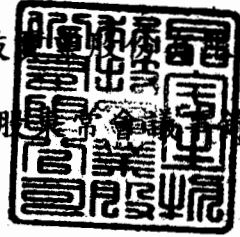


晶宇生物科技  公司

九十九年股東常會議事錄



時間：中華民國九十九年六月廿四日星期四 上午十時正

地點：本公司大會議室(苗栗縣竹南鎮科中路31號)

出席：出席股東及股東代理人代表股份計 26,396,696 股，佔本公司發行股份總數之 54.66%。

主席：王獻煌



記錄：李義祥



主席致詞：略。

【報告事項】

- 一、九十八年度營業狀況報告，營業報告書請詳附件一。
- 二、監察人九十八年度審查報告書，請詳附件二。
- 三、其他報告。

【承認事項】

本次股東常會並無其他股東提案。

第一案(董事會提案)

案由：九十八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

- 說明：1. 本公司九十八年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰、林政治會計師查核簽證完竣，營業報告書及上開表冊請詳附件一及附件三至附件七。
2. 本案業經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，提請 股東會承認。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會提案)

案由：虧損撥補案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司虧損撥補表請詳附件八。
2. 本案業經 99.03.09 董事會決議通過，提請 股東會承認。
3. 本次虧損撥補案擬自資本公積項下提撥新台幣 16,000,000 元整，以彌補

九十八年底累積虧損新台幣 154,267,257 元，彌補後累積虧損金額為新台幣 138,267,257 元整。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

【討論事項】

第一案(董事會提案)

案由：修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請 公決。

說明：依金管證審字第 0990006362 號函文辦理，擬修正背書保證作業程序，修訂條文對照表請參閱附件九，提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提案)

案由：修正本公司章程部份條文，提請 公決。

說明：擬依經濟部商業司函示，增訂公司章程中有關董事會之召集規定可以掛號郵件、電子郵件或傳真於七日前通知條文，修訂條文對照表請參閱附件十，提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【其他議案及臨時動議】

【散會】