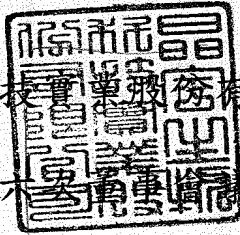


晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第六次董事會議事錄



時間：中華民國一〇四年五月八日星期五 下午二時整

地點：本公司會議室

主席：陳慈甘



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：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. | 本公司民國一〇三年度財務報表，提請審議案。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 | 已依規定公告申報。 |
| 2. | 本公司一〇三年度虧損撥補案，提請審議。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 | 已依規定公告申報。 |
| 3. | 本公司一〇三年度內部控制聲明書，提請通過。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 | 已依規定公告申報。 |
| 4. | 簽證會計師提請同意 | 經全體出席董事無異議照案 | 已依規定公告申報。 |

| | | | |
|----|------------------------|-----------------|-------------------|
| | 變更乙案。 | 通過。 | |
| 5. | 修正本公司章程部份條文，提請通過。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成，待股東常會通過。 |
| 6. | 修正本公司股東會議事規則部份條文，提請通過。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成，待股東常會通過。 |
| 7. | 一〇四年股東常會召開事宜，提請討論。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 | 已依規定公告暨辦理召開股東會事宜。 |

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(請參閱附件第4頁)提出說明。

第三案 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5頁)，提請報告。

第四案 本公司104年第一季財務報告，提請報告。

說明：本公司104年第一季財務報告(請參閱附件第6~10頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

略。

三、臨時動議：

四、散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第六次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇四年五月八日 星期五 下午二時整

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 |  | | 5 | 5 | % |
| 董事 | 林春湖 | | | 5 | 5 | % |
| 董事 | 楊文通 | 楊文通 | | 5 | 5 | % |
| 董事 | 王獻煌 |  | | 5 | 5 | % |
| 董事 | 楊劉柑 | 楊文通代 | | 5 | 5 | % |
| 獨立 董事 | 蔡金萬 | 蔡金萬 | | 5 | 4 | % |
| 獨立 董事 | 楊仁毓 | | | 5 | 3 | % |
| 監察人 | 林慈齡 | 林慈齡 | | 5 | 5 | % |
| 監察人 | 游月仙 | 游月仙 | | 5 | 3 | % |
| 稽核 | 李怡瑛 | 李怡瑛 | | 5 | 5 | % |

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席 0 人