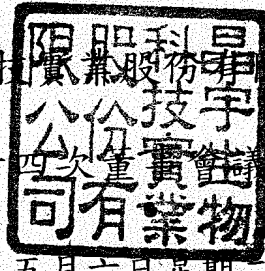


晶宇生物科技(股)有限公司

第六屆第十四次董事會議事錄



時間：中華民國一〇三年五月六日星期一 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：楊文通、王獻煌、楊劉柑、林春湖、賴千惠、瞿瑞華、蔡金萬

列席：林慈齡、蔣坤勝、劉人豪、李義祥

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.	本公司一〇三年董監事改選所提名新任獨立董事名單，提請 審查。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。

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業務暨內部稽核事項(請參閱附件第3頁)提出說明。

第三案 本公司 103 年第一季財務報告，提請報告。

說明：本公司 103 年第一季財務報告(請參閱附件第 4~8 頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司取得或處分資產處理程序部份條文案，提請 修正。

說明：因應 102.12.30 公開發行公司取得或處分資產處理準則修正，辦理同步修正。

本次修正條文對照表，請詳附件第 9~21 頁。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：減資案，提請 討論。

說明：為彌補公司虧損，提升公司整體淨值，本公司擬辦理減資，減資金額預計為新台幣 100,000,000 元。

決議：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

第六屆第十四次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇三年五月六日 星期二 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		15	15	100%
董事	王獻煌	王獻煌		15	14	94%
董事	楊劉柑	楊劉柑 楊通代		15	13	88%
董事	林春湖	林春湖		15	9	63%
董事	賴千惠	賴千惠		15	15	100%
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		15	12	81%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		15	12	81%
監察人	林慈齡	林慈齡		15	15	100%
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		15	11	75%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		15	15	100%

董事出席 7 人、請假 0 人、缺席 人