

極風雲創股份有限公司

113 年股東常會會議議程

召開方式：實體股東會

開會日期：民國 113 年 06 月 25 日(星期二)上午十時整

地 點：臺北市信義區松德路 159 號 12 樓 (本公司會議室)

一、 宣佈開會(報告出席股份總數)

二、 主席致詞

三、 報告事項

(一) 監察人審查一一二年度決算表冊報告。

(二) 一一二年度員工及董監事酬勞分派報告。

四、 承認事項

(一) 一一二年度決算表冊承認案。

(二) 一一二年度虧損撥補案。

五、 討論事項：

(一) 增訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二) 增訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。

六、 其他議案或臨時動議

七、 散會

壹、【報告事項】

第一案：

案由：監察人審查一一二年度決算表冊報告，敬請 公鑒。。

說明：本公司一一二年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並呈送請監察人審查完竣，監察人查核報告書請參閱附件一。

第二案：

案由：一一二年度員工及董監事酬勞分派報告，敬請 公鑒。。

說明：依本公司章程第十九條年度如有獲利，應提撥不低於 13% 為員工酬勞及不高於 2% 為董監事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，本公司一一二年度為本期虧損，將不擬分派員工酬勞及董監酬勞。

貳、【承認事項】

第一案：

案由：一一二年度決算表冊案，敬請 承認。

董事會提

說明：1、本公司一一二年度財務報表業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所 周仕杰會計師查核竣事。另財務報表經監察人審查完成出具查核報告在案。

2、本公司一一二年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，請參閱附件二。

決議：

第二案：

案由：一一二年度虧損撥補案，敬請 承認。

董事會提

說明：本公司一一二年度稅後淨損為新台幣 7,439,683 元，虧損撥補擬如下表，並依公司法第二百三十二規定，公司無盈餘時不得分派股息及紅利，敬請 承認。

極風雲創股份有限公司

虧損撥補表

112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(\$ 3,403,164)
減：民國 112 年度稅後淨損失	(7,439,683)
期末待彌補虧損	(\$ 10,842,847)

負責人：莊淑菁

經理人：莊淑菁

主辦會計：郭家豪

決議：

參、【討論事項】

第一案：(董事會提)

案由：增訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：一、依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第6條規定訂定之。

二、檢附「取得或處分資產處理程序」之增訂辦法，請參閱附件三。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：增訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案，提請討論。

說明：一、依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第8、11條規定訂定之。

二、檢附「資金貸與及背書保證處理準則」之增訂辦法，請參閱附件四。

決議：

肆、【其他議案或臨時動議】

伍、【散會】