

# 欣技資訊股份有限公司 111 年股東常會議事錄

時間：中華民國一一一年六月二十一日(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

出席董事：廖董事長宜彥、譚董事振寰、胡獨立董事秋江、余獨立董事明長

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 何瑞軒會計師

記錄：李純婷

## 出席股東：

出席股東及委託代理人所代表之股份計 48,215,512 股，佔本公司發行總股數為 68,489,120 股之 70.39%。

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) 110 年度營業報告，請參閱議事手冊附件一(第 9~12 頁)。

(二) 110 年度審計委員會審查報告，請參閱議事手冊附件四(第 34 頁)。

(三) 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告：本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞擬分派金額分別為員工酬勞新台幣 4,826,858 元及董事酬勞新台幣 1,448,057 元，並全數以現金發放，業經薪酬委員會通過。

## 四、承認事項

### 第一案

案由：承認 110 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 110 年度之財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所何瑞軒會計師、黃海悅會計師查核完竣，營業報告書及財務報表並於 111 年 3 月 30 日於審計委員會同意並經董事會決議通過。

(二) 110 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第 9~12 頁)。

(三) 110 年度財務報表，請參閱議事手冊附件二~三(第 13~33 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：44,519,087

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	43,752,721	98.27%
反對權數	6,498	0.01%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	759,868	1.70%

本案照原案表決通過。

## 第二案

案由：承認 110 年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司 110 年度盈餘分派案，業經 111 年 3 月 30 日董事會討論決議通過。

(二) 本公司 110 年度稅後純益為新台幣 35,483,323 元，加計 110 年度確定福利計畫再衡量數新台幣 1,280,993 元，減確定福利計畫損失所得稅新台幣 256,198 元，依法提撥法定盈餘公積新台幣 3,650,812 元及特別盈餘公積新台幣 8,446,398 元，110 年度可供分配盈餘為新台幣 24,410,908 元。擬分配股東現金股息每股 0.35 元，計新台幣 23,971,192 元，剩餘期末未分配盈餘為新台幣 439,716 元。

(三) 盈餘分派表，請參閱議事手冊附件五(第 35 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：44,519,087

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	43,584,725	97.90%
反對權數	180,495	0.40%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	753,867	1.69%

本案照原案表決通過。

## 五、討論事項

### 第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 依據金融監督管理委員會 111 年 3 月 4 日金管證交字第 11103809145 號函及臺證上一字第 1110004093 號辦理。

(二) 因應公司法第 172 條之 2 修正，開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，金融監督管理委員會業於 111 年 3 月 4 日修正，發布「公開發行股票公司股務處理準則」相關條文，增訂股東會視訊會議之相關規定。為符合數位時代需求提供股東便利參與股東會之管道，爰參考臺灣證券交易所 111 年 3 月 8 日公告，修正本公司股東會議事規則相關條文。

(三) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件六(第 36~46 頁)。

(四) 修訂前「股東會議事規則」，請參閱議事手冊附錄一(第 58 ~60 頁)。

(五) 敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：44,519,087

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	43,698,703	98.15%
反對權數	63,516	0.14%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	756,868	1.70%

本案照原案表決通過。

### 第二案

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 為使召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 第 1 項及第 356 條之 8 修正，擬修正本公司之公司章程部分條文。

(二) 本次章程修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件七(第 47~48 頁)。

(三) 修訂前「公司章程」，請參閱議事手冊附錄二(第 61~63 頁)。

(四) 敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：44,519,087

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	43,698,704	98.15%
反對權數	63,513	0.14%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	756,870	1.70%

本案照原案表決通過。

### 第三案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 依金融監督管理委員會證券期貨局 111 年 1 月 28 日證期(發)字第 1110380465 號函規定。

(二) 本次取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件八 (第 49~57 頁)。

(三) 修訂前「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊附錄三(第 64~70 頁)。

(四) 敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：44,519,087

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	43,755,703	98.28%
反對權數	9,514	0.02%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	753,870	1.69%

本案照原案表決通過。

## 六、選舉事項

### 第一案

案由：全面改選董事案，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 本公司第十二屆全體董事任期將於民國 111 年 6 月 24 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。依本公司章程規定，應選出第十三屆董事九席(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  
候選人名單如下：

序號	候選人類別	候選人姓名	主要學(經)歷	持有股數
1	董事	長恩企管顧問有限公司 代表人：廖宜彥	清華大學核工系 美國華盛頓大學機械研究所 政治大學企業家經營管理研究班 經濟部整廠輸出小組市場工程師 欣技資訊董事長兼總經理	6,706,934
2	董事	譚振寰	清華大學核工系 國輝資訊工程師 惠陽資訊經理	1,386,215
3	董事	林永發	淡江大學企業管理學系 廣元投資股份有限公司董事	6,613,376
4	董事	嚴維群	紐約市立大學企管碩士 亞元科技股份有限公司董事長-法人代表 亞元(宜昌)電子有限公司董事長-法人代表 奇燁電子(東莞)有限公司董事長-法人代表 丹陽奇燁科技有限公司董事長-法人代表 量質能科技股份有限公司董事長	16,000
5	董事	楊國樑	淡江大學會計系 聯揚會計師事務所總經理 晉倫科技股份有限公司董事 亞元科技股份有限公司董事	532,000
6	獨立董事	胡秋江	交通大學科技管理研究所博士 大葉大學事業經營所碩士 政大企業研究所企家班 交通大學電信工程系學士 聲寶股份有限公司-研發工程師 豐藝電子股份有限公司-共同創辦人 威健實業股份有限公司-共同創辦人	0
7	獨立董事	陳玟妤	華南金融控股(股)公司-華南永昌綜合證券 承銷事業部 副總經理兼任國際事業部主管 復華金融控股(股)公司-復華財務顧問公司 副總經理兼代總經理 花旗銀行金融專業主管-中小企業金融處	0

			協理 證券櫃檯買賣中心-上櫃部 專員	
8	獨立董事	余明長	清華大學電機碩士 敦陽科技(股)公司董事 牧德科技(股)公司董事 信驊科技(股)公司法人董事代表 亞元科技(股)公司董事 欣技資訊股份有限公司獨立董事 奧圖威迅科技(股) 公司董事 芯愛科技(股) 公司董事	540,000
9	獨立董事	蔡裕平	加州 Santa Clara University 法學博士 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班第十五屆 美通創投管理公司(Meitung Limited)董事長 統一安聯保險集團策略執行長 統一產物保險股份有限公司總經理 統一證券投資信託股份有限公司總經理 國際通商法律事務所(Baker & Mckenzie)律師 加州 Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan 法律事務所律師 國立中興大學法律系副教授	0

(三) 候選人胡秋江已當選滿三屆，但鑒於其專長及對公司之熟悉度，且任職獨董期間，一直保有超然獨立性，故提名續任獨立董事。

(四) 新任董事自股東會後即行就任，任期3年，自111年6月21日起至114年6月20日止。

(五) 敬請 選舉

選舉結果：

第十三屆董事(含獨立董事)當選名單：

戶號及身份證字號	戶名	當選權數	備註
85	長恩企管顧問有限公司 代表人：廖宜彥	82,290,901 權	
5986	林永發	58,536,425 權	
26	譚振寰	51,143,496 權	

6459	楊國樑	43,574,406 權	
14318	嚴維群	43,018,626 權	
E1025*****	胡秋江	34,952,480 權	(獨立董事)
5311	余明長	27,295,409 權	(獨立董事)
J2212*****	陳玟妤	25,967,506 權	(獨立董事)
A1105*****	蔡裕平	25,541,311 權	(獨立董事)

## 七、其他議案

### 第一案

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 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 奧迪北區股份有限公司 董事 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 邦頌科技股份有限公司 董事長
譚振寰	CIPHERLAB USA, Inc. 董事 賽弗萊電子貿易(上海)有限公司 董事長 CIPHERLAB Limited(SAMOA) 董事 邦頌科技股份有限公司 董事
林永發	廣元投資股份有限公司 董事
楊國樑	晉倫科技股份有限公司 董事 亞元科技股份有限公司 董事
嚴維群	亞元科技股份有限公司 董事長-法人代表 亞元(宜昌)電子有限公司 董事長-法人代表 牧德科技股份有限公司 董事

	研揚科技股份有限公司 研揚科技(蘇州)有限公司 AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V. 奇燁電子(東莞)有限公司 丹陽奇燁科技有限公司 Growing Profits Group Limited Outstanding Electronics Manufacturer Group Co., Ltd. ATECH Technology (SAMOA) Ltd. 奧圖威迅科技股份有限公司 能率創新股份有限公司 矽金光學股份有限公司 奧鵬科技股份有限公司 量質能科技股份有限公司	董事-法人代表 董事-法人代表 董事 董事長-法人代表 董事長-法人代表 董事及法定代表人 董事及法定代表人 董事及法定代表人 監察人 獨立董事 董事 董事 董事長
胡秋江	威健實業股份有限公司 威記投資股份有限公司 豐藝電子股份有限公司 麗臺科技股份有限公司 勁豐電子股份有限公司 研通科技股份有限公司 研通科技股份有限公司 晶焱科技股份有限公司 艾維克科技股份有限公司 威健實業國際有限公司 Weitech Int.Co., Ltd 威健資通股份有限公司 Weikeng Technology Pte Ltd,	董事長兼總經理 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 薪酬委員 董事 監察人 董事-法人代表 董事 董事-法人代表 董事-法人代表
陳玟好	華南金融控股股份有限公司 -華南永昌綜合證券承銷事業部	副總經理兼任國際 事業部主管
余明長	敦陽科技股份有限公司 牧德科技股份有限公司 信驊科技股份有限公司 亞元科技股份有限公司 奧圖威迅科技股份有限公司 芯愛科技股份有限公司	董事 董事 董事-法人代表 董事 董事 董事



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
	威健實業股份有限公司	獨立董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：44,519,087

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	42,818,821	96.18%
反對權數	941,125	2.11%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	759,141	1.70%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：

無。

九、散會：同日上午9點37分。

(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)。