

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第三次董事會會議事錄



時間：中華民國一〇〇年十二月二十五日上午十時整

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、楊劉柑、林春湖、賴千惠、瞿瑞華、蔡金萬

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.	報告一〇〇年度上半年財務報告，提請承認。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告申報。

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(請參閱第4~6頁)。

第三案 本公司 IFRS 轉換進度控制報告。

說明：依原通過之導入計劃執行(請參閱第7~15頁)。

第四案 本公司 IFRS 轉換計劃中有關會計政策及豁免選擇部分報告。

說明：本案由本公司 IFRS 輔導會計師勤業眾信聯合會計師事務所 黃裕峰會計師為各位說明。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司 101 年度營業計畫書，提請 同意。

說明：本公司 101 年度營業計畫暨相關預算財務報表，請參閱附件，提請 同意。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：本公司 101 年度稽核計畫，提請 同意。

說明：本公司 101 年度稽核計畫，請參閱附件，提請 同意(請參閱 16~19 頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：本公司薪資報酬委員會設立組織規程，提請 同意。

說明：本公司應主管機關要求應於本年底前設立薪資報酬委員會，相關組織規程，請參閱附件，提請 同意(請參閱 20~22 頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

### 第四案

案由：本公司薪資報酬委員會第一屆薪資報酬委員選任名單，提請 同意。

說明：本公司應主管機關要求應於本年底前設立薪酬委員會，第一屆薪酬委員提名名單如下，提請 同意。

姓名	簡歷
瞿瑞華	銘傳管理大學企管系；敦陽科技(股)副總經理。
蔡金萬	碩士；曾任劍度(股)副董事長。
梁婉容	豐原高商會統科畢；億眾實業(股)財務副理

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 三、臨時動議：

#### 第一案

案由：提請董事會授權予楊董事長及王總經理尋求創新營收合作對象暨簽訂策略聯盟意向權利。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 四、散會。

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第三次董事會

簽到簿

日期：中華民國一百年十二月廿三日星期五 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	楊文通	楊文通		2	2	100%
董事	王獻煌	王獻煌		2	2	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		2	1	67%
董事	林春湖	林春湖		2	2	100%
董事	賴千惠	賴千惠		2	2	100%
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		2	2	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		2	1	67%
監察人	林慈齡	林慈齡		2	2	100%
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		2	1	67%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		2	2	100%

董事出席 7 人、請假 0 人、缺席 0 人