

晶宇生物科技(股)有限公司

第六屆第十三次董事會會議事錄

時間：中華民國一〇三二年四月二十五日 星期五 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：請詳簽到簿。

列席：請詳簽到簿。

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：

項次	議案	決議	目前執行狀況
1	本公司民國一〇二年度財務報表，提請審議案。	全體出席董事無異議 照案通過。	已依決議執行並公告申報。
2	本公司一〇二年度虧損撥補案，提請審議。	全體出席董事無異議 照案通過。	已依決議執行並公告申報。
3	本公司一〇二年度內部控制聲明書，提請通過。	全體出席董事無異議 照案通過。	已依決議執行並公告申報。

4	全面選舉董監事案，提請通過。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議執行，後續待股東會進行選舉。
5	一〇三年股東常會召開事宜，提請討論。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議執行並公告。

二、承認及討論事項

本次會議主題：

第一案

案由：本公司一〇三年董監事改選所提名新任獨立董事名單，提請 審查。

說明：1.本公司於受理期間內接獲獨立董事候選人提名名單，請參閱附件一。

2.經董事會議討論本次獨立董事候選人擬由原獨立董事蔡金萬先生暨新提名之楊仁毓女士提請選任，。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、臨時動議：

四、散會。

附件一

本公司 103 年獨立董事受理提名名單如下, 應選二位.

獨立董事候選人(一)

姓名: 蔡金萬

學歷: 碩士

經歷:

劍度股份有限公司副董事長.

台灣科學園區同業公會監事.

持有股數: 0

獨立董事候選人(二)

姓名: 楊仁毓

學歷: 美國華盛頓法律學院法學博士.

經歷:

育群國際法律事務所商業律師暨國際事務部負責人.

德律國際專利商標事務所商業律師.

元達律師事務所商業律師.

持有股數: 0

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第十三次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇三年四月廿五日 星期五 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		14	14	100%
董事	王獻煌	王獻煌		14	13	93%
董事	楊劉柑	楊劉柑 通代		14	12	87%
董事	林春湖	林春湖		14	8	60%
董事	賴千惠	賴千惠		14	14	100%
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		14	11	80%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		14	11	80%
監察人	林慈齡	林慈齡		14	14	100%
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		14	10	93%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		14	14	100%

董事出席 7 人、請假 0 人、缺席 人