

瑞基海洋生物科技股份有限公司

108 年股東臨時會議事錄

時間：中華民國 108 年 7 月 25 日上午十時

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：39,911,875 股；出席股東及股東代理人所持股數：21,930,897 股；出席股數佔全部已發行股數：54.94%，已逾法定股數；另出席董事為張曉芬董事。
列席：無

主席：張曉芬

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

歡迎各位股東熱誠參與本公司 108 年股東臨時會，已達開會時間，本席宣佈會議開始。

二、選舉事項

第一案

案由：補選一席獨立董事案。(董事會提)

說明：(一)本公司因原一席獨立董事資格不符，當選無效，故提請股東臨時會補選一席獨立董事。原全體董事及獨立董事任期為 108 年 06 月 03 日至 111 年 06 月 02 日，新選任之獨立董事任期自股東臨時會選出當日(108 年 07 月 25 日)起至 111 年 06 月 02 日止。

(二)本次董事(含獨立董事)採候選人提名制，候選人名單業經本公司董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號	持有股數	主要學(經)歷	被提名人類別
1	—	葉耀聲	K12*****6	0	微程式資訊股份有限公司營運長 雲端生活家股份有限公司監察人	獨立董事

選舉結果：

獨立董事當選名單

姓名	得票權數
葉耀聲	21,859,405 權

三、其他討論事項

第一案

案由：解除新任董事之競業禁止案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。提請股東會解除新任董事及其代表人

競業禁止之限制。

(二)提請 討論。

決議：本次股東臨時會解除新任董事競業禁止名單如下：

獨立董事	擔任他公司職務
葉耀聲	微程式資訊股份有限公司營運長
	雲端生活家股份有限公司監察人

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,930,897權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	21,664,739權	98.79
反對權數	238,010權	1.09
無效與未投票權數	28,148權	0.12

本案照原案票決通過。

五、臨時動議：無

六、散會：上午10點15分

主席：張曉芬



記錄：張秀英

