

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國一〇三年十一月六日星期四 上午十時整

地點：本公司會議室

主席：陳慈甘



記錄：李義祥



與會董事：

列席：

一、報告事項

第一案

案由：報告上次會議決議事項執行情形。

說明：確認上次會議執行進度如下—

項次	議案	決議	目前執行狀況
1.	本公司總公司遷址案，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已辦理變更登記完成。
2.	本公司科學園區分公司變更經理人案，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已辦理變更登記完成。

第二案 本公司最近期財務業務暨內部稽核事項報告。

說明：請相關主管針對近期主要稽核業務(請參閱第5頁)提出說明。

第三案 本公司 103 年第三季財務報告，提請報告。

說明：本公司 103 年第三季財務報告(請參閱附件第 6~10 頁)，提請報告。

第四案 本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告，提請報告。

說明：本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告(請參閱附件第 11 頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司內部稽核主管異動，提請 同意。

說明：本公司因前任內部稽核主管請辭，新任內部稽核主管擬請李怡瑛 經理擔任。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司於 103/07/25 股東臨時會中通過之新台幣 100,000,000 減資案，現已經主管機關於 103/10/14 准核。

說明：本公司於 103 年股東會臨時中決議通辦理減資，減資前股本為新台幣 482,919,340 元，減少資本 100,000,000 元；消除股份 10,000,000 股，減資後實收資本額為新台幣 382,919,340 元；

上述減資案業經主管機關金融監督管理委員會於 103/10/14 金管證發字第 1030039456 號核准在案，現提請董事會決議減資基準日。

減資作業規劃如下—

1. 董事會決議日期：103/11/06。
2. 減資基準日：103/11/07。
3. 減資換股作業計畫：待主管機關核準備查後公告之。
4. 換發股票基準日：未定。
5. 減資後新股權利義務：未定。
6. 新股預計上市日期：未定。

其他應敘明事項：上述減資案業經主管機關金融監督管理委員會於 103/10/14 金管證發字第 1030039456 號核准在案。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度，申請上限為 700 萬美元，並請授權董事長得於適當時機動支該額度，提請討論。

說明：為配合本公司國際貿易往來需要，擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度，以利資金調度。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：本公司擬向兆豐國際商業銀行申請出口押匯額度，申請上限為1,400 萬美元，並請授權董事長得於適當時機動支該額度，提請討論。

說明：為配合本公司國際貿易往來需要，擬向兆豐國際商業銀行申請出口押匯額度，以利資金調度。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

三、 臨時動議：

四、 散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第三次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇三年十一月六日 星期四 上午十時整

出席及列席人員：

職稱	姓名	簽到	備註	應出席次數 (不含本次)	已出席次數 (不含本次)	累計 出席率 (含本次)
董事長	陳慈甘			2	2	100%
董事	林春湖			2	2	100%
董事	楊文通			2	2	100%
董事	王獻煌			2	2	100%
董事	楊劉柑			2	2	100%
獨立 董事	蔡金萬			2	1	67%
獨立 董事	楊仁毓			2	1	33%
監察人	林慈齡			2	2	100%
監察人	游月仙			2	0	33%
稽核	李怡瑛			2	2	100%

董事出席 6 人、請假 1 人、缺席 0 人