



杏昌生技股份有限公司

第九屆第十九次董事會議事錄

時間：民國一百零一年十一月二十二日(星期四)下午二時三十分
地點：本公司會議室
出席：董事
黃日華(杏昌投資股份有限公司代表人)、陳國師、江秉勳
陳炳昌(杏昌投資股份有限公司代表人)、陳怡如、王永昌
呂世光(杏昌投資股份有限公司代表人)、李映芬
列席：監察人 歐慶鵬、蔡碧林、張進德
稽核 彭聖洋
請假：李聖婉(台元創業投資股份有限公司代表人)
主席：黃日華  記錄：李映芬 

一、報告事項：

1. 上期會議記錄執行情形報告：無
2. 重要財務業務報告：無
3. 其他重要報告事項：IFRS轉換計畫推動進度報告

二、承認暨討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：

※案由：Richbase Limited增資案協商進度說明

※說明：經雙方協商後結果如下：

1. 本次Richbase Limited增資一案，暫不執行。
2. 今後如果Richbase Limited有意辦理增資，須由CONVERSANT HOLDINGS LIMITED 與SUCCEED AGENTS LIMITED (杏昌生技100%子公司)雙方討論決議後執行。

※決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，依協商結果執行。

(二) 本次會議討論事項

◎第一案

※案由：本公司102年年度稽核計劃，謹提請承認。

1. 爰依『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』第十三條規定，訂定本公司102年年度稽核計劃。

2. 提請承認。

※決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案承認。

◎第二案

※案由：擬透過本公司預計成立100%持股子公司杏華投資(股)公司轉投資合作案，謹提請討論。

※說明：1. 擬轉投資方式：

- ①直接投資預計合作公司，預計投入資金新台幣1.2億元
- ②與合作對象再行合資成立新公司，我方持股比例40%

2. 提請討論

獨立董事發言：提醒針對預計合作公司之各項財務業務狀況，於確定合作前先行委由第三方公正專家進行查核評估無虞後，再行決定是否投資。

※決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，授權董事長依第①案轉投資方式進行後續投資決定。

◎第三案

※案由：擬資金貸與持股51%子公司杏華生技(股)公司，謹提請討論。

※說明：1. 茲因本公司持股51%子公司杏華生技(股)公司營運資金需求，擬由本公司資金貸與新台幣三千萬元整

2. 貸與資金之計息，依本公司向金融機構短期借款之平均利率按月計息，並將由杏華生技(股)公司開立同額三千萬元保證票據

3. 提請討論

※決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

三、臨時動議：無

四、散會