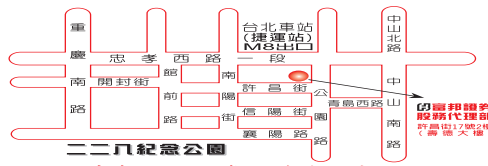


1 0 0

瑞基海洋生物科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
 (凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0021號
 瑞基海洋(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

108-1

瑞基海洋生物科技股份有限公司

一〇八年度第一次股東常會
 出席通知書



時間：中華民國一〇八年六月三日(星期一)上午十時整
 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)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
 股東戶名：
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
 第二聯 出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

※本次股東常會恕不發放紀念品。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

S5

瑞基海洋生物科技股份有限公司 股東印鑑卡		戶號	
戶名		電話	
身分證號碼		出生日期	
戶籍地			
通訊處			
起本股東辦理各項股務事宜即日 印以右列印鑑為憑。 (蓋章) 另檢附身分證影本一份			

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

第三聯

034 123



2019/4/24 PM 12:02 瑞基海洋(股)公司印製 (02) 2225-1430

S

1 0 0

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

瑞基海洋生物科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼足郵資

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之樓() 收件人:

108-(S5)

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、受託代理人資訊、委託事項及簽名蓋章欄。

徵求場所及人員簽章處:

108-1

瑞基海洋生物科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇八年六月三日(星期一)上午十時整...
二、本公司討論董事競業禁止之解除...
三、茲依公司法第一六五條規定...
四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份...
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事...
六、依證券交易法第二十六條之二規定...
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權...
八、本次選舉董事7席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單...
九、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定...
十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致 貴股東

瑞基海洋生物科技股份有限公司董事會 敬啟

