

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第十次董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年五月四日星期三 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：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. | 擬辦理私募普通股案 補充事項，提請討論。 | 經全體出席董事無異議照 案通過。 | 已依規定公告並於股東 會開會通知述明。 |

第二案 本公司最近期財務業務暨內部稽核事項報告。

說明：請稽核主管報告近期主要稽核業務，請參閱附件第4頁說明。

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 本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形，提請報告。

說明：本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形請參閱附件第 6 頁提出說明。

第五案 本公司 105 年第一季財務報告，提請報告。

說明：本公司 105 年第一季財務報告(請參閱附件第 7~11 頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：解除董事競業禁止案，，提請審議案。

說明：1.本公司董事長—陳慈甘女士及董事 林春湖 先生，因投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(仁侑工業股份有限公司)，故提請股東會同意於任職本公司董事(長)期間，解除董事(長)之競業禁止，提請審議。

| 董事姓名及職稱 | 許可從事競業行為項目 | 許可從事競業行為期間 | 對本公司財務業務之影響程度 |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 董事長—陳慈甘女士 | 投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(仁侑工業股份有限公司董事長)。 | 任職本公司董事(長)期間。 | 無 |
| 董事—林春湖先生 | 投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(仁侑工業股份有限公司總經理)。 | 任職本公司董事期間。 | 無 |

2.以上議案擬提請董事會審議後，再提送股東會通過。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

三、 臨時動議：

四、 散會

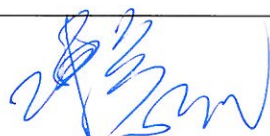


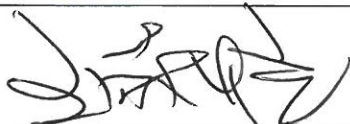

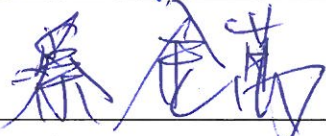
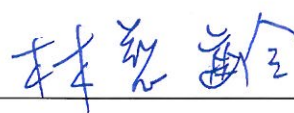


晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第十次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇五年五月四日 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 |  | | 10 | 10 | % |
| 董事 | 林春湖 |  | | 10 | 10 | % |
| 董事 | 楊文通 |  | | 10 | 10 | % |
| 董事 | 王獻煌 |  | | 10 | 10 | % |
| 董事 | 楊劉柑 |  | | 10 | 10 | % |
| 獨立 董事 | 蔡金萬 |  | | 10 | 9 | % |
| 獨立 董事 | 楊仁毓 | | | 10 | 8 | % |
| 監察人 | 林慈齡 |  | | 10 | 10 | % |
| 監察人 | 游月仙 |  | | 10 | 8 | % |
| 稽核 | 李怡瑛 |  | | 10 | 10 | % |

董事出席 _____ 人、請假 _____ 人、缺席 _____ 人