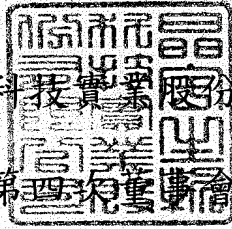


晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第四次董事會議事錄



時間：中華民國一〇三年十二月十五日星期一 上午十時整

地點：本公司會議室

主席：陳慈甘



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：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.	本公司內部稽核主管異動案。	經全體出席董事無異議照案通過。	已辦理變更登記完成。
2.	本公司減資基準日案。	經全體出席董事無異議照案通過。	已辦理變更登記完成。
3.	通過本公司向兆豐商銀申請授信額度案。	經全體出席董事無異議照案通過。	已申請完成。
4.	通過本公司向兆豐商銀申請出口押匯額度案。	經全體出席董事無異議照案通過。	已申請完成。

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稽核業務(請參閱第 5 頁)提出說明。

第三案 本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告，提請報告。

說明：本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告(請參閱附件第 6 頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本次減資案之減資換股作業計劃，提請 同意。

說明：本次減資案之減資換股基準日擬定於 104 年 1 月 24 日，詳細日程規劃請參閱第 7~8 頁；本計劃待主管機關核准後正式執行。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司 104 年度營業計畫書，提請 同意。

說明：本公司 104 年度營業計畫書，請參閱附件一，提請 同意。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：修訂內部控制制度及內部稽核實施細則，提請 同意。

說明：本公司擬修訂內部控制制度及內部稽核實施細則，請參閱附件
二，提請 同意。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：修訂內部控制制度自行評估作業程序，提請 同意。

說明：本公司擬修訂內部控制制度自行評估作業程序，請參閱附件
三，提請 同意。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：訂定董事、監察人及經理人行為準則，提請 同意。

說明：本公司擬訂定董事、監察人及經理人行為準則，請參閱附件四，
提請 同意。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：本公司 104 年度稽核計畫，提請 同意。

說明：本公司 104 年度稽核計畫，請參閱附件五，提請 同意。

決議：經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

第七屆第四次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇三年十二月十五日 星期一 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	陳慈甘			3	3	%
董事	林春湖			3	3	%
董事	楊文通			3	3	%
董事	王獻煌			3	3	%
董事	楊劉柑			3	3	%
獨立 董事	蔡金萬			3	2	%
獨立 董事	楊仁毓			3	1	%
監察人	林慈齡			3	3	%
監察人	游月仙			3	1	%
稽核	李怡瑛			3	3	%

董事出席 7 人、請假 0 人、缺席 0 人