

重鵬生技股份有限公司
(原名為鷓鴣億極股份有限公司)
民國一百零九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108年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：一、本公司民國108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，請參閱本手冊第10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，請參閱本手冊第8~9頁【附件一】及第15~34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108年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 108 年度期初未分配盈餘計新台幣 18,156,269 元，扣除民國 108 年度決算稅後淨損計新台幣 52,625,308 元，民國 108 年度期末待彌補虧損計新台幣 34,469,039 元。

二、因 108 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、虧損撥補表如下：

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 108 年度虧損撥補表

項目	單位:新台幣元 金額
期初未分配盈餘	18,156,269
減:本期虧損	(52,625,308)
期末未分配盈餘	<u>(34,469,039)</u>

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：股東會議事規則部分條文修訂案，提請 討論。

說明：一、配合公司法、經濟部函釋及國際相關規範與實務增修股東會議事規則部分條文。

二、檢附修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 35~36 頁【附件五】。

三、敬請 決議。

三、臨時動議