



晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第十次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年八月六日星期二 下午三時整

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.	修正本公司章程部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定辦理變更作業。
2.	修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告，並提股東會通過。
3.	修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告，並提股東會通過。
4.	修正本公司背書保證作	經全體出席董事無異議	已依規定公告，並提股

	業程序部份條文，提請討論。	照案通過。	東會通過。
5.	修正本公司董事會議事規範部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告，並提股東會報告。
6.	修正本公司董事及監察人選舉辦法部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告，並提股東會通過。
7.	修正本公司股東會議事規則部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告，並提股東會通過。
8.	107 年股東會通過之私募普通股案，剩餘未發行部份，提請終止。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告作業。
9.	一〇八年股東常會召開事宜議案增列，提請討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定召開股東常會及公告。

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 108 年第二季財務報告，提請報告。

說明：本公司 108 年第二季財務報告(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：本公司擬向彰化銀行申請授信額度(本案為延續去年度之授信額度申請)，預計取得總授信額度為不超過新台幣捌仟萬元整，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，本案為延續去年度之授信額度申請。

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

第八屆第十次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一〇八年八月六日星期二 下午三時整

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		9	9	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		9	7	80%
董事	紀玉枝	紀玉枝		9	8	90%
董事	林春湖			9	6	60%
董事	能率網通股份 有限公司一代表人：劉志雄	劉志雄		4	4	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		9	8	90%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		9	6	70%
監察人	林慈齡	林慈齡		9	9	100%
監察人	游月仙			9	8	80%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 6 人、請假 1 人、缺席 0 人