

事欣科技股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司 112 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業已編製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同 112 年度營業報告書經董事會決議通過，送請審計委員會審核竣事。
2. 上述營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。
3. 謹提請 承認。

決 議：

第二案：112 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司 112 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。
2. 謹提請 承認。

決 議：

選舉事項

第一案：董事補選案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 依本公司章程所訂，本公司設董事三人至七人，任期三年，董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。
2. 本公司目前董事(含獨立董事)共六席，擬補選董事一席，任期同本屆董事任期至 114 年 5 月 30 日止。
3. 本案董事候選人資料業經本公司 113 年 3 月 13 日董事會提名及審核通過，董事候選人資料請參閱議事手冊。
4. 提請 公決。

決 議：

臨時動議

散會