

欣技資訊股份有限公司
115 年度股東常會重要決議事項

會議日期	議案內容	決議結果
115/06/16	1. 承認民國 114 年度營業報告書及財務報表。 本公司 114 年度之財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師、尤盟貴會計師查核完竣，營業報告書及財務報表並於 115 年 3 月 11 日經審計委員會同意及董事會決議通過。	經 115 年股東常會表決，贊成股數 39,769,163 股，占出席權數 99.31%，本案照原案表決通過。
	2. 承認民國 114 年度虧損撥補案。 (1)本公司 114 年度虧損撥補案，業經 115 年 3 月 11 日董事會討論決議通過。 (2)本公司 114 年度稅後淨損為新台幣(以下同)81,672,474 元，扣除 114 年度確定福利計畫精算損失所得稅 175,051 元，加計確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 875,258 元，114 年度待彌補虧損金額為 80,972,267 元，擬以法定盈餘公積彌補虧損 37,123,532 元，彌補虧損後期末待彌補虧損餘額為 43,848,735 元。	經 115 年股東常會表決，贊成股數 39,793,133 股，占出席權數 99.37%，本案照原案表決通過。