

晶宇生物科技實業股份有限公司

第五屆第十次董事會議事錄



時間：中華民國九十九年八月十七日下午三時三十分整

地點：本公司會議室

主席：王獻煌



記錄：李義祥



與會董事：王獻煌、楊文通、瞿瑞華、蔡金萬。

列席：監察人-林慈齡、監察人-蔣坤勝、會計師-黃裕峰、內部稽核-劉人豪、
財會主管-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.	晶宇辦理員工認股權 行使之股本異動變更 登記案。	全體出席董事無異議照案 通過。	已取得園區管理局通過 變更核准函。

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(請參閱第三頁)暨內部稽核事項
(請參閱第四頁)提出說明。

第三案 本公司 IFRS 轉換進度控制報告。

說明：

1. 依原通過之導入計劃進行相關報告(請參閱第五頁)。
2. 勤業眾信聯合會計師事務所輔導 IFRS 相關說明暨報價(請參閱第十

頁)。

二、承認及討論事項

第一案

案由：報告九十九年度上半年財務報告，提請承認。(請參閱財務報告)

說明：本公司九十九年度上半年財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及林政治會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見，提請監察人查核，並提請承認。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：新增及修訂本公司內部控制制度部分作業程序，提請討論。

說明：新增「對子公司之監督與管理作業」、「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」，修訂「銷售及收款作業程序」、「印鑑管理辦法」(請參閱第十四~廿六頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司九十九年度稽核計畫變更，提請通過。

說明：本公司九十九年度稽核計畫新增「對子公司之監督與管理作業」(稽核編號：9928)(請參閱第廿七頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、臨時動議：

請晶宇相關主管研究設立大陸子公司之效益與可行性。

四、散會。


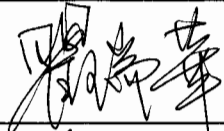
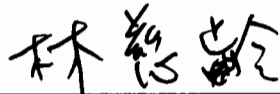

晶宇生物科技實業股份有限公司

第五屆第十一次董事會

簽到簿

時間：中華民國九十九年八月卅日星期一 下午三時三十分整

出席及列席人員：

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