

晶宇生物科技股份有限公司

第六屆第十一次董事會議事錄

時間：中華民國一〇三年四月十四日 星期四 上午十時整

地點：本公司會議室

主席：楊文通



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 103 年度營業計畫書，提請 同意。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定執行。
2	本公司擬向兆豐國際商業銀行申請出口押匯額度。	全體出席董事無異議照案通過。	已送件銀行辦理。
3	簽證會計師提請 同意變更乙案。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議執行並公告。

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財務(請參閱附件第七頁)業務暨內部稽核事項(請參閱附件第八頁)提出說明。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司民國一〇二年度財務報表，提請審議案。

說明：1. 本公司民國一〇二年度財務報表業已編製完竣，如附件(請參閱第九至十三頁)，提請審議。

2. 以上財務報表，擬提請監察人查核並送交董事會通過後，再提送股東會承認，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司一〇二年度虧損撥補案，提請審議。

說明：1. 由於本公司帳上已無資本公積，故本年度擬不提列資本公積以彌補累積虧損。

2. 本公司 102 年度稅後純損為新台幣 45,152,939 元，期末累積虧損為新台幣 276,847,133 元，故不分配員工紅利及股東紅利(請參閱第十四頁虧損撥補表)。

3.上述提案經董事會通過後，經提請監察人審查後，將提報股東會承認。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司一〇二年度內部控制聲明書，提請 通過。

說明：本公司一〇二年度內部控制聲明書(請參閱附件第十五頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：全面選舉董監事案，提請 通過。

說明：

一、本公司第六屆董事及監察人之任期於一〇三年六月廿六日屆滿。

二、為落實公司治理之精神，擬於一〇三年股東常會前全面改選，原本公司第六屆董事及監察人於新任董事及監察人選任日起解任。

三、擬依本公司章程規定選舉董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席，新任董事及監察人均自選任日起接任，任期三年，自民國一〇三年六月六日起至一〇六年六月五日止。

三、 本案經董事會通過後，將提報股東會選舉。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：一〇三年股東常會召開事宜，提請討論。

說明：一〇三年股東常會預訂召開時間、地點暨主要召集事由如下—

1. 股東會召開日期:103/06 /6 星期五上午 10 時整
2. 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路 31 號(本公司大會議室)
3. 召集事由：

(一) 報告事項：

(1) 本公司一〇二年度營業報告。

監察人審查一〇二年度決算報告。

(2) 其他報告。

(二) 承認事項：

(1) 承認一〇二年度營業報告書及財務報表。

(2) 承認一〇二年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：

(1) 修正本公司背書保證作業程序部份條文案。

(2) 修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。

(3) 修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。

(四) 選舉事項：

全面改選董監事案。

(五) 其他議案及臨時動議：

其他應敘明事項：

1. 開會通知書及委託書將於開會 30 日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-2361-1300)。
2. 依證券交易法第 26 條之 2 規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故本公司不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市許昌街 17 號 2 樓，電話：02-23611300)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市許昌街 17 號 2 樓，電話：02-23611300)洽詢補發。

3. 本公司依公司法第 172 條之 1 規定受理股東就本次股東常會之提案權及受理獨立董事提名起迄日期：一〇三年三月三十一日(星期一)至一〇三年四月九日(星期三)。受理提案地點：苗栗縣竹南鎮科中路 31 號(本公司財務部)，電話：(037)585585。

4. 依公司法第 165 條規定，本公司股票自一〇三年四月八日(星期二)起至一〇三年六月六日(星期五)止，停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一〇三年四月七日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

5. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前 38 日(103 年 4 月 28 日)依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路 31 號，電話：037-585585)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、 臨時動議：

五、 散會。

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第十二次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇三年三月十三日 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	楊文通	楊文通		13	13	100%
董事	王獻煌	王獻煌		13	12	93%
董事	楊劉柑	楊劉柑		13	11	86%
董事	林春湖	林春湖		13	7	57%
董事	賴千惠	賴千惠		13	13	100%
獨立 董事	瞿瑞華			13	11	79%
獨立 董事	蔡金萬			13	11	79%
監察人	林慈齡	林慈齡		13	13	100%
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		13	9	71%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		13	13	100%

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席 人