



晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年十一月六日星期一 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：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.	本公司總經理異動案，提請同意。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
2.	本公司科學園區分公司變更經理人案，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並辦理變更登記。
3.	本公司內部稽核主管異動，提請同意。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。

第二案 本公司最近期財務業務暨內部稽核事項報告。

說明：請稽核主管報告近期主要稽核業務，請參閱附件第 4 頁說明。

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 5 頁)，提請報告。

第四案 本公司 106 年第三季財務報告，提請報告。

說明：本公司 106 年第三季財務報告(請參閱附件第 6~10 頁)，提請報告。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司 107 年度營業計畫書，提請 討論。

說明：本公司 107 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。

### 第二案

案由：本公司 107 年度稽核計畫，提請 討論。

說明：本公司 107 年度稽核計畫，如附件(請參閱附件第 11~15 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：本公司董事會議事規範，提請 修正。

說明：配合 106 年金融監督管理委員會金管證發字第 1060027112 號函  
辦理，本次修正條文對照表，請參閱附件，提請 修正(請參閱  
16~17 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：配合主管機關要求，本公司擬新增「內部稽核實施細則」部分條  
文，增修條文對照表，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。

三、 臨時動議：

四、 散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第三次董事會

簽到簿

時 間：中華民國一〇六年十一月六日星期一 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	楊文通	楊文通		2	2	100%
董事	陳慈甘	陳慈甘		2	1	67%
董事	楊劉柑	楊劉柑		2	1	67%
董事	紀玉枝	紀玉枝		2	2	100%
董事	林春湖			2	2	67%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		2	2	100%
獨立 董事	楊仁毓	蔡金萬代		2	1	67%
監察人	林慈齡	林慈齡		2	2	100%
監察人	游月仙	游月仙		2	2	100%
稽核	莊泰偉	莊泰偉		1	1	%

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席      人