

# 欣技資訊股份有限公司 113 年股東常會議事錄



時間：中華民國一一三年六月二十六日(星期三)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、胡獨立董事秋江、蔡獨立董事裕平、

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

## 出席股東：

出席股東及委託代理人所代表之股份計 43,428,117 股，佔本公司發行總股數為 68,489,120 股之 63.40%。

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) 民國 112 年度營業報告，請參閱議事手冊附件一(第 6~10 頁)。
- (二) 民國 112 年度審計委員會審查報告，請參閱議事手冊附件二(第 11 頁)。
- (三) 民國 112 年度董事領取酬金報告，請參閱議事手冊附件三(第 12~13 頁)。

#### 四、承認事項

##### 第一案

案由：承認民國 112 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 112 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 113 年 3 月 13 日於審計委員會同意並經董事會決議通過。

(二) 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第 6~10 頁)。

(三) 112 年度財務報表，請參閱議事手冊附件四~五(第 14~33 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：39,731,692

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	39,517,180	99.46%
反對權數	6,692	0.02%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	207,820	0.52%

本案照原案表決通過。

##### 第二案

案由：承認民國 112 年度虧損撥補案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司 112 年度虧損撥補案，業經 113 年 3 月 13 日董事會討論決議通過。

(二) 本公司民國(以下同) 112 年度稅後淨損為新台幣(以下同) 4,366,105 元，扣除 112 年度確定福利計畫再衡量數 17,469 元，扣除對子公司所有權權益變動 437,421 元，加計確定福利計劃損失所得稅 3,493 元及加計迴轉特別盈餘公積 216,927 元，與期初未分配盈餘 471,361 元，112 年度待彌補虧損金額為 4,129,214 元，擬全數以法定盈餘公積彌補虧損，彌補虧損後期末待撥補虧損餘額為 0 元。

(三) 虧損撥補表，請參閱議事手冊附件六(第 34 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：39,731,692

投票結果	表決權數	出席股東表決權數占比
承認贊成權數	39,510,067	99.44%
反對權數	13,798	0.04%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	207,827	0.52%

本案照原案表決通過。

#### 五、臨時動議：

無。

#### 六、散 會：同日上午 9 點 10 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)。