

欣技資訊股份有限公司
113 年度股東常會重要決議事項

會議日期	議案內容	決議結果
113/06/26	<p>1. 承認民國 112 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>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。</p>	<p>經 113 年股東常會表決，贊成股數 39,517,180 股，占出席權數 99.46%，本案照原案表決通過。</p>
	<p>2. 承認民國 112 年度虧損撥補案。</p> <p>本公司 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，加計確定福利計畫損失所得稅 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。</p>	<p>經 113 年股東常會表決，贊成股數 39,510,067 股，占出席權數 99.44%，本案照原案表決通過。</p>