



晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第七次董事會議事錄

時間：中華民國一〇七年十一月五日星期一 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 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.	本公司會計師事務所之簽證會計師內部輪調案，提請通過。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
2.	本公司 107 年第二季財務報告，提請通過。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
3.	本公司擬向子公司愛能視股份有限公司提供背書保證案，提供背書保證上限為新台幣 2,000 萬元(含)整，並提請授權董事長得於適當時機	除利害相關董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。	已依規定公告執行。

	執行之，提請 討論。		
4.	本公司擬向北豐國際商業銀行申請授信額度，申請上限為新台幣 3,000 萬元(含)整，並請授權董事長得於適當時機動支該額度，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理申請。
5.	本公司擬向彰化商業銀行申請授信額度，申請上限為新台幣 6,000 萬元(含)整，擬提供相關不動產廠房為擔保抵押，並請授權董事長得於適當時機動支該額度，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理申請。

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 5 頁說明。

第三案 IFRS 16 租賃 公報之導入計畫執行情形，提請報告。

說明：依主管機關要求，應說明 IFRS 16 租賃 公報之導入計畫執行情形，請參閱附件第 6~7 頁說明。

第四案 本公司 107 年第三季財務報告，提請報告。

說明：本公司 107 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：本公司 108 年度營業計畫書，提請 討論。

說明：本公司 108 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 108 年度稽核計畫，提請 討論。

說明：本公司 108 年度稽核計畫，如附件(請參閱附件第 13~18 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司擬投保董事監察人暨經理人員(重要職員)責任險，提請 同意。

說明：1.本公司為強化公司治理暨配合主管機關規定，降低並分散董監事暨經理人員(重要職員)因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，本公司擬於本案通過後每年投保相關責任保險，並提請 授權董事長選擇適當保險公司投保之。

2.預計年度投保費用將控制於美金伍仟元以內。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：本公司擬向彰化銀行申請授信額度，預計取得總授信額度為新台幣捌仟萬元整，並提供本公司竹南廠廠房為十足擔保抵押，提請授權董事長得於適當時機動簽訂合約及動支該額度，提請討論。

說明：為配合本公司營運需要，擬向彰化銀行申請授信額度，以利資金調度。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

三、 臨時動議：

四、 散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第七次董事會

簽到簿

時 間：中華民國一〇七年十一月五日星期一 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	楊文通	楊文通		6	6	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		6	4	71%
董事	紀玉枝	紀玉枝		6	6	100%
董事	林春湖			6	5	71%
董事	能率網通股份 有限公司一代表 人：劉志雄	劉志雄		1	1	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		6	6	100%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		6	3	57%
監察人	林慈齡	林慈齡		6	6	100%
監察人	游月仙	游月仙		6	5	86%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 _____ 人、請假 _____ 人、缺席 _____ 人