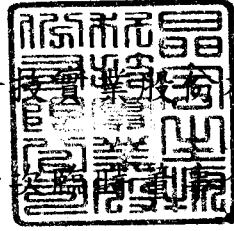


晶宇生物科技實業股份有限公司

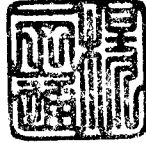
第六屆第一會議事錄



時間：中華民國一〇一年四月廿四日星期二 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、林春湖、賴千惠、瞿瑞華、蔡金萬

列席：林慈齡、李義祥、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.	本公司民國一〇〇年度財務報表，提請審議。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定辦理公告。
2	本公司一〇〇年度虧損撥補案，提請審議。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定辦理公告。
3	本公司內部控制制度增修，提請通過。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定執行。
4	一〇一年股東常會召開事宜。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告及辦理相關事宜。

第二案 本公司最近期財務事項報告。

說明：本公司 101 年第一季財務報表 (請參閱附件第 2~6 頁)。

第三案 本公司 IFRS 轉換進度控制報告(請參閱附件)。

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：本公司管理局土地承租案，提請討論。

說明：1.本公司接獲管理局來函表示晶宇生技未依約興建二期廠房，  
管理局擬依約定辦理收回。

2.相關函文暨土地圖面文件(請參閱附件第 7~8 頁)。

決議：全體出席董事同意返還本公司原承租二期廠房土地予管理局案。

### 第二案

案由：修正本公司章程部份條文，提請 通過。

說明：本公司章程修正前後條文對照表(請參閱附件第 9~10 頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：一〇一年股東常會召開事宜修正，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) 討論事項：

- (1) 修正公司章程部份條文。

(四) 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：苗栗縣竹南鎮科中路 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

第六屆第一次臨時董事會

簽到簿

日期：中華民國一百零一年四月廿四日星期二 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		4	4	100%
董事	王獻煌	王獻煌		4	4	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		4	3	80%
董事	林春湖	林春湖		4	3	80%
董事	賴千惠	賴千惠		4	4	100%
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		4	4	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		4	3	80%
監察人	林慈齡	林慈齡		4	4	100%
監察人	蔣坤勝			4	3	60%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		4	4	100%

董事出席 2 人、請假 0 人、缺席 0 人