

股票代碼：6479



瑞寶基因股份有限公司
Reber Genetics Co.,Ltd.



111年股東常會 各項議案參考資料

時間：中華民國一一一年六月三十日 (星期四) 上午十時
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)

報告事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司 110 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 110 年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 9-14 頁(附件一)。

第二案

【董事會提】

案由：本公司 110 年度監察人審查報告，報請 公鑒。

說明：本公司監察人審查報告書，請參閱本議事手冊第 15 頁(附件二)。

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司 110 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 110 年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所林素雯、劉慧媛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) 110 年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 9-14 頁(附件一)、110 年度個體財務報表，請參閱本議事手冊第 16-23 頁(附件三)、110 年度合併財務報表，請參閱本議事手冊第 24-31 頁(附件四)。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：本公司 110 年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：

- (一) 本公司 110 年期初待彌補虧損為新台幣 42,184,711 元，減計 110 年度稅後淨損新台幣 44,671,425 元，期末累積待彌補虧損為新台幣 86,856,136 元。
- (二) 依公司法第 239 條：法定盈餘公積及資本公積，除填補公司虧損外，不得使用之。但第 241 條規定之情形，或法律另有規定者，不在此限。本公司 110 年度無盈餘，擬不分配股利。
- (三) 本公司 110 年度虧損撥補表，請參閱本議事手冊第 5 頁。

決議：

討論事項

第一案

【董事會提】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案，提請核議。
說明：依「金管證發字第 1110380465 號令」發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」，相關修正前後條文對照表請參閱本議事手冊第 32-42 頁(附件五)。

決議：