

晶宇生物科技股份有限公司

第五屆第九次董事會議事錄

時間：中華民國九十九年三月九日上午十時整

地點：本公司會議室

主席：王獻煌



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：

前次議案提示	執行情形	備註
前次通過員工認股權依規定執行換發新股作業案。	已行文科學園區管理局辦理變更登記完成。	

第二案 本公司最近期財務業務暨內部稽核事項報告。

說明：請相關主管針對近期主要財務業務暨內部稽核事項提出說明。

二、承認及討論事項

第一案

案由：報告九十八年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表，提請討論。

說明：1.本公司九十八年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣。

2.本次股東會擬於資本公積項下提撥 16,000 仟元彌補累積虧損，提請討論。

3.連同營業報告書，擬請監察人查核後提送股東會承認，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司九十八年度內部控制聲明書，提請 通過。

說明：本公司九十八年度內部控制聲明書，請參閱附件二。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請 討論。

說明：依金管證審字第 0990006362 號號函文辦理，擬修正背書保證作業程序，請參閱附件三。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：修正本公司章程部份條文，提請 同意。

說明：擬依經濟部商業司函示，增訂公司章程中有關董事會之召集規定可以掛號郵件、電子郵件或傳真於七日前通知條文，請參閱附件四。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：九十九年股東常會召開事宜，提請討論。

說明：九十九年股東常會預訂召開時間、地點暨主要召集事由如下—

1. 股東會召開日期:99/06 /24 上午 10:00
2. 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路 31 號(本公司大會議室)
3. 召集事由：

(一) 報告事項：

- (1) 本公司九十八年度營業報告。
- (2) 監察人審查九十八年度決算報告。

(二) 承認事項：

- (1) 承認九十八年度營業報告書，財務報表。
- (2) 承認九十八年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：

- (1) 修正本公司背書保證作業程序部份條文。
- (2) 修正本公司章程部份條文。

其他應敘明事項：

1. 開會通知書及委託書將於開會 30 日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-2361-1300)。
2. 依證券交易法第 26 條之 2 規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市許昌街 17 號 2 樓，電話：02-23611300)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市許昌街 17 號 2 樓，電話：02-23611300)洽詢。
3. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前 38 日(99 年 5 月 14 日)依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南縣科中路 31 號，電話：037-585585)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、 臨時動議：

四、 散會。

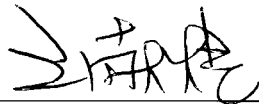

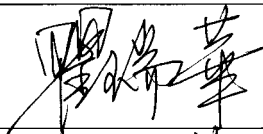
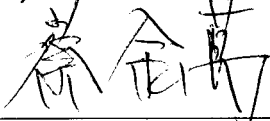
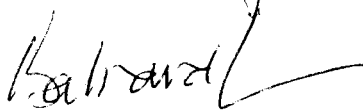
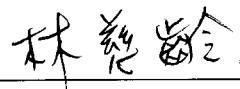
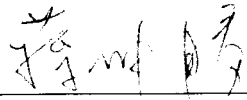
晶宇生物科技實業股份有限公司

第五屆第九次董事會議

簽到簿

時 間：中華民國九十九年三月九日星期二 上午十時整

出席及列席人員：

職稱	姓名	簽到	備註
董事長	王獻煌		
董事	楊文通		
董事	萬春波		
董事	李洪茂		
董事	瞿瑞華		
董事	蔡金萬		
董事	Bertrand Jordan		
監察人	林慈齡		
監察人	蔣坤勝		
稽核主管	劉人豪	