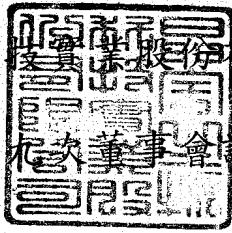


晶宇生物科技實業股份有限公司

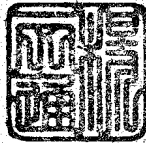
第六屆第九次董事會議事錄



時間：中華民國一〇二年八月六日星期二 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、瞿瑞華

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.	本公司申請設立分公司案，提請討論。	全體出席董事無異議照案通過。	已於科學園區現址設立完畢。
2	修正本公司章程部份條文，提請通過。	全體出席董事無異議照案通過。	已呈報股東常會通過。

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 4 頁)提出說明。

第三案 本公司 102 年第二季財務報告，提請報告。

說明：本公司 102 年第二季財務報告(請參閱附件第 5~9 頁)，提請報告。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司總公司遷址案，提請討論。

說明：為配合本公司未來營運計畫，本公司總公司將由苗栗縣竹南鎮科中路 31 號遷移至台中市北屯區文心路四段 621 號。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：本公司背書保證作業程序，提請修正。

說明：依行政院金融監督管理委員會來函辦理本次修正條文對照表，請參閱附件，提請修正(請參閱 10~13 頁)

決議：全體出席董事無異議照案通過。

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第九次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇二年八月六日星期二 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		10	10	100%
董事	王獻煌	王獻煌		10	9	91%
董事	楊劉柑	楊劉柑		10	8	82%
董事	林春湖			10	5	45%
董事	賴千惠	賴千惠		10	10	100%
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		10	9	91%
獨立 董事	蔡金萬			10	9	82%
監察人	林慈齡	林慈齡		10	10	100%
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		10	6	64%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		10	10	100%

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席      人