

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112年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：112/06/30

停止過戶日期起日：112/05/02

停止過戶日期迄日：112/06/30

公告內容：

一、董事會決議日期：112/03/31

二、股東會召開日期：112/06/30

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335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場)

四、召集事由：

(一)報告事項：

- 1.本公司111年度營業報告。
- 2.本公司111年度監察人審查報告。
- 3.修訂「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：

- 1.本公司111年度營業報告書及個別財務報表案。
- 2.本公司111年度虧損撥補案。

(三)選舉事項：

1. 補選一席監察人案。

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期：112年05月02日。

六、停止過戶截止日期：112年06月30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

將相關資料送達本公司/台北市內湖區民權東路六段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，請於民國112年04月28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：台北市中正區重慶南路一段2號5樓；電話：02-2389-2999，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月28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) 受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月24日起至民國112年5月3日止(每日上午9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年5月3日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：瑞寶基因股份有限公司財務處，地址：台北市民權東路六段160號13樓。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。
- 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

(七)受理監察人提名公告：本次監察人補選名額為1席，本公司擬訂於民國112年4月24日起至民國112年5月3日止受理提名監察人候選人名單，詳細內容請參考採候選人提名制選任董監事相關公告。