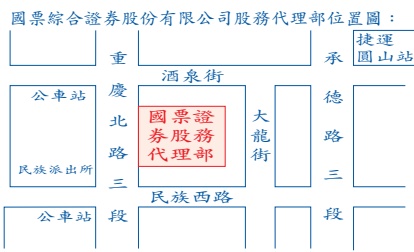


請沿虛線先摺再撕

10369
 台北市大同區重慶北路三段199號4樓
 瑞基海洋生物科技股份有限公司 服務代理機構
 國票綜合證券股份有限公司 服務代理部
 電話：(02)2593-6666 (服務專線)
 網址：<http://www.wls.com.tw>
 服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
 (例假日除外)

第一聯

103年股東常會通知請先拆閱



公車路線：(民族重慶路口) 2、9、21、41、215、223、246、250、288、302、304慶慶線、306、601、636、639、892、893、938、937、重慶幹線(中興)。
 捷運站：新莊線大橋頭站、淡水線圓山站。


 國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第2196號
 國內郵簡
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

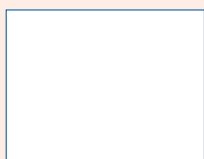
請沿虛線先摺再撕

國內特准掛號，應付郵資由寄件人負擔，郵票由寄件人貼足，郵票背面印有「郵票」字樣，郵票背面印有「郵票」字樣，郵票背面印有「郵票」字樣。

股東 台啓

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回，出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

103 出席通知書
 本股東決定親自出席一〇三年六月五日(星期四)舉行之本公司股東常會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。
 此致
 瑞基海洋生物科技股份有限公司


 (親自出席簽名或蓋章處)

股東戶號：
 股東戶名：
 編號：

本簽到卡未經本公司服務代理機構加蓋登記章者無效。
 瑞基海洋生物科技股份有限公司一〇三年股東常會

103 出席簽到卡
 親自
 委託
 時間：103年6月5日(星期四)上午十時整
 地點：台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (收件人) 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

出席證號碼：

第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到

第四聯

※※※※※※
不發紀念品
 ※※※※※※
本次股東常會
 ※※※※※※

瑞基海洋生物科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

- 茲訂於一〇三年六月五日(星期四)上午十時整，假台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)，召開一〇三年股東常會。
- 會議主要內容：
 - 報告事項：1.本公司一〇二年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇二年度決算報告。3.美國及大陸投資情形。4.誠信經營守則報告。
 - 承認事項：1.102年財務報告。2.102年虧損撥補案。
 - 討論事項：1.修訂公司章程案。2.修訂取得或處分資產處理程序案。3.修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。
 - 臨時動議。
- 本公司董事會決議不分配股利。
- 依公司法第165條規定，自103年4月7日起至103年6月5日止停止股票過戶。
- 依證券交易法第26條之2之規定，凡持有未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
- 本公司統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券服務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：4171)
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
 貴股東

瑞基海洋生物科技股份有限公司董事會 敬啓



SBO1102032704

10369

台北市大同區重慶北路三段199號4樓

瑞基海洋生物科技股份有限公司 股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

寄件人： 縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
區 里 路

第六聯： 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

| 委 託 書 | | 委託人 (股東) | | 編號 |
|---|--|--|---------------------------------|----|
| 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司103年6月5日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 二、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 瑞基海洋生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 格式二 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司103年6月5日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.102年財務報告。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.102年虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂取得或處分資產處理程序案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 瑞基海洋生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址 | 持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 | |

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用時，視為全權委託。

第七聯

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕