

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第七次董事會議事錄



時間：中華民國一〇四年八月六日星期四 上午十時三十分

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：確認上次會議執行進度如下—

項次	議案	決議	目前執行狀況
	上期無承認及討論事項。		

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3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 4 頁)，提請報告。

第四案 本公司 104 年第二季財務報告，提請報告。

說明：本公司 104 年第二季財務報告(請參閱附件第 5~9 頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司發言人暨代理發言人異動，提請 同意。

說明：本公司因人員職務調整，故發言人擬改由財務經理 李義祥擔任，代理發言人擬改由行政經理 楊艷雀擔任，提請 同意。

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

第七屆第七次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇四年八月六日 星期四 上午十時三十分整

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	楊文通代		6	6	%
董事	林春湖	楊劉柑代		6	6	%
董事	楊文通	楊文通		6	6	%
董事	王獻煌	王獻煌		6	6	%
董事	楊劉柑	楊劉柑		6	6	%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		6	5	%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		6	4	%
監察人	林慈齡	林慈齡		6	6	%
監察人	游月仙			6	4	%
稽核	李怡瑛	李怡瑛		6	6	%

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席 人

委 託 書

茲委任 楊文通 君，為本董事（長）代理人，出席 貴公司於民國一〇四年八月六日舉行之會議，代理本董事（長）就會議事項行使董事（長）權利，並得對會議臨時事宜全權處理。

此致

晶宇生物科技實業股份有限公司

委託人：



中 華 民 國 一 〇 四 年 月 日

委 託 書

茲委任 楊劉柑君，為本董事代理人，出席 貴公司於民國一〇四年八月六日舉行之會議，代理本董事就會議事項行使董事權利，並得對會議臨時事宜全權處理。

此致

晶宇生物科技實業股份有限公司

委託人：

X 林春
X
X



中 華 民 國 一 〇 四 年 月 日