



晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第一次臨時董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年四月二十五日星期一 下午二時三十分

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.	本公司民國一〇四年度財務報表，提請審議案。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依決議公告申報。
2.	本公司一〇四年度虧損撥補案，提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依決議公告申報。
3.	本公司一〇四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。	已依決議公告申報。

4.	解除本公司經理人競業競止案，提請通過。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依決議公告辦理。
5.	擬辦理私募普通股案，提請通過。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依決議公告辦理。
6.	一〇五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。	已依決議公告辦理。

其他應報告事項於正式董事會議提出報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：擬辦理私募普通股案補充事項，提請討論。

說明：

1. 依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四點辦理，摘要如下”應募人如為公司內部人或關係人者，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明”；”採分次辦理者，亦應列示預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益”。
2. 本次私募案內部人部份預計應募名單請參閱附件一，其他非內部人私募名單資訊待洽定後公告。
3. 本次私募案預計分二次進行其預計募集股數、用途及效益請參閱

附件一。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

三、 臨時動議：

四、 散會

附件一

本次私募內部人部份預計應募名單，其他非內部人私募名單資訊待洽定後公告—

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
陳慈甘	符合證券交易法第43條之6第三款規定辦理；為達成 私募案預計效益以增加新 事業營收與收益及公司營 運資金增加。	本公司董事長
林春湖		本公司董事
楊文通		本公司董事
林慈齡		本公司監察人
游月仙		本公司監察人

本次私募案預計分二次進行其預計募集股數、用途及效益如下—

第一次 預計募集股數為 10,000,000 股~30,000,000 股。(資金用途為購置營業設備及充實營運資金；預計效益為增加新事業營收與收益及公司營運資金增加。)

第二次 預計募集股數為 0 股~20,000,000 股。(資金用途為充實營運資金；預計效益為公司營運資金增加。)

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第一次臨時董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇五年四月廿五日 星期一 下午二時三十分整

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			9	9	%
董事	林春湖			9	9	%
董事	楊文通			9	9	%
董事	王獻煌			9	9	%
董事	楊劉柑			9	9	%
獨立 董事	蔡金萬			9	8	%
獨立 董事	楊仁毓			9	7	%
監察人	林慈齡			9	9	%
監察人	游月仙			9	7	%
稽核	李怡瑛			9	9	%

董事出席 6 人、請假 1 人、缺席 0 人