



股票代碼:2444

兆勁科技股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

會議時間:中華民國 114 年 6 月 03 日(星期二)上午 10 時整

會議地點: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 113 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國 113 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 113 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：本公司 113 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：發行員工認股權憑證報告，報請 公鑒。

說明：

一、本公司於 113 年 9 月 11 日經金融監督管理委員會核准發行員工認股權憑證 10,000 單位，每單位得認購股數為 1,000 股，計得認購普通股 10,000,000 股，並以發行新股為履約方式。

二、本公司已於 114 年 2 月 11 日全數發行。113 年員工認股權憑證發行及認股辦法請參閱附件三。

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認本公司民國 113 年度之營業報告書及財務報表案。

說明：

一、本公司 113 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 113 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四。

三、謹提請 承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：承認民國 113 年度虧損撥補案。

說明：

一、本公司民國 113 年期初累計虧損 152,814,366 元，加計 113 年度稅後淨損 24,305,841 元，期末待彌補虧損為 177,120,207 元，無盈餘可供分配，擬具虧損撥補表如附件五。

二、本案業經 114 年 3 月 7 日董事會討論通過。

三、謹提請 承認。

決議：

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：擬修訂本公司部分章程案

說明：

一、為因應證券交易法第十四條第六項規定之需要，擬修訂本公司章程部分條文
公司章程，修訂條文前後對照表如附件六。

二、本案業經 114 年 3 月 7 日董事會討論通過。

三、謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散 會