

晶宇生物科技實業股份有限公司



第八屆第十一次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年十一月十一日星期一 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 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。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定辦理。

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，請參閱第 5 頁說明。

第三案 本公司 108 年第三季財務報告，提請報告。

說明：本公司 108 年第三季財務報告(請參閱第 6~10 頁)，提請報告。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司 109 年度營業計畫書，提請 討論。

說明：本公司 109 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 109 年度稽核計畫，提請 討論。

說明：本公司 109 年度稽核計畫，如附件(請參閱第 11~16 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：本公司審計委員會組織規程設立，提請 同意。

說明：應主管機關要求金管證發字第 10703452331 號實收資本額未滿新臺幣二十億元非屬金融業之上市（櫃）公司，應自一百零九年一月一日起設置審計委員會替代監察人，其董事、監察人任期於一百零九年未屆滿者，得自其任期屆滿時，始適用之；故本次擬增訂審計委員會組織規程。（請參閱第 17~20 頁）

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第五案

案由：本公司擬訂立董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，提請 同意。

說明：應主管機關財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第 18 條，上櫃公司每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並向本中心申報績效評估結果，故本公司擬訂立本辦法進行之。（請參閱第 21~24 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

第八屆第十一次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一〇八年十一月十一日星期一 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		10	10	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		10	8	82%
董事	紀玉枝	記玉枝		10	9	91%
董事	林春湖			10	6	55%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：劉志雄	劉志雄		5	5	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		10	9	91%
獨立 董事	楊仁毓			10	7	%
監察人	林慈齡	林慈齡		10	10	100%
監察人	游月仙			10	8	73%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席 0 人