

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111年第一次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：111/10/17

停止過戶日期起日：111/09/18

停止過戶日期迄日：111/10/17

公告內容：

一、董事會決議日期：111/06/30

二、股東會召開日期：111/10/17

三、開會時間：10時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：9時30分(24小時制)

股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

四、召集事由：

(一) 討論暨選舉事項:

- 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- 3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
- 4.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(二)臨時動議:

- 五、停止過戶起始日期：111年09月18日。
- 六、停止過戶截止日期：111年10月17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一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15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臨時會(電話：02-23892999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，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(電話：02-23892999)。

(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23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，電話：02-2793-2899，並副知證基會。

(三)本次股東臨時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)本次股東臨時會未發放紀念品。

(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，請於民國111年09月16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111年09月16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)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國111年09月08日起至民國111年09月19日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

(七)受理董事提名公告：本次董事應選名額為5席，本公司擬訂於民國111年09月08日起至民國111年09月19日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

(八)受理監察人提名公告：本次監察人應選名額為3席，本公司擬訂於民國111年09月08日起至民國111年09月19日止受理提名監察人候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

(九)依公司法第209條規定，擬請本次股東臨時會解除新任董事及其代表人之競業禁止案。