

晶宇生物科技股份有限公司

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一

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	本公司董事長
林春湖	6 第三款規定辦理；為達成	本公司董事
楊文通	私募案預計效益以增加新	本公司董事
林慈齡	事業營收與收益及公司營	本公司監察人
游月仙	運資金增加。	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。)

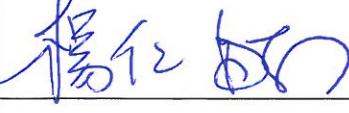
晶宇生物科技實業股份有限公司

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