構建議案。
	111/5/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度第一季合併財務報表。 2. 通過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。 3. 通過本公司全面改選董事案。 4. 通過提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。 5. 通過解除新任董事競業禁止案。
	111/6/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本公司董事長案。 2. 通過本公司第五屆薪資報酬委員會委任案。 3. 通過成立本公司第一屆提名委員會。 4. 通過制定本公司「提名委員會組織規章」。 5. 通過訂定公司 110 年度現金股利發放基準日。 6. 通過擬定本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」。 7. 通過本公司第二屆審計委員會委任案。
	111/8/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度第二季合併財務報表。
	111/11/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度第二季合併財務報表。 2. 通過本公司增加銀行之短期擔保放款額度案。

欣技資訊股份有限公司
111 年董事會重要決議事項

	日期	重要決議事項
董事會	111/11/9	3. 通過修訂本公司「誠信經營暨行為準則」部分條文案。 4. 通過新增訂本公司「人權政策」案。 5. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
	111/12/28	1. 通過本公司「民國 112 合併財報預測暨預算」報告案。 2. 通過本公司與金融機構簽訂之授信額度契約，民國 112 年度到期展期續約案。 3. 通過本公司民國 112 年度稽核計劃案。 4. 通過本公司設置「公司治理主管」案。 5. 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 6. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。