

晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第八次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年三月二日星期三 上午十時三十分整

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110年第三季財務報告， 提請 決議。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告。
2.	本公司 111 年度營業計畫書， 提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依計畫執行。
3.	本公司 111 年度稽核計畫，提 請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依計畫執行。
4.	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。	已依決議辦理公告。
5.	本公司擬投保董事監察人暨經	經全體出席董事無異議	已依決議辦理執行。

	理人員責任險，提請 同意。	照案通過。	
6.	本公司總公司遷址案，提請討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依決議辦理執行。
7.	本公司減資案之減資基準日、減資換股作業計劃，提請 同意。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依決議辦理執行。

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 11 頁說明。

第三案 本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告，提請報告。

說明：本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告(請參閱附件第 12~13 頁)，提請報告。

第四案 本公司投保董事監察人暨經理人員(重要職員)責任險，提請報告。

說明：本公司已投保兆豐產物保險(股)以上責任保險，投保期間為 111 年度全年，投保理賠責任限額為 USD\$2,000,000，投保範圍含董監事及重要職員責任、公司補償責任、公司證券責任、未獲公司補償的法律調查費用、經公司補償的法律調查費用，本年度投保保費為 USD\$1,750。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司一一〇年度財務報表業已編製完竣，提請 審議。

說明：1.本公司一一〇年度財務報表(含合併及個體財務報表)業已編製完竣，如附件(請參閱第 14~23 頁)，業經本公司第一屆第八次審計委員會同意，擬提請董事會審議。

2.以上財務報表，經審計委員會同意並送交董事會通過後，再提送股東會承認，提請 審議。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司一一〇年度虧損撥補案，提請 審議。

說 明：1.本年度擬不提列資本公積以彌補累積虧損。

2.本公司 110 年度綜合損益總額為虧損新台幣 17,197,035 元，期末累積虧損為新台幣 68,229,693 元，故不分配員工紅利及股東紅利(請參閱第 24 頁虧損撥補表)。

3.上述提案經審計委員會同意並送交董事會通過後，再提送股東會承認，提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司一一〇年度內部控制聲明書，提請 討論。

說明：

1. 依證券交易法第十四條之一規定董事會應考核內部控制制度有效性。
2. 依據處理準則及公司規定已完成內控自評及稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，評估整體內部控制制度有效性後出具內部控制聲明書。
3. 本公司 110 年度內部控制聲明書(請參閱第 25 頁)。
4. 上述提案經審計委員會同意並送交董事會通過。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：通過本公司一一〇年度董事會自我評鑑案，提請 討論。

說明：本公司已通過「晶宇生物科技董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，應於年度結束後次一年度第一季結束前完成董事會及功能性委員會績效評估。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：修正本公司章程部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合公司營業需求，需修正營業項目，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 26 頁)。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 27 頁)，上述提案經審計委員會同意並送交董事會通過後，再提送股東會討論。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 28 頁)，上述提案經審計委員會同意並送交董事會通過後，再提送股東會討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請討論。

說明：本公司因營業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 29~34 頁)，上述提案經審計委員會同意並送交董事會通過後，再提送股東會討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第九案

案由：修正本公司內部稽核實施細則部份條文，提請討論。

說明：本公司因配合營業管理需求，擬修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 35~36 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第十案

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不超過新台幣肆仟萬元整，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。

第十一案

案由：一一〇年股東會通過之私募普通股案，未發行部份擬予終止，提請討論。

說明：

1. 本公司於民國 110 年 8 月 23 日股東會通過之私募普通股案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，辦理期限即將屆滿，擬提請董事會決議將剩餘未發行部分(20,000,000 股)於剩餘期限內不繼續辦理。
2. 上述提案經審計委員會同意並送交董事會通過。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第十二案

案由：擬辦理私募普通股案，提請討論。

說明：

1. 本公司擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，對特定人進行私募，

私募股數以不超過 20,000,000 股之普通股為限(詳細說明請參閱附件第 37~41 頁),本案經審計委員會同意並送交董事會通過後,將提請於 111 年股東常會決議之。

2.本次私募案有關內部人預計應募資訊請參閱附件第 42 頁。

聲明議案事項

議案案由	擬辦理私募普通股案,提請 討論。
涉及利害關係董事姓名	如內部人預計應募資訊名單所示。
利害關係重要內容說明	內部人預計應募資訊名單可能於未來認購私募股票。
應迴避或不迴避理由	因私募案為公司營運所必需,本案應無有害於公司利益之虞。
迴避情形決議	<input checked="" type="checkbox"/> 應無有害於公司利益之虞,應免迴避。 <input type="checkbox"/> 可能有害於公司利益之虞,利害關係董事應予迴避。
反對或保留意見	<input checked="" type="checkbox"/> 無。 <input type="checkbox"/> 有,說明: _____。
獨立董事意見	<input checked="" type="checkbox"/> 無。 <input type="checkbox"/> 有,說明: _____。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第十三案

案由：一一一年股東常會召開事宜,提請 討論。

說明：一一一年股東常會預訂召開時間、地點暨主要召集事由如下—

1. 股東會召開日期:111/6/9 星期四上午 10 時整

2. 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路 31 號(本公司大會議室)

3. 召集事由：

(一) 報告事項：

- (1) 本公司一一〇年度營業報告。
- (2) 審計委員會審查一一〇年度決算報告。
- (3) 一一〇年股東會私募案進度報告。
- (4) 本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告
- (5) 其他報告。

(二) 承認事項：

- (1) 承認一一〇年度營業報告書及財務報表。
- (2) 承認一一〇年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：

- (1) 擬辦理私募普通股案，提請 討論。
- (2) 修正本公司公司章程部份條文案，提請 討論。
- (3) 修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請 討論。
- (4) 修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文，提請 討論。
- (5) 修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文案，提請
討論。

(四) 其他議案及臨時動議：

(五) 散會。

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

第九屆第八次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一一年三月二日星期三 上午十時三十分

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	楊文通	楊文通		7	7	100 %
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：胡湘麒		視 訊	7	2	38 %
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：劉志雄	劉志雄		7	7	100 %
董事	林慈齡	林慈齡		7	7	100 %
董事	楊劉柑	楊劉柑		7	7	100 %
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		7	5	75 %
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		7	4	63 %
獨立 董事	詹以珍	詹以珍		7	7	100 %
董事						%
稽核	莊泰偉					

董事出席 8 人、請假 0 人、缺席 0 人