



股票代號：6479

瑞寶基因股份有限公司
Reber Genetics Co., Ltd

一〇四年股東常會

各項議案參考資料

時間：中華民國一〇四年六月二十四日（星期三）下午二時

地點：台北市仁愛路三段 145 號 2 樓（空軍官兵活動中心）

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，敬請承認。

說明：(一)本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、周建宏會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經本公司董事會決議通過，並送請監察人審查完畢在案
(二)103 年度營業報告書，請參閱本手冊第 11-14 頁(附件一)、103 年度個體財務報表，請參閱本手冊第 35-40 頁(附件六)、103 年度合併財務報表，請參閱本手冊第 41-46 頁(附件七)。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司 103 年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：本公司 103 年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 6 頁。

決議：

討論暨選舉事項

第一案 董事會提
案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請核議。
說明：檢附「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 47-51 頁(附件八)。

決議：

第二案 董事會提
案由：增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人案。
說明：(一)依據公司章程及配合申請股票上櫃之需要，擬增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人。

(二)本次選任之董事及監察人，任期自 104 年 6 月 24 日至 106 年 2 月 24 日止

(三)本次選任董事(含獨立董事)及監察人採提名制，候選人之資格條件，業經本公司董事會審查通過，候選人名單及其學歷經歷、持有股數等資料，請參閱本手冊第 52 頁(附件九)。

(四)提請選舉。

選舉結果：

第三案 董事會提
案由：解除董事競業禁止之限制案，提請核議。
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內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許

可」辦理。

(二)如本公司董事(含獨立董事)有公司法第 209 條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會解除其競業禁止之限制。

(三)擬提請解除現任董事及其代表人競業禁止之名單及其相關職務內容詳下表：

(四)本次新任之董事，若有擔任其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務，擬請股東會解除其競業禁止之限制。

決 議：

職稱	姓名	擔任他公司職務	
董事	TaiCell Investments Co., Ltd.	無	
	代表人：章修綱	瑞基生技新藥股份有限公司 安基生技新藥股份有限公司	法人代表(董事長) 法人代表(董事長)
董事	瑞安大藥廠(股)公司	瑞基生技新藥股份有限公司 固寶生物科技股份有限公司	董事 監察人
	代表人：章修績	智擎生技製藥股份有限公司 瑞基生技新藥股份有限公司 安基生技新藥股份有限公司	法人代表(董事) 法人代表(董事) 法人代表(董事)
董事	健亞生物科技(股)公司	心悅生醫股份有限公司	董事
	代表人：陳正	心悅生醫股份有限公司	法人代表(董事)
獨立董事	李家弘	生華生物科技股份有限公司	監察人

職稱	姓名	擔任他公司職務
獨立董事	劉克宜	春雨工廠股份有限公司 監察人

第四案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請核議。

說明：(一)依據主管機關規定修正「○○股份有限公司股東會議事規則」部分條文，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱本手冊第53~56頁(附件十)。

決議：

第五案 董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案案，提請核議。

說明：(一)依據主管機關規定修正「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」部分條文，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(二)「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表，請參閱本手冊第57~59頁(附件十一)。

決議：

臨時動議