

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第六次董事會議事錄

時間：中華民國一〇一年十二月廿四日星期四 下午二時卅分

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、劉人豪、李義祥

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.	報告一〇一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。
2.	請董事會授權董事長進行異業合作規劃與執行。	全體出席董事無異議照案通過。	目前已成立新商品開發事業部進行運作。

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 1~2 頁)暨內部稽核事項(請參閱第 3 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 4~12 頁)。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司 102 年度營業計畫書，提請 同意。

說明：本公司 102 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 102 年度稽核計畫，提請 同意。

說明：本公司 102 年度稽核計畫，請參閱附件，提請 同意(請參閱 13~16 頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司取得或處分資產處理程序，提請 修正。

說明：依行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1010004588 號函辦理
本次修正條文對照表，請參閱附件，提請 修正(請參閱 17~27 頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：本公司董事會議事規範，提請 修正。

說明：依金融監督管理委員會金管證發字第 10100341365 號函辦理，本次
修正條文對照表，請參閱附件，提請 修正(請參閱 28~32 頁)。

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

第六屆第六次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇一年十二月廿日星期四 下午二時三十分

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		6	6	100 %
董事	王獻煌	王獻煌		6	6	100 %
董事	楊劉柑	楊劉柑		6	4	71 %
董事	林春湖	林春湖		6	4	71 %
董事	賴千惠	賴千惠		6	6	100 %
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		6	6	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		6	5	86%
監察人	林慈齡	林慈齡		6	6	100 %
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		6	4	71 %
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		6	6	100 %

董事出席 5 人、請假 0 人、缺席 0 人