


瑞基海洋科技股份有限公司
103 年股東常會議事錄

時間：中華民國 103 年 6 月 5 日上午 10 時

地點：台中市中部科學園區科園二路 19 號一樓視聽室

出席股份：本公司已發行股份總數：30,300,000 股；出席股東及股東代理人所持
股數：21,399,202 股；出席股數佔全部已發行股數：70.62%

主席：劉正忠

記錄：張秀英

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始

一、主席致詞

感謝各位股東撥空蒞臨本公司 103 年股東常會，已達開會時間，本席宣佈會議開始。

二、報告事項

(一)102 年度營業報告案。(請參閱附件一)

(二)監察人審查本公司 102 年度決算報告案。(請參閱附件二)

(三)美國及大陸投資情形。(略)

(四)「誠信經營守則」報告。(請參閱附件三)

三、承認事項

(董事會提)

案由一：102 年度財務報告。

說明：(一)本公司 102 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所關春修及呂莉莉兩位會計師查核簽證完竣，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣。

(二)前項表冊請參閱附件一及附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

(董事會提)

案由二：承認民國 102 年度盈虧撥補案。




說明：(一)本公司 102 年度盈虧撥補，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具如下表。

(二)本公司 102 年度稅後純損為 58,002 仟元，截至 102 年 12 月 31 日止期末待彌補虧損為 81,150 仟元，102 年度虧損撥補表如下：

102 年度

單位：新台幣仟元

期初待彌補虧損	(23,180)
減：本期淨損	(58,002)
加：其他綜合損益	32
期末累積淨損	(81,150)

董事長：  經理人：  會計主管： 

(三)本年度擬不發放股利、員工紅利及董監事酬勞。

(四)敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、討論事項

(董事會提)

案由一：修訂公司章程案，提請 討論。

說明：(一)為因應健全股利政策，擬修訂公司章程部分條文。公司章程修訂對照表請參閱附件五。

(二)敬請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

(董事會提)

案由二：修訂取得或處分資產處理程序案，提請 討論。

說明：(一)擬依主管機關修訂之相關函令，修定本公司內部規章。

(二)本次修訂後之公司內部規章，請參閱議事手冊附件六。

(三)敬請 公決。

決議：1.股東戶號 46 號股東發言：我建議，取得或處分資產處理程序第十二條應增加第二項：

『公司不得放棄對子公司、合資公司等未來各年度之增資，未來若公司因策略聯盟考量或其他經主管機關同意者，而須放棄對上開公司之

增資或處分上開公司，須經公司董事會特別決議通過。』以使取得或處分資產處理程序能更加完善。

2. 本案經主席徵詢全體出席股東，修正案無異議照案通過。

(董事會提)

案由二：修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案，提請 討論。

說 明：(一)擬依主管機關修訂之相關函令，修定本公司內部規章。

(二)本次修訂後之公司內部規章，請參閱議事手冊附件七。

(三)敬請 公決。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會：上午 10:20 時

主席：劉正忠



記錄：張秀英

