

德英生物科技股份有限公司
105年第五次董事會議事錄



開會時間：民國 105 年 11 月 04 日(星期五)上午九點整

開會地點：台南市安南區科技五路 92 號 本公司會議室

應出席：董事長—郭國華

董事—王群芳、陳文州、顏銘宏

獨立董事—林立偉、林志聰、吳莉婕

實際出席：董事長—郭國華

董事—王群芳、陳文州、顏銘宏

獨立董事—林立偉、林志聰、吳莉婕

列席：副總經理—王群芳、會計主管—王靜如、稽核主管—周省輝

資誠聯合會計師事務所—林姿妤會計師

主席：郭國華



記錄：張娜芬



壹、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：無。

二、重要財務業務報告：(請會計主管-王靜如報告)

本公司民國 105 年第三季財務報告業已編製完成，上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所林姿妤以及林永智會計師擬出具無保留意見核閱報告書稿，請參閱附件一。

三、內部稽核業務報告：(請稽核主管-周省輝報告)

截至此次董事會開會日止，內部稽核人員已依據『105 年度稽核計劃』進度及相關之規定執行內部稽核作業，且業經總經理及 3 位獨立董事審閱完畢，105 年 08 月份至 09 月份之各項稽核作業，除應收帳款作業有多筆未依規定收款沖帳之缺失外，尚無其他重大異常事項，結論情形請參閱附件二。

四、其他重要報告事項：(請稽核主管-周省輝報告)

1. 有關本公司新建之 GMP 原料藥廠 PIC/S 藥廠及行政大樓工程進度，目前除了行政大樓及製劑廠、2 樓食品廠已點交公司申請硬體中，萃取廠及原料藥廠房廠區目前尚有部分空調系統及配合機械安裝相關之純水、機電工程尚未完成，以及部分機電工程缺失承包商仍在改善中，預估除部分確效外各項工程完工須延宕至 12 月中旬。

2. 『提升自行編製財務報告能力計劃書』執行進度報告。(請會計主管-王靜如報告)

(1)本公司財務部訂定之『提升自行編製財務報告能力計劃書』已於 104.12.11 經

董事會討論通過，依規定須按季將執行結果情形提報董事會列管。

(2)有關『提升自行編製財務報告能力計劃書』目前各工作項目執行情形，除了計劃書中工作項目(5)公司獨立完成合併/個別財務報告附註資訊之各工作子項仍在辦理進行中，其餘各工作項目均依計畫進度進行中。

貳、討論事項：

- 一、 上次會議保留之討論事項：無。
- 二、 本次會議討論事項

第一案：本公司新任會計主管兼任財務主管任用案，提請 討論。 (本案審計委員會提)

說明：

因考量公司內部人員職能適任性，將原會計主管兼財務主管鐘秀芬副理於105年08月15日先行轉調任非主管職位，而會計主管兼財務主管乙職則改由財務部王靜如副理接任，其薪資報酬依本公司「薪酬管理辦法」辦理，本人事任用案於本次董事會通過後即生效，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此人事任用案。

第二案：本公司為符合「經濟部A⁺企業創新研發淬鍊計畫」及「經濟部業界開發產業技術計畫」補助相關規定，將提供銀行履約保證書案，提請 討論。(本案審計委員會提)

說明：

本公司為經濟部A⁺企業創新研發淬鍊計畫-快速審查臨床試驗計畫「SR-T100凝膠治療外生殖器疣臨床二期試驗之新藥開發計畫」及經濟部業界開發產業技術計畫-專案契約書「SR-T100凝膠治療皮膚鱗狀細胞原位癌(日光角化症)美國臨床二期試驗之新藥開發計畫」開發保證函需要，擬向兆豐國際商業銀行台南科學園區分行申請履約保證額度新台幣壹仟萬元整，擬出具兩筆金額為1,811,000元及1,421,000元之履約保證書，並提供十足銀行定存單為擔保品。本案擬請出席董事同意並授權董事長郭國華全權代表本公司與兆豐銀行簽訂相關契約，請參閱附件三，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會