

欣技資訊股份有限公司 112 年股東常會議事錄



時間：中華民國一一二年六月二十七日(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、林董事永發、蔡獨立董事裕平

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 虞成全會計師

出席股東：

出席股東及委託代理人所代表之股份計 38,428,316 股，佔本公司發行總股數為 68,489,120 股之 56.10%。

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) 111 年度營業報告，請參閱議事手冊附件一(第 6~9 頁)。

(二) 111 年度審計委員會審查報告，請參閱議事手冊附件四(第 30 頁)。

(三) 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告：本公司 111 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 4,208,598 元及董事酬勞新台幣 1,262,579 元，並全數以現金發放，業經薪酬委員會通過。

(四) 修訂本公司「誠信經營暨行為準則」部分條文，本次誠信經營暨行為準則修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件六(第 32~35 頁)，修訂前「誠信經營暨行為準則」，請參閱議事手冊附錄三(第 45~49 頁)。

四、承認事項

第一案

案由：承認 111 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 111 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 112 年 3 月 29 日於審計委員會同意並經董事會決議通過。

(二) 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第 6~9 頁)。

(三) 111 年度財務報表，請參閱議事手冊附件二~三(第 10~29 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：34,731,891

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	32,944,130	94.85%
反對權數	41,366	0.11%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,746,395	5.02%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：承認 111 年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司 111 年度盈餘分派案，業經 112 年 3 月 29 日董事會討論決議通過。

(二) 本公司 111 年度稅後純益為新台幣 32,253,274 元，加計 111 年度確定福利計畫再衡量數新台幣 2,324,318 元，減確定福利計畫損失所得稅新台幣 464,863 元，依法提撥法定盈餘公積新台幣 3,411,273 元及加計迴轉特別盈餘公積新台幣 10,423,661 元與期初未分配盈餘新台幣 439,716 元，111 年度可供分配盈為新台

幣 41,564,833 元。擬分配股東現金股息每股 0.60 元，計新台幣 41,093,472 元，

剩餘期末未分配盈餘為新台幣 471,361 元

(三) 盈餘分派表，請參閱議事手冊附件五(第 31 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：34,731,891

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	32,944,132	94.85%
反對權數	41,361	0.11%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,746,398	5.02%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：

無。

六、散 會：同日上午 9 點 11 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)。