

重鵬生技股份有限公司

(原名為鷓鴣億極股份有限公司)

民國一百零八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107年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：一、本公司民國107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表經資誠聯合會計師事務所葉翠苗、吳郁隆會計師查核完竣。

二、前述營業報告書、財務報表暨合併財務報表並經審計委員會審查竣事，出具書面查核報告書在案，請參閱議事手冊第11頁【附件二】。

三、前項營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，請參閱議事手冊第9~10頁【附件一】及第16~35頁【附件四】。

四、提請 股東會承認。

承認案二 (董事會提)

案由：本公司民國107年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 107 年度期初未分配盈餘計新台幣 34,064,180 元，加上首次適用國際財務報導準則第 9 號之累積影響數新台幣 2,776,663 元，扣除民國 107 年度決算稅後淨損計新台幣 18,684,574 元，民國 107 年度期末未分配盈餘餘額計新台幣 18,156,269 元。

二、因 107 年度為稅後虧損，經本公司董事會開會決議擬不發放股利。

三、盈虧撥補表如下：

重鵬生技股份有限公司
(原名為鷓鴣億極股份有限公司)
民國 107 年度盈虧撥補表

項目	金額	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	34,064,180	
加:首次適用國際財務報導準則第 9 號之累積影響數	2,776,663	
減:本期虧損	(18,684,574)	
期末未分配盈餘	18,156,269	

董事長:周康記

經理人:周康記

會計主管:施羿如

四、提請 股東會承認。

二、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂取得或處分資產處理準則案，提請 討論。

說明：一、配合金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂本公司取得或處分資產處理準則部分條文。

二、檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 36~38 頁【附件五】。

三、敬請 決議。

第二案 (董事會提)

案由：修訂背書保證管理辦法案，提請 討論。

說明：一、配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂及統一文字敘述，增修背書保證管理辦法部分條文。

二、檢附修正條文對照表，請參閱議事手冊第 39~40 頁【附件六】。

三、敬請 決議。

第三案 (董事會提)

案由：修訂資金貸與他人管理辦法案，提請 討論。

說明：一、配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂及統一文字敘述，增修資金貸與他人管理辦法部分條文。

二、檢附修正條文對照表，請參閱議事手冊第 41~42 頁【附件七】。

三、敬請 決議。

決議：

四、臨時動議