

晶宇生物科技股份有限公司  
第六屆第 會議事錄



時間：中華民國一〇〇年八月 下午二時整

地點：本公司會議室

主席：楊文通



記錄：李義祥



與會董事：楊文通、王獻煌、林春湖、賴千惠、瞿瑞華。

列席：林慈齡、蔣坤勝、黃裕峰會計師、劉人豪。

### 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.	本公司董事會推選第六屆董事長。	經全體出席董事無異議通過 楊文通先生擔任本公司第六屆董事會主席(董事長)。	已辦理公司變更登記等相關程序。

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(請參閱第三頁)暨內部稽核事項(請參閱第六頁)提出說明。

第三案 本公司 IFRS 轉換進度控制報告。

說明：

1. 本公司配合 IFRS 擬進行電腦系統軟硬體升級作業(請參閱第七頁)。
2. 依原通過之導入計劃進行相關報告(請參閱第八頁)。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：報告一〇〇年度上半年財務報告，提請承認。(請參閱財務報告)

說明：本公司一〇〇年度上半年財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及林政治會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見，提請監察人查核，並提請承認。

決議：經全體出席董事無異議通過。

### 三、臨時動議：

### 四、散會。

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第二次董事會

簽到簿

日期：中華民國一百年八月廿六日星期五 下午二時整

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	楊文通	楊文通		1	1	100 %
董事	王獻煌	王獻煌		1	1	100 %
董事	楊劉柑	楊文通代		1	1	100 %
董事	林春湖	林春湖		1	1	100 %
董事	賴千惠	賴千惠		1	1	100 %
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		1	1	100 %
獨立 董事	蔡金萬			1	1	50 %
監察人	林慈齡	林慈齡		1	1	100 %
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		1	0	50 %
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		1	1	100 %

董事出席 6 人、請假      人、缺席      人