

欣技資訊股份有限公司

113 年董事會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果
113/03/13	第 13 屆 第 12 次	1. 本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書案	經主席諮詢全體董事全數照案通過
		2. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表	經主席諮詢全體董事全數照案通過
		3. 本公司民國 112 年度虧損撥補案	經主席諮詢全體董事全數照案通過
		4. 本公司召開民國 113 年股東常會日程、地點及相關事宜	經主席諮詢全體董事全數照案通過
		5. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案	經主席諮詢全體董事全數照案通過
113/05/08	第 13 屆 第 13 次	1. 本公司 113 年度第一季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		2. 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明	本案因涉及會計師利害關係，予以迴避。 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		3. 勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案	本案因涉及會計師利害關係，予以迴避。 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
113/08/07	第 13 屆 第 14 次	1. 本公司 113 年度第二季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
113/11/06	第 13 屆 第 15 次	1. 本公司 113 年度第三季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		2. 修訂本公司「內部控制制度暨內部稽核制度」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		3. 增訂本公司「永續資訊管理辦法」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		4. 增訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		5. 修訂本公司「誠信經營暨行為準則」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

欣技資訊股份有限公司

113 年董事會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果
113/12/25	第 13 屆 第 16 次	1. 本公司「民國 114 年合併財報預測暨預算」報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		2. 民國 113 年第 4 季起財務簽證會計師委任更換案	尤盟貴會計師，因本議案係涉及其自身利益，故依法離席未參與討論。 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		3. 公司與金融機構簽訂之授信額度契約，民國 114 年度到期展期續約	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		4. 民國 114 年度稽核計劃案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		5. 修訂本公司「固定資產管理辦法」	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
		6. 修訂本公司「核決權限表」	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過