

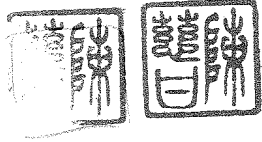
晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國一〇三年八月六日星期三 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：陳慈甘、林春湖、楊文通、王獻煌、蔡金萬

列席：林慈齡、劉人豪、李義祥

一、報告事項

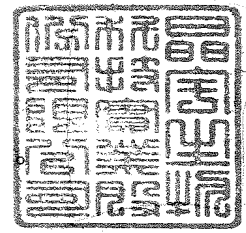
第一案

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.	推選晶宇生物科技實業股份有限公司第七屆新任董事長。	經全體出席董事無異議通過陳慈甘女士擔任本公司第七屆董事會主席(董事長)。	已辦理公告及變更登記事項。
2.	本公司薪資報酬委員會第二屆薪資報酬委員選任名單，提請 同意。	全體出席董事無異議照案通過。	已完成變更及公告。
3.	召開一〇三年第一次臨時股東會，提請 同意。	全體出席董事無異議照案通過。	股東臨時會已召開完成及公告。

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稽核業務(請參閱第 4 頁)提出說明。

第三案 本公司 103 年第二季財務報告，提請報告。

說明：本公司 103 年第二季財務報告(請參閱附件第 5~9 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 10 頁)，提請報告。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司總公司遷址案，提請討論。

說明：為配合本公司未來營運計畫，本公司總公司將由台中市北屯區文心路四段 621 號 1 樓遷移至台中市大里工業區工業 19 路 6 號 4 樓。

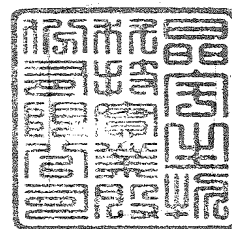
決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：本公司科學園區分公司變更經理人案，提請討論。

說明：科學園區分公司因應營運需要，擬辦理變更登記如下；分公司

經理人擬由原楊文通先生變更為陳慈甘女士。



分公司申請登記資訊變更如下：

分公司名稱：晶宇生物科技實業股份有限公司科學園區分公司

分公司經理人：陳慈甘 女士—身份證號：M220\*\*\*832

分公司地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路 31 號

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

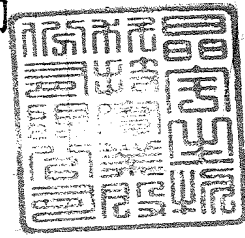
三、 臨時動議：

四、 散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第二次董事會

簽到簿



日期：中華民國一〇三年八月六日 星期三 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			1	1	100%
董事	林春湖			1	1	100%
董事	楊文通			1	1	100%
董事	王獻煌			1	1	100%
董事	楊劉柑			1	1	50%
獨立 董事	蔡金萬			1	0	50%
獨立 董事	楊仁毓			1	1	50%
監察人	林慈齡			1	1	100%
監察人	游月仙			1	0	0%
稽核 主管	劉人豪			1	1	100%

董事出席 6 人、請假 \_\_\_\_\_ 人、缺席 \_\_\_\_\_ 人