

晶宇生物科技股份有限公司

第六屆第五次董事會議事



時間：中華民國一〇一年八月 上午十時三十分整

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：蔣坤勝、林慈齡、李義祥、劉人豪、林治政會計師

### 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.	本公司管理局土地承租案。	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。	已行文管理局辦理相關退租程序。
2.	修正本公司章程部份條文。	全體出席董事無異議照案通過。	已辦理變更登記。

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3~4頁)暨內部稽核事項(請參閱第5頁)提出說明。

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進行相關報告(請參閱第6~14頁)。

## 二、 承認及討論事項

### 第一案

案由：報告一〇一年度上半年財務報告，提請 承認。(請參閱附件報表)

說明：1. 本公司民國一〇一年度上半年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辦理相關公告  
申辦程序。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

## 三、 臨時動議：

### 第一案

案由：請董事會授權董事長進行異業合作規劃與執行。

說明：本公司擬以事業部方式與其他公司進行光電材料買賣進出口合作，  
提請同意。

決議：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

第六屆第五次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇一年八月廿一日星期二 上午十時三十分

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		5	5	100%
董事	王獻煌	王獻煌		5	5	100%
董事	楊劉柑	楊文通代		5	4	67%
董事	林春湖			5	4	67%
董事	賴千惠	賴千惠		5	5	100%
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		5	5	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		5	4	83%
監察人	林慈齡	林慈齡		5	5	100%
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		5	3	67%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		5	5	100%

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席 0 人