

德英生物科技股份有限公司
106年第四次審計委員會會議事錄



開會時間：民國106年11月03日(星期五)上午八點三十分整

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：獨立董事—林立偉、林志聰

實際出席：獨立董事—林立偉、林志聰

列席：會計主管—王靜如、管理部經理—朱佩蓁、稽核主管—周省輝

資誠聯合會計師事務所—林永智會計師、蘇義雄經理

主席：林立偉



記錄：張娜芬



壹、報告事項：

重要財務業務報告：

(請會計主管—王靜如報告)

一、1. 本公司民國106年第三季財務報告業已編製完成。

2. 上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所林永智及林姿妤會計師擬出具無保留式核閱報告書稿，請參閱附件一。

二、有關本公司106年度「第三季會計師核閱完成階段與治理單位溝通事項」，業與各審計委員溝通完畢，溝通內容詳如附件二。

貳、討論事項：(請各位列席人員先離開)

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：修訂本公司【內部控制制度】及【客戶授信管理辦法】案，如說明，提請討論。

說明：

1. 為符合公司目前現行運作及PIC/S藥廠作業需求，擬設置品質部並修改公司組織圖，亦同時配合修改公司內控制度「製造循環」部分作業程序。

2. 考量公司目前之【客戶授信管理辦法】中客戶信用額度用詞未臻完善，故擬將第一級之客戶信用額度300萬改為累計300萬(含)以上，其認定核准權限仍為總經理，以符合公司內控需求。

3. 修訂前後條文對照表，請參閱附件三、四，謹提請討論。

決議：本修訂案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

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。

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參佰萬元整，擬出具兩筆金額為 861,000 元及 240,000 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，請參閱附件五，謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

參、 臨時動議：無。

肆、 散會

