

欣技資訊股份有限公司

114 年度股東常會重要決議事項

會議日期	議案內容	決議結果
114/06/24	1. 承認民國 113 年度營業報告書及財務報表。 本公司 113 年度之財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所尤盟貴會計師、黃海悅會計師查核完竣，營業報告書及財務報表並於 114 年 3 月 12 日於審計委員會同意並經董事會決議通過。	經 114 年股東常會表決，贊成股數 38,568,081 股，占出席權數 97.00%，本案照原案表決通過。
	2. 承認民國 113 年度虧損撥補案。 (1)本公司 113 年度虧損撥補案，業經 114 年 3 月 12 日董事會討論決議通過。 (2)本公司民國(以下同) 113 年度稅後淨損為新台幣(以下同) 39,103,599 元，扣除 113 年度確定福利計畫精算損失所得稅 372,823 元，加計確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 1,864,118 元及加計迴轉特別盈餘公積 867,967 元，113 年度待彌補虧損金額為 36,744,337 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。	經 114 年股東常會表決，贊成股數 38,563,754 股，占出席權數 96.99%，本案照原案表決通過。