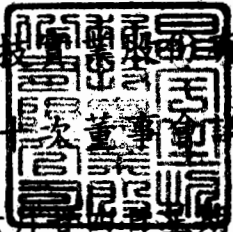


晶宇生物科技(股)有限公司  
 第五屆第十一次董事會議事錄



時間：中華民國九十九年六月二十四日 上午十一時整

地點：本公司會議室

主席：王獻煌



記錄：李義祥



與會董事：請詳簽到簿。

列席：請詳簽到簿。

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：

前次議案提示	執行情形	備註
九十八年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表送股東會承認。	已召開 99 年股東常會承認。	
通過九十八年度內部控制聲明書。	已依規定辦理公告。	
修正本公司背書保證作業程序部份條文。	已召開 99 年股東常會通過。	
修正本公司章程部份條文。	已召開 99 年股東常會通過。	

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。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：晶宇九十三年度員工認股權憑證已行使及換發新股案，提請 同意。

說明：1.本公司 99 年 1 月 1 日起至 99 年 3 月 31 日止，已執行員工認股權憑證股份計 90,000 股，依每股認股價格為 12.1 元，股款計 1,089,000 元。

2.依晶宇九十三年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，本次執行員工認認權之增資基準日擬訂於 99 年 6 月 29 日，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

第五屆第十次董事會

簽到簿

時 間：中華民國九十九年六月廿四日星期四 上午十一時整

出席及列席人員：

職稱	姓名	簽到	備註
董事長	王獻煌	王獻煌	
董事	楊文通	楊文通	
董事	瞿瑞華	瞿瑞華	
董事	蔡金萬		
董事	Bertrand Jordan		
監察人	林慈齡	林慈齡	
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝	
稽核主管	劉人豪	劉人豪	