

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第十二次董事會議事

時間：中華民國一〇五年十一月九日星期三 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.	原 105 年 7 月 19 日董事會決議減資案，提請撤銷。	經全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關公告作業。
2.	原 105 年 7 月 19 日董事會決議召開臨時股東會案，提請撤銷。	經全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關公告作業。

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(請參閱附件第 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。

第四案 本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形，提請報告。

說明：本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形請參閱附件第 7 頁提出說明。

第五案 本公司 105 年第三季財務報告，提請報告。

說明：本公司 105 年第三季財務報告(請參閱附件第 8~12 頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：修正本公司「印鑑管理辦法」部分條文，提請 討論。

說明：配合主管機關來函要求，本公司擬修正「印鑑管理辦法」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 13~14 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：修正本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」部分條文，提請 討論。

說明：配合主管機關來函要求，本公司擬修正「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 15~16 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。

說明：配合主管機關來函要求，本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 17 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：修正本公司「內部稽核實施細則」部分條文，提請 討論。

說明：配合主管機關來函要求，本公司擬修正「內部稽核實施細則」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 18 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：本公司 106 年度營業計畫書，提請 討論。

說明：本公司 106 年度營業計畫書，請參閱另本附件，提請 討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：本公司 106 年度稽核計畫，提請 討論。

說明：本公司 106 年度稽核計畫，如附件(請參閱附件第 19~23 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第七案

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，並提供相關不動產廠房為十足擔保抵押，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：經全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：本公司擬向兆豐國際商業銀行申請出口押匯額度，申請上限為 1,400 萬美元，並提供相關不動產廠房為十足擔保抵押，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出口押匯額度，以利資金調度。

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

第七屆第十三次董事會



簽到簿

日期：中華民國一〇五年十一月九日 星期三 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			13	13	%
董事	林春湖			13	12	%
董事	楊文通			13	13	%
董事	王獻煌			13	12	%
董事	楊劉柑			13	13	%
獨立 董事	蔡金萬			13	12	%
獨立 董事	楊仁毓			13	6	%
監察人	林慈齡			13	13	%
監察人	游月仙			13	10	%
稽核	李怡瑛			13	13	%

董事出席 7 人、請假 0 人、缺席 0 人