

晶宇生物科技股份有限公司

第六屆第四次董事會事錄



時間：中華民國一〇一年三月十六日星期五 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、楊劉柑、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.	通過本公司 101 年度營業計畫書。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定執行及每月檢討。
2	通過本公司 101 年度稽核計畫。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定執行。
3	通過本公司薪資報酬委員會設立組織規程及選任委員。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定執行並公告。

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(請參閱附件第 2~3 頁)業務暨內部稽核事項(請參閱附件第 4 頁)提出說明。

第三案 本公司 IFRS 轉換進度控制報告(請參閱附件第 5~13 頁)。

說明：依原通過之導入計劃執行。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司民國一〇〇年度財務報表，提請審議案。

說明：1. 本公司民國一〇〇年度財務報表業已編製完竣，如附件，  
提請審議。

2. 以上財務報表，擬提請監察人查核並送交董事會通過後，再  
提送股東會承認，提請 討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：本公司一〇〇年度虧損撥補案，提請 審議。

說 明：1. 茲檢附本公司一〇〇年度虧損撥補表(請參閱附件第 14 頁)。

2. 本公司 100 年度稅後純損為新台幣 31,286,575 元，累積虧

損為新台幣 202,469,263 元，故不分配員工紅利及股東紅利。

3.截至 100 年 12 月 31 日止，本公司資本公積為新台幣 1,175,905 元，擬提案將前述資本公積彌補虧損。

4.上述提案經董事會通過後，經提請監察人審查後，將提報股東會承認。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：本公司一〇〇年度內部控制聲明書，提請 通過。

說明：本公司一〇〇年度內部控制聲明書(請參閱附件第 15 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第四案

案由：本公司內部控制制度增修，提請 通過。

說明：有關適用 IFRS 新制，新增「CZ-103 適用國際會計準則之管理」

及「CW-115 薪資報酬委員會運作管理」納入內部控制制度，

並修訂「CZ-102 財務報表編製流程之管理」內控制度，提請

通過(請參閱附件第 16~21 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

## 第五案

案由：一〇一年股東常會召開事宜，提請討論。

說明：一〇一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:101/06/26 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) 本公司一〇〇年度年度營業報告。
- (2) 監察人審查一〇〇年度決算報告。
- (3) 其他報告。

### (二) 承認事項：

- (1) 承認一〇〇年度營業報告書，財務報表。
- (2) 承認一〇〇年度虧損撥補案。

### (三) 其他議案及臨時動議：

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於開會三十日前以公告方式為之，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、身分證字號或統一編號，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(101 年 5 月 18 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：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

第六屆第四次董事會

簽到簿

日期：中華民國一百年三月十六日星期五 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		3	3	100%
董事	王獻煌	王獻煌		3	3	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		3	2	75%
董事	林春湖			3	3	100%
董事	賴千惠	賴千惠		3	3	100%
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		3	3	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		3	2	75%
監察人	林慈齡	林慈齡		3	3	100%
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		3	2	75%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		3	3	100%

董事出席 6 人、請假 1 人、缺席      人