

## 兆勁科技股份有限公司

### 113 年股東常會各項議案參考資料

開會日期：中華民國113 年6 月13 日上午10 時

開會地點：苗栗縣竹南鎮友義路77 號

(本公司竹南分公司地下一樓會議室)

#### 報告事項

##### 第一案(董事會提)

案由:民國112年度營業報告,報請 公鑒。

說明:本公司民國112年度營業報告書,請參閱附件一。

##### 第二案(董事會提)

案由:審計委員會審查112年度決算表冊報告,報請 公鑒。

說明:本公司112年度決算表冊,業經會計師查核竣事,並經審計委員會審查完竣,繕具 審查報告書,請參閱附件二。

##### 第三案(董事會提)

案由:庫藏股註銷辦理情形報告,報請公鑒。

說明:本公司於112年4月7日經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局核准減資變更登記並註銷庫藏股3,988,000股,減除股份總額39,880仟元。

## 承認事項

### 第一案(董事會提)

案由:承認本公司民國112年度之營業報告書及財務報表案。

說明:

一、本公司112年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表業經聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師及邱雲超會計師查核完竣。上述表冊及營業報告書,經審計委員會審查認為尚無不合,並出具書面查核報告書在案。

二、本公司112年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱附件一及附件三。

三、謹提請承認。

決議:

### 第二案(董事會提)

案由:承認民國112年度虧損撥補案。

說明:

一、本公司民國112年期初累計虧損(83,889,277)元,加計112年度稅後淨損(15,873,933)元,加計迴轉特別盈餘公積17,312,985元並減計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(750,000)元及註銷庫藏股(69,614,141)元,期末待彌補虧損為(152,814,366)元,無盈餘可供分配,擬具虧損撥補表如附件四。

二、本案業經112年3月15日董事會討論通過。

三、謹提請承認。

決議:

## 臨時動議

## 散會