



瑞基海洋生物科技股份有限公司

104 年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 18 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：19,145,280 股；出席股數佔全部已發行股數：55.75%

出席董事：劉正忠、張曉芬、蘇城

出席監察人：林永成

列席：KPMG 俞安恬會計師

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 104 年股東會，已達開會時間，本席宣佈會議開始。

二、報告事項

- (一) 本公司民國 103 年度營業報告。(請參閱附件一)
- (二) 監察人審查本公司民國 103 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) 修訂本公司「誠信經營守則」。(請參閱附件四)
- (五) 訂定本公司「道德行為準則」。(請參閱附件五)
- (六) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(請參閱附件六)
- (七) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(請參閱附件七)

三、承認事項

第一案

案由：民國 103 年度營業報告書及決算表冊案。(董事會提)

說明：(一) 民國 103 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 6 頁~第 8 頁)。

(二) 本公司 103 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呂莉莉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，請參閱本手冊附件八及附件九(第 45 頁~第 54 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 103 年度虧損撥補案。(董事會提)

說明：(一) 本公司 103 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 103 年度為稅後純損新台幣 30,433 仟元，截至 103 年 12 月 31 日止期末待彌補虧損為 111,606 仟元，103 年度虧損撥補表如下：



瑞基海洋生物科技股份有限公司

虧損撥補表

一〇三年度

單位：新台幣仟元

期初待彌補虧損	(81,150)
減：本期淨損	(30,433)
精算損益本期變動數	(23)
期末累積淨損	(111,606)

董事長：



經理人：



會計主管：



代

(三)本年度擬不發放股利、員工紅利及董監事酬勞。

(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、討論事項

第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)擬依主管機關修訂之相關函令，修定本公司內部規章。

(二)本次修訂之「股東會議事規則」對照表，請參閱本手冊附件十(第 55 頁~第 68 頁)。

(三)敬請 討論。

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：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)擬依主管機關修訂之相關函令，修定本公司內部規章。

(二)本次修訂之「董事及監察人選舉辦法」對照表，請參閱議事手冊附件十一(第 69 頁~第 76 頁)。

(三)敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會：上午十點二十分

主席：劉正忠



記錄：張秀英

