公開資訊觀測站公告查詢

本資料由 (公開發行公司) 瑞寶基因 公司提供

公告序號： 1

主旨： 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

股東會種類： 股東常會

開會日期： 109/06/24

停止過戶日期起日： 109/04/26

停止過戶日期迄日： 109/06/24

公告內容：

一、董事會決議日期： 109/03/27

二、股東會召開日期： 109/06/24

三、開會時間： 14時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間： 13時30分(24小時制)

股東會召開地點： 台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號(駿宇飯店二樓會議室)

四、召集事由：

(一)報告事項：

- 1.本公司108年度營業報告。
- 2.本公司108年度監察人審查報告。
- 3.修訂本公司「董事會議事規則」。
- 4.修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」。

(二)承認事項：

- 1.本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
- 2.本公司108年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

- 1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
- 2.修訂本公司「資金貸與處理準則」部分條文案。
- 3.修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
- 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- 5.本公司辦理減資彌補虧損案。

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期： 109年04月26日。

六、停止過戶截止日期： 109年06月24日。

七、其他應敘明事項：

(一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿1仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

(電話：02-2389-2999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達瑞寶基因股份有限公司/台北市民權東路六段160號13樓A室，電話：02-27932899，並副知證基會。

(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

(四)本次股東常會不發放紀念品。

(五)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國109年04月25日適逢假日，故請於民國109年04月24日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：02-2389-2999，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年04月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(六)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止(每日上午9時至下午5時)【郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

2.受理股東提案之審查標準：除有下列情事之一，股東所提議案，董事會應列為議案：

- (1)該議案非股東會所得決議者。
- (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
- (3)該議案於公告受理期間外提出者。
- (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

3.受理處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市民權東路六段160號13樓A室)。