

瑞基海洋生物科技股份有限公司

108年股東常會議事錄

時間：中華民國 108 年 6 月 3 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：36,708,750 股；出席股東及股東代理人所持股數：22,249,323 股；出席股數佔全部已發行股數：60.61%，已逾法定股數；另出席董事分別為劉正忠董事長、張曉芬董事等 2 席出席。

出席監察人：邱平然

列席：KPMG 關春修會計師

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 108 年股東會，已達開會時間，本席宣佈會議開始。

二、報告事項

- (一) 本公司 107 年度營業報告。(請參閱附件一)
- (二) 監察人審查本公司 107 年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
- (三) 美國及大陸投資情形報告。(請參閱附件三)
- (四) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
- (五) 不分配 107 年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
- (六) 累積虧損達實收資本額二分之一報告。

三、承認事項

第一案

案由：承認本公司 107 年度營業報告書及財務決算表冊案。(董事會提)

說明：(一) 107 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 9 頁~第 12 頁)。

(二) 本公司 107 年度財務報表已委請安侯建業聯合會計師事務所關春修及趙敏如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，請參閱本手冊附件四及附件五(第 18 頁~第 32 頁)。

(三) 敬請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,249,323 權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	22,143,300 權	99.52
反對權數	17,011 權	0.08
無效與未投票權數	89,012 權	0.40

本案照原案票決通過。

第二案

案由：承認本公司 107 年度虧損撥補案。(董事會提)

說明：(一)本公司 107 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 107 年度為稅後淨利新台幣 28,571 仟元，截至 107 年 12 月 31 日止期末待彌補虧損為 199,723 仟元，107 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
一〇七年度

單位：新台幣仟元

期初待彌補虧損	(229,135)
加：追溯適用新準則之調整數	1,441
減：採權益法認列之關聯企業及合資股權淨值之變動數	(480)
加：本期淨利	28,571
減：確定福利計畫之再衡量數	(120)
期末累積淨損	(199,723)

董事長：

經理人：

會計主管：

(三)本年度擬不發放股利。

(四)本案擬於董事會通過後提交股東常會決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,249,323 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 22,143,300 權	99.52
反對權數 17,011 權	0.08
無效與未投票權數 89,012 權	0.40

本案照原案票決通過。

四、討論及選舉事項

第一案

案由：修訂本公司章程案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)本公司章程修訂對照表及修正前條文，請參閱本手冊附件六(第33頁~第41頁)。

(二)敬請討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,249,323 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 22,143,300 權	99.52
反對權數 17,011 權	0.08
無效與未投票權數 89,012 權	0.40

本案照原案票決通過。

第二案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：(一)因應本公司擬設置審計委員會以代替監察人執行監督職權，擬修訂「董事會議事規範」，修訂對照表及修正前條文，請參閱本手冊附件七(第42頁~第50頁)。

(二)敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,249,323權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	22,143,300權	99.52
反對權數	17,011權	0.08
無效與未投票權數	89,012權	0.40

本案照原案票決通過。

第三案

案由：修訂本公司「股東會議事規範」案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：(一)因應本公司擬設置審計委員會以代替監察人執行監督職權，擬修訂「股東會議事規範」，修訂對照表及修正前條文，請參閱本手冊附件八(第51頁~第58頁)。

(二)敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,249,323權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	22,143,300權	99.52
反對權數	17,011權	0.08
無效與未投票權數	89,012權	0.40

本案照原案票決通過。

第四案

案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：(一)因應本公司擬設置審計委員會以代替監察人執行監督職權，擬修訂「董事及監察人選任程序」，「董事及監察人選任程序」修訂為「董事選任程序」，修訂對照表及修正前條文，請參閱本手冊附件九(第59頁~第67頁)。

(二)敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,249,323權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	22,143,300權	99.52
反對權數	17,011權	0.08
無效與未投票權數	89,012權	0.40

本案照原案票決通過。

第五案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作

業程序」案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：(一)因應本公司擬設置審計委員會以代替監察人執行監督職權，擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」，修訂對照表及修正前條文，請參閱本手冊附件十~附件十二(第 68 頁~第 111 頁)。

(二)敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,249,323 權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	22,143,300 權	99.52
反對權數	17,011 權	0.08
無效與未投票權數	89,012 權	0.40

本案照原案票決通過。

第六案

案由：全面改選本公司董事及獨立董事案。(董事會提)

說明：(一)本公司之董事(含獨立董事)及監察人於 108 年 06 月 06 日任期屆滿，配合本次股東常會提前辦理全面改選，原任全體董事(含獨立董事)及監察人任期至 108 年 06 月 03 日股東常會選舉完成時解任。新選任之董事(含獨立董事)任期自股東常會選出當日(108 年 06 月 03 日)起至 111 年 06 月 02 日止。

(二)本公司為推動公司治理之需要，擬依證券交易法第 14 條之 4 設置審計委員會替代監察人之職權，並配合修訂「公司章程」。依經濟部商業司 95 年 06 月 21 日經商一字第 09502320300 號函，本次股東常會通過「公司章程」修訂案，則依生效後之章程規定，於本次改選毋須選任監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。

(三)本次董事改選，擬選任董事 7 人(非獨立董事 4 人、獨立董事 3 人)，任期三年，自 108 年 06 月 03 日起至 111 年 06 月 02 日止。

(四)本次董事(含獨立董事)採候選人提名制，候選人名單業經本公司董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號	持有股數	主要學(經)歷	被提名人類別
1	—	蔡慶修	A12*****8	0	中興大學農業暨自然資源學院 生物科技學研究所教授 Ph.D Oregon State University, Genetics	獨立 董事
2	—	蔡佳君	R22*****2	0	泰豐投資顧問股份有限公司資 深副總經理 台安生物科技股份有限公司 副 總經理 MBA of Thunderbird School of Global Management	獨立 董事

3	—	吳騰彥	P12*****6	0	微程式資訊股份有限公司總經理 雲端生活家股份有限公司執行長 京彥投資事業股份有限公司董事長 國立中正大學資訊管理研究所博士	獨立董事
4	1	劉正忠	L12*****1	1,631,322	本公司董事長 金瑞鴻捷(廈門) 生物科技股份有限公司董事長 中石投資董事長 Oregon State University Animal Science Master 東海大學畜產系學士	董事
5	8 2	大鑽投資有限公司 代表人：蘇城	A12*****6	3,422,400 782,478	科城生物科技股份有限公司董事長 金瑞鴻捷(廈門) 生物科技股份有限公司董事 陽明大學生化所碩士 清華大學化工系學士	董事
6	6 33	中石投資有限公司 代表人：張曉芬	C22*****9	1,990,460 51,400	本公司執行長 Quality Manager, Thermo Fisher Scientific, CDX-Fremont UC Berkeley, Ph.D.Nutritiona l Sciences and Toxicology.	董事
7	—	劉淙漢	B10*****5	0	聯合工專 講師 工研院電子所 組長 計畫總主持人 捷康半導體 研發協理 飛虹積體電路 總經理 東盈光電 技術總監 國立交通大學電子研究所碩士 國立台灣大學商學所碩士	董事

選舉結果：

董事當選名單

姓名	得票權數
劉正忠	21,508,458 權
大鑽投資有限公司 代表人：蘇城	20,512,262 權
中石投資有限公司 代表人：張曉芬	20,429,984 權
劉淙漢	18,439,531 權

獨立董事當選名單

姓名	得票權數
----	------

蔡慶修	18,418,531 權
蔡佳君	18,418,531 權
吳騰彥	18,416,781 權

第七案

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 討論。

決議：本次股東常會解除新任董事競業禁止名單如下

董事名稱	擔任他公司職務
劉正忠	金瑞鴻捷(廈門)生物科技有限公司董事長
	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
	華安醫學股份有限公司 獨立董事
劉淙漢	東盈光電科技股份有限公司 董事/技術總監
	華藝數位股份有限公司 監察人

獨立董事	擔任他公司職務
蔡佳君	泰豐投資顧問股份有限公司 董事長

	華新麗華股份有限公司 投資管理部經理
	博信生物科技股份有限公司 監察人
	昱星生物科技股份有限公司 財務長
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

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,249,323權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	21,901,299權	98.44
反對權數	259,014權	1.16
無效與未投票權數	89,010權	0.40

本案照原案票決通過。

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

