

瑞基海洋生物科技股份有限公司

105年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 6 日上午十時

地點：台中市中部科學園區科園二路 19 號一樓視聽室

出席股份：本公司已發行股份總數：34,340,000 股；出席股東及股東代理人所持股數：18,360,511 股；出席股數佔全部已發行股數：53.46%

出席董事：劉正忠、張曉芬、蘇城、王家騁、蔡佳君

出席監察人：Luveiton Ltd. 代表人：李智仁

列席：KPMG 呂莉莉會計師

主席：劉正忠

記錄：張秀英

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始

一、主席致詞

歡迎各位股東熱誠參與本公司 105 年股東會，已達開會時間，本席宣佈會議開始。

二、討論事項

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(董事會提)

說明：本公司章程修訂對照表，請參閱議事手冊附件一(第7頁~第13頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、報告事項

(一) 本公司民國 104 年度營業報告。(請參閱議事手冊附件二)

(二) 監察人審查本公司民國 104 年度決算表冊報告。(請參閱議事手冊附件三)

(三) 美國及大陸投資情形報告。(請參閱議事手冊附件四)

(四) 不分配 104 年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

三、承認事項

第一案

案由：民國104年度營業報告書及決算表冊案。(董事會提)

說明：(一)民國104年度營業報告書，請參閱議事手冊附件二(第19頁~第21頁)。

(二)本公司104年度財務報表已委請安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉及俞安恬兩位會計師查核簽證完竣，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣，請參閱本手冊附件五及附件六(第28頁~第37頁)。

(三)敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：民國 104 年度虧損撥補案。(董事會提)

說明：(一)本公司104年度虧損撥補，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具如下表。

(二)本公司104年度為稅後純損新台幣24,824仟元，截至104年12月31日止期末待彌補虧損為136,506仟元，104年度虧損撥補表如下：

瑞基海洋生物股份有限公司

虧損撥補表  
一〇四年度

單位：新台幣仟元

期初待彌補虧損	(111,606)
減：本期淨損	(24,824)
確定福利計畫之再衡量數	(76)
期末累積淨損	<u>(136,506)</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



(三)本年度擬不發放股利。

(四)敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、討論及選舉事項

第一案

案由：全面改選第六屆董監事案，敬請 選舉。(董事會提)

說明：(一)本公司依公司章程及業務需要，提請股東會改選第六屆董監事，董事七席(含獨立董事二席)暨監察人三席。

(二)新任董監事任期三年，自105年06月06日至108年06月05日止。

(三)本次獨立董事採候選人提名制，候選人名單業經本公司105年04月26日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人名單	1	2
姓名	蔡慶修	蔡佳君
主要學/經歷	美國奧立岡州立大學 遺傳系博士/  中興大學/生物科技學 研究所 教授	美國雷鳥國際管理學院 碩士/ THUNDERBIRD SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENT Master of business Administration in Global Management/ 台安生物科技股份有限公司 副總經理
持有股份數額	0	0

謹提請選舉。

選舉結果：

董事當選名單

姓名	得票權數
劉正忠	22,805,511 權
大鑽投資有限公司 代表人：蘇城	20,594,891 權

中石投資有限公司 代表人：張曉芬	19,433,865 權
王家騁	18,181,091 權
吳騰彥	17,398,613 權

獨立董事當選名單

姓名	得票權數
蔡慶修	14,765,943 權
蔡佳君	14,087,723 權

監察人當選名單

姓名	得票權數
洪碧霞	18,963,569 權
邱平然	18,181,091 權
Luveiton Ltd	17,398,613 權

五、其他討論事項

第一案

案由：解除新任董事之競業禁止案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。提請股東會解除新任董事及其代表人競業 禁止之限制。

(二)提請 決議。

決議：本次股東常會解除新任董事競業禁止名單如下，本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

董事名稱	擔任他公司職務
劉正忠	金瑞鴻捷(廈門)生物科技股份有限公司董事長
	GeneReach USA,Inc. 董事
	中石投資有限公司 董事長
大鑽投資有限公司 代表人：蘇城	金瑞鴻捷(廈門)生物科技股份有限公司董事
	GeneReach USA,Inc. 董事
	科城生物科技股份有限公司 董事長/總經理
	中海萬弘(惠州)生物科技股份有限公司 監察人

中石投資有限公司 代表人：張曉芬	GeneReach USA,Inc.董事
王家騁	歐美加科技股份有限公司副總經理
	歐美嘉股份有限公司 副總經理
吳騰彥	微程式資訊股份有限公司 董事長/總經理
	雲端生活家股份有限公司 董事長/執行長
	京彥投資事業股份有限公司 董事長

獨立董事	擔任他公司職務
蔡佳君	台安生物科技股份有限公司副總經理

五、臨時動議：無

六、散會：上午 10 點 30 分

主席：劉正忠



記錄：張秀英

