

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第十五次董事會議事錄

時 間：中華民國一〇六年四月廿七日星期四 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.	本公司民國一〇五年度財務報表，提請審議案。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並提股東會承認。
2.	本公司一〇五年度虧損撥補案，提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並提股東會承認。
3.	本公司一〇五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。	已依規定申報公告。

4.	105年股東會通過之私募普通股票案，提請終止。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定申報公告。
5.	擬辦理私募普通股票案，提請通過。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並提股東會討論。
6.	擬辦理私募普通股票案應募人其他討論事項，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並提股東會說明。
7.	修正本公司章程部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並提股東會討論。
8.	修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並提股東會討論。
9.	修正本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定執行。
10.	全面選舉董監事案，提請通過。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並提股東會選舉。
11.	解除董事競業禁止案，，提請審議案。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並提股東會討論。
12.	一〇六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。	已依規定公告暨辦理。

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 106 年第一季財務報告，提請報告。

說明：本公司 106 年第一季財務報告(請參閱附件第 6~10 頁)，提請報告。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司一〇六年董監事改選所提名獨立董事名單，提請 審查。

說明：1.本公司於受理期間內接獲獨立董事候選人提名名單，請參閱附件第 11 頁。

2.經董事會議討論本次獨立董事候選人擬由原獨立董事蔡金萬先生暨原獨立董事楊仁毓女士提請選任。

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

第七屆第十五次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇六年四月廿七日 星期四 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			15	15	%
董事	林春湖			15	14	%
董事	楊文通			15	15	%
董事	王獻煌			15	14	%
董事	楊劉柑			15	15	%
獨立 董事	蔡金萬			15	14	%
獨立 董事	楊仁毓			15	8	%
監察人	林慈齡			15	15	%
監察人	游月仙			15	12	%
稽核	李怡瑛			15	15	%

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席 0 人