

鷓鵬億極股份有限公司  
(原名為擎泰科技股份有限公司)  
民國一百零六年股東常會各項議案參考資料

一、承認事項

承認案一 (董事會提)

案由：本公司民國105年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：一、本公司民國105年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，其中財務報表暨合併財務報表經資誠聯合會計師事務所吳郁隆、葉翠苗會計師查核完竣；前述營業報告書、財務報表暨合併財務報表並經送請全體監察人查核竣事，出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書、財務報表暨合併財務報表，請參閱本手冊第10~11頁【附件一】及第21~40頁【附件六】。

三、提請 股東會承認。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：本公司民國105年度盈虧撥補及盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 105 年度可供分配盈餘為新台幣 8,314,250 元，擬分配股東現金紅利每股 0.1 元，共計新台幣 3,555,000 元。

二、盈虧撥補及盈餘分配表如下：

鷓鵬億極股份有限公司  
(原名為擎泰科技股份有限公司)  
民國 105 年度盈虧撥補及盈餘分配表

項目	單位:新台幣元 金額
期初累積虧損	(317,793,839)
減:折價發行新股	(30,000,000)
加:期中減資彌補虧損	345,333,290
加:本期淨利	11,698,605
減:提列法定盈餘公積(10%)	<u>(923,806)</u>
本年度可供分配盈餘	8,314,250
分配項目：股東紅利—現金(每股0.1元)	<u>(3,555,000)</u>
期末未分配盈餘	<u>4,759,250</u>

董事長:陳立白

經理人:周康記

會計主管:施羿如

- 三、本次盈虧撥補及盈餘分配案俟本公司民國106年股東常會決議通過後，擬提請股東會授權董事長擇期另訂定除息基準日及其他相關事項，發放現金股利時，分派於個別股東之股利總額發放至「元」，「元」以下四捨五入，差額由本公司以費用或其他收入入帳。
- 四、上述盈餘分配如因本公司買回股份或註銷或以募集與發行或私募方式辦理現金增資等，致使影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
- 五、提請 股東會承認。

決議：

## 二、討論事項

### 第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

- 說明：一、為配合公司未來規劃，擬增加營業項目，並因應公司採用電子投票及公司治理趨勢，修改章程部分條文。
- 二、檢附修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 41~43 頁【附件七】。
  - 三、敬請 決議。

決議：

### 第二案 (董事會提)

案由：修訂董事及監察人選任程序部分條文案，提請 討論。

- 說明：一、因應公司採用電子投票，修改董事及監察人選任程序部分條文。
- 二、檢附修正條文對照表，請參閱本手冊第 44 頁【附件八】。
  - 三、敬請 決議。

決議：

### 第三案 (董事會提)

案由：修訂股東會議事規則部分條文案，提請 討論。

- 說明：一、因應採用電子投票等相關作業，修改股東會議事規則部分條文。
- 二、檢附修正條文對照表，請參閱本手冊第 45 頁【附件九】。
  - 三、敬請 決議。

決議：

#### 第四案 (董事會提)

案由：修訂取得或處分資產處理準則部分條文案，提請 討論。

說明：一、配合金融監督管理委員會金管證發字第 1060001296 號函修正  
本公司處理準則部分條文。

二、檢附修正條文對照表，請參閱本手冊第 46~47 頁【附件十】。

三、敬請 決議。

決議：

### 三、臨時動議