

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第十二次董事會議事錄

時 間：中華民國一〇五年八月二日星期二 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.	減資案，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告，惟該案 預計於本日撤銷。
2	召開一〇五年第一次 臨時股東會，提請 同意。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告，惟該案 預計於本日撤銷。

第二案 本公司最近期財務業務暨內部稽核事項報告。

說明：最近期財務業務暨內部稽核事項報告，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 年第二季財務報告，提請報告。

說明：本公司 105 年第二季財務報告(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：原 105 年 7 月 19 日董事會決議減資案，提請 撤銷。

說明：原案為”為彌補公司虧損，提升公司整體淨值，本公司擬辦理減資，減資金額預計為新台幣 150,000,000 元”；現因非預期事件影響，故擬提請撤銷該案。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：原 105 年 7 月 19 日董事會決議召開臨時股東會案，提請 撤銷。

說明：原案說明如下，因減資案已提案撤銷，故臨時股東會案亦提請撤銷。

“一〇五年第一次臨時股東會預訂召開時間、地點暨主要召集事由如下一

1. 開會時間：中華民國 105 年 9 月 6 日(星期二)上午十時正。
2. 開會地點：苗栗縣竹南鎮科中路 31 號(新竹科學園區竹南基地)。
3. 主要召集事由：

會議內容—

(一) 承認及討論事項—

(1) 減資案，提請 討論。

(二)其他議案與臨時動議：

(三)散會。”

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

三、 臨時動議：

四、 散會



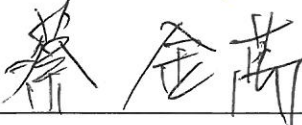

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第十二次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇五年八月二日 星期二 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			12	12	%
董事	林春湖			12	11	%
董事	楊文通			12	12	%
董事	王獻煌			12	11	%
董事	楊劉柑			12	12	%
獨立 董事	蔡金萬			12	11	%
獨立 董事	楊仁毓			12	6	%
監察人	林慈齡			12	12	%
監察人	游月仙			12	9	%
稽核	李怡瑛			12	12	%

董事出席 6 人、請假 1 人、缺席 0 人