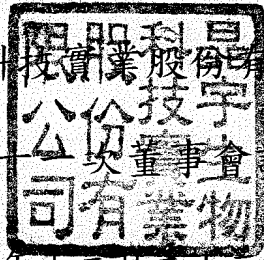


晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第一次董事會議事錄



時間：中華民國一〇二年十二月二十三日星期一上午 10 時 30 分

地點：本公司會議室

主席：楊文通



記錄：李義祥



與會董事：

列席：

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 103 年度稽核計畫，提請 同意。	全體出席董事無異議照案通過。	依通過事項辦理暨申報。
2.	本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度案。	全體出席董事無異議照案通過。	已與兆豐商銀簽約並辦理相關業務中。
3.	本公司擬提供授信額度予 CPI MOTOR CO.公司案。	全體出席董事無異議照案通過。	已與 CPI 簽約並進行合作中。
4.	本品宇客戶嘉昱光電科	全體出席董事無異議照案通	已辦理相關公告。

技(股)發生應收票據跳過。 票應予公告案。		
--------------------------	--	--

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。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司 103 年度營業計畫書，提請 同意。

說明：本公司 103 年度營業計畫書，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：本公司擬向兆豐國際商業銀行申請出口押匯額度，申請上限為 1,400 萬美元，並請授權董事長得於適當時機動支該額度，提請討論。

說明：為配合本公司國際貿易往來需要，擬向兆豐國際商業銀行申請出口押匯額度，以利資金調度。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：簽證會計師提請 同意變更乙案。

說明：本公司為配合未來業務發展，自民國 102 年第四季起財務報表及所得稅查核簽證等服務，擬由原會計師—勤業眾信聯合會計師事務所之 黃裕峰、林政治會計師變更為聯捷聯合會計師事務所之 徐俊成、邱焯民會計師，並由其提供後續簽證服務，提請 同意。

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

第六屆第十一次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇三年十二月廿三日 星期一 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		12	12	100 %
董事	王獻煌	王獻煌		12	11	92 %
董事	楊劉柑	楊劉柑		12	10	85 %
董事	林春湖	林春湖		12	6	54 %
董事	賴千惠	賴千惠		12	12	100 %
獨立 董事	瞿瑞華			12	11	85 %
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		12	10	85 %
監察人	林慈齡	林慈齡		12	12	100 %
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		12	8	69 %
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		12	12	100 %

董事出席 7 人、請假 1 人、缺席 人