

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
瑞基海洋生物科技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4171)

890

(限向郵局窗口交寄)
中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回權本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw

立即掃描申辦
紀念品e領取
電子投票股東免出門，手機領取紀念品！
不限中信存款戶
QR Code

紀念品e領取，
請詳閱紀念品領取說明

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月14日上午10時整假台中市西屯區中部科學園區科園二路19號【本公司一廠一樓視聽室】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司民國111年度營業報告。2. 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。3. 美國及大陸投資情形報告。4. 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 發行國內第二次有擔保轉換公司債有關事項報告。(二)承認事項：1. 承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。2. 承認本公司111年度盈餘分派案。(三)討論事項：討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、111年度盈餘分派案、盈餘轉增資發行新股案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣68,948,963元，每股預計配發新台幣1.5元。(2)盈餘轉增資11,491,494股，每股預計配發250股。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日起至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

瑞基海洋生物科技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月14日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

瑞基海洋生物科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
瑞基海洋生物科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年6月14日上午10時整
地點：台中市西屯區中部科學園區科園二路19號
【本公司一廠一樓視聽室】

股東戶號：
持有股數：

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡參拾伍元。
- 二、紀念品發放原則：除親自出席股東會或採電子投票之股東外，持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品，且紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- 三、採電子投票之股東，紀念品領取方式
 - (一)、資格條件：限已於112年5月13日至6月11日完成電子投票之股東。
 - (二)、紀念品領取方式：
 1. 登記紀念品e領取：(電子票券自動簡訊發送)
 - (1)對象：112年5月13日至6月11日完成股東會紀念品線上登記(登記平台：掃描上方QR Code)。
 - (2)領取方式：公司於112年6月19日自動發送電子票券簡訊至股東登記之手機。
 2. 現場領取-未採紀念品e領取：
 - (1)攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 - (2)領取期間及地點：自112年6月19日起至6月21日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。



第1聯

- 四、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月13日起至6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月12日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：4171查詢

**瑞基海洋生物科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月14日**

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部	地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566
	2. 全達事務處理股份有限公司-全省處理徵求事務所	地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
	台北市中山區合江街188巷2樓1樓	(02) 2506-2926
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
	台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明銀銀行)	(02) 2931-1663
	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628
	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02) 2682-1252
	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
	桃園市八德區東興街99巷21號(屈臣氏義勇隊後巷)	(03) 367-1202
	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-8026
	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	

【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬會籍資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	890
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	瑞基海洋
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者提供徵求委託書內容及廣告內容資料，或參考資料，切實瞭解徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由徵求委託書代理人或受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求委託書代理人姓名。但委託人委託徵求委託書代理人及徵求委託書代理人，得由委託書代理人簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、徵求人應於開會五日以前送達本公司寄交代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使投票權者，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)	
一、茲委託 <u>君</u> (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司112年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認本公司111年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 瑞基海洋生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	編號 890 瑞基海洋 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章		受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：