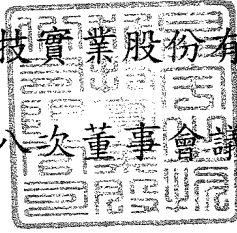


晶宇生物科技實業股份有限公司

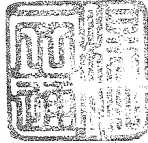
第六屆第八次董事會議事錄



時間：中華民國一〇二年五月二日星期四 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、賴千惠、蔡金萬

列席：林慈齡、林政治會計師、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.	通過本公司 101 年度財務報告。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
2	通過本公司 101 年度虧損撥補案。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
3	通過 102 年股東常會召開事宜。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告暨辦理。

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(請參閱附件第 3 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 4 頁)。

說明：依原通過之導入計劃執行。

第四案 本公司 102 年第一季財務報告，提請報告。

說明：本公司 102 年第一季財務報告(請參閱附件第 5~10 頁)，提請報告。

## 二、 承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司申請設立子公司案，提請討論。

說明：本公司因未來營運需求，擬申請設立持股 100% 子公司，預計授權資本額為新台幣陸仟萬元，資金來源由公司內部營運資金撥付，實收資本額及後續子公司成立事宜則授權董事長依實際需求決定。

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

第六屆第八次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇二年五月二日星期四 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		8	8	100%
董事	王獻煌	王獻煌		8	8	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		8	6	75%
董事	林春湖			8	5	56%
董事	賴千惠	賴千惠		8	8	100%
獨立 董事	瞿瑞華			8	8	89%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		8	7	87%
監察人	林慈齡	林慈齡		8	8	100%
監察人	蔣坤勝			8	6	67%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		8	8	100%

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席      人