

# 欣技資訊股份有限公司

## 112 年董事會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果
112/03/29	第 13 屆 第 6 次	1. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書案	經全體出席董事無異議通過
		2. 本公司 111 年度個體財務報表暨合併財務報表	經全體出席董事無異議通過
		3. 本公司 111 年度營業報告書	經全體出席董事無異議通過
		4. 本公司 111 年度盈餘分派案	經全體出席董事無異議通過
		5. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	經全體出席董事無異議通過
		6. 本公司召開 112 年股東常會日程、地點及相關事宜	經全體出席董事無異議通過
		7. 修訂本公司「防範內線交易管理政策」案	經全體出席董事無異議通過
		8. 提報本公司董事、獨立董事暨薪酬委員會委員 112 年度薪酬建議案	獨立董事胡秋江、陳玟妤、余明長、蔡裕平，因本議案係決議其薪資報酬之自身利益，故依法迴避離席未參與討論及表決，其餘出席之董事表示無異通過。
		9. 提報本公司經理人 112 年度薪資報酬與結構建議案	主席廖宜彥；經理人譚振寰、張家榮，因本議案係決議其薪資報酬之自身利益，故依法迴避離席未參與討論及表決。 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為代理主席，其餘出席之董事表示無異通過。
		10. 本公司 111 年增加銀行短期擔保放款額度	經全體出席董事無異議通過
112/05/10	第 13 屆 第 7 次	1. 本公司 112 年度第一季合併財務報表	經全體出席董事無異議通過
		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	經全體出席董事無異議通過

# 欣技資訊股份有限公司

## 112 年董事會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果
		評估如說明	
		3. 修訂本公司「公司治理實務守則」	經全體出席董事無異議通過
		4. 擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務之預先核准政策	經全體出席董事無異議通過
		5. 提名技術長陳鐸先生為本公司資安專責主管案	經全體出席董事無異議通過
112/06/27	第 13 屆 第 8 次	1. 擬訂定公司 111 年度現金股利發放基準日	經全體出席董事無異議通過
112/08/09	第 13 屆 第 9 次	1. 本公司 112 年度第二季合併財務報表	經全體出席董事無異議通過
		2. 擬於董事會轄下設置「永續發展委員會」，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」	主席廖宜彥；獨立董事胡秋江、陳致好、余明長、蔡裕平，因本議案決議涉及其自身利益，故依法迴避離席未參與討論及表決。 除上述主席及獨立董事因涉及自身利益迴避外，其餘出席之董事表示無異通過。 該議案通過後於會議中推選胡秋江先生擔任本公司第一屆永續發展委員會召集人及會議主席。
		3. 修訂本公司「核決權限表」	經全體出席董事無異議通過
		4. 本公司經理人技術長陳鐸之薪酬調整建議案	經全體出席董事無異議通過
112/11/01	第 13 屆 第 10 次	1. 本公司 112 年度第三季合併財務報表	經全體出席董事無異議通過
		2. 擬補報本公司 112 年增加中國信託銀行之短期放款額度	經全體出席董事無異議通過
		3. 擬補報本公司 112 年增加台灣銀行之短期放款額度	經全體出席董事無異議通過
		4. 制定本公司「董事進修計畫實施要點」	經全體出席董事無異議通過

## 欣技資訊股份有限公司

### 112 年董事會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果
112/12/26	第 13 屆 第 11 次	1. 本公司「民國 113 年合併財報預測暨預算」報告	經全體出席董事無異議通過
		2. 本公司民國 111 年度經理人員工酬勞分派	除涉及自身利害關係之董事(含獨立董事)及經理人各自迴避未參與討論及表決外,其餘出席之董事(含獨立董事)無異議通過。
		3. 提報本公司董事、獨立董事暨薪酬委員會委員 113 年度薪酬建議案	除涉及自身利害關係之董事(含獨立董事)各自迴避未參與討論及表決外,其餘出席之董事(含獨立董事)無異議通過。
		4. 提報本公司經理人 113 年度薪資報酬與結構建議案	除涉及自身利害關係之董事(含獨立董事)及經理人各自迴避未參與討論及表決外,其餘出席之董事(含獨立董事)無異議通過。
		5. 民國 113 年度稽核計劃案	經全體出席董事無異議通過
		6. 公司與金融機構簽訂之授信額度契約,民國 113 年度到期展期續約	經全體出席董事無異議通過
		7. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案	經全體出席董事無異議通過