

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第十次董事會會議事錄

時間：中華民國一〇二年十一月七日星期四 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、林春湖、賴千惠、瞿瑞華、蔡金萬

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.	本公司總公司遷址案，提請討論。	全體出席董事無異議照案通過。	已辦理變更登記完成遷址。
2.	本公司背書保證作業程序，提請修正。	全體出席董事無異議照案通過。	已修正，待明年度股東會通過。
3.	本公司資金貸與他人作業程序，提請修正。	全體出席董事無異議照案通過。	已修正，待明年度股東會通過。

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 年第三季財務報告，提請報告。

說明：本公司 102 年第三季財務報告(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 103 年度稽核計畫，提請 同意。

說明：本公司 103 年度稽核計畫，請參閱附件，提請 同意(請參閱 10~13 頁)。

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授信額度，申請上限為 700 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授信額度，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：本公司擬提供授信額度予 CPI MOTOR CO.公司，額度上限為 700 萬美元，該額度供國際貿易採購預付貨款使用。

說明：本公司擬於收到客戶訂單及 L/C 開狀資料後，向 CPI 公司進行採購及預付相關貨款。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、臨時動議：

案由：本品宇客戶嘉昱光電科技(股)發生應收票據跳票事宜,跳票金額為 16,101,410 元；請董事會評估是否已影響股東權益應予公告。

決議：全體出席董事決議應予重大訊息公告。

四、散會。

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第十次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇二年十一月七日星期四 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		11	11	100%
董事	王獻煌	王獻煌		11	10	92%
董事	楊劉柑	楊劉柑		11	9	83%
董事	林春湖	林春湖		11	5	50%
董事	賴千惠	賴千惠		11	11	100%
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		11	10	92%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		11	9	83%
監察人	林慈齡	林慈齡		11	11	100%
監察人	蔣坤勝	蔣坤勝		11	7	67%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		11	11	100%

董事出席 7 人、請假 0 人、缺席 0 人