

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第四次董事會議事錄

時間：中華民國一〇七年三月十二日星期一 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

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.	本公司 107 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。	已依相關計畫執行。
2.	本公司 107 年度稽核計畫，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依相關程序作業。
3.	本公司董事會議事規範，提請 修正。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依相關程序作業，並 將提股東會報告。
4.	修正本公司「內部稽核實施細則」部分條文， 提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依相關程序作業。

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 9 頁說明。

第三案 IFRS 16 租賃 公報之適用影響評估，提請報告。

說明：依主管機關要求，應說明 IFRS 16 租賃 公報之適用影響評估，請參閱附件第 10 頁說明。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司民國一〇六年度財務報表，提請審議案。

說明：1. 本公司民國一〇六年度財務報表業已編製完竣，如附件(請參閱第 11 至 15 頁)，提請審議。

2. 以上財務報表，擬提請監察人查核並送交董事會通過後，再提送股東會承認，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：本公司一〇六年度虧損撥補案，提請審議。

說明：1. 由於本公司帳上已無資本公積，故本年度擬不提列資本公積以彌補累積虧損。

2. 本公司 106 年度綜合損益總額為虧損新台幣 21,365,607

元，期末累積虧損為新台幣 265,335,215 元，故不分配員工紅利及股東紅利(請參閱第 16 頁虧損撥補表)。

3.上述提案經董事會通過後，經提請監察人審查後，將提報股東會承認。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：本公司一〇六年度內部控制聲明書，提請 通過。

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. 本公司一〇六年度內部控制聲明書(請參閱第 17 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第四案

案由：IFRS 16 租賃 公報之導入計畫與時程表，提請 通過。

說明：IFRS 16 租賃 公報之導入計畫與時程表(請參閱第 18~23 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

## 第五案

案由：一〇七年第一次私募普通股案，私募對象、私募價格、私募數量及私募現金增資發行新股之增資基準日，提請 同意。

說明：

1. 本公司於民國 106 年 6 月 7 日股東會通過之私募普通股案擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，對特定人進行私募，本次應募人名單如下，提請 同意。

### 第一次私募名單

私募對象 (註2)	資格條件 (註3)	認購數量	認購價格	與公司關係
能率網通股份有限公司	第二款 法人	10,000,000	7	無

註 1：若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。

註 2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 3：係填列證券交易法第四十三條之六第一項第一款、第二款或第三款。

2. 本次私募股數：第一次私募股數為壹仟萬股。
3. 每股面額：新台幣壹拾元。
4. 本次私募總金額：第一次私募金額為新台幣柒仟萬元整。
5. 私募價格：每股新台幣 柒 元整。
6. 本次私募資金用途：購置新事業營運資產暨設備，充實營運資金。
7. 其他應敘明事項：

(1) 股款繳納期間：107 年 3 月 13 日起至 107 年 3 月 16 日止。

(2) 私募增資基準日：107 年 3 月 16 日。

(3) 本次私募普通股之參考價格，以不得低於所定義之參考價格-上市櫃公司以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數之 8 折計算；107/3/9 之收盤價為 7.99 元，依 8 折計為每股 6.39 元；定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數為 7.25 元，依 8 折計為每股 5.80 元；故本次私募價格訂為每股 7 元，高於以上價格。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第六案

案由：106 年股東會通過之私募普通股案，剩餘未發行部份，提請 終止。

說明：本公司於民國 106 年 6 月 7 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。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第七案

案由：擬辦理私募普通股案，提請 通過。

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 24 ~

31 頁)，本案經董事會通過後，將提請於 107 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 32 頁。

#### 聲明議案事項

議案案由	擬辦理私募普通股案，提請 通過。
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。

#### 第八案

案由：修正本公司章程部份條文，提請 討論。

說明：本公司因營業需要，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 33~35 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第九案

案由：董事補選案，提請 通過。

說明：

- 一、本公司董事乙席辭任，擬依本公司章程規定辦理補選董事乙席。
- 二、擬依本公司章程規定補選董事乙席，新任董事自選任日起接任，任期二年，自民國一〇七年六月廿八日起至一〇九年六月六日止。
- 三、本案經董事會通過後，將提報股東會選舉。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第十案

案由：一〇七年股東常會召開事宜，提請討論。

說明：一〇七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:107/6/28 **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) 本公司一〇六年度營業報告。
- (2) 監察人審查一〇六年度決算報告。
- (3) 106 年股東會私募案進度報告。
- (4) 董事會議事規範修正報告。
- (5) 其他報告。

##### (二) 承認事項：

- (1) 承認一〇六年度營業報告書及財務報表。

(2) 承認一〇六年度虧損撥補案。

(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) 修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文案，提請 討論。

(四) 選舉事項：

董事補選案。

(五) 其他討論事項：

(六) 其他議案及臨時動議：

(七) 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

第八屆第四次董事會

簽到簿

時 間：中華民國一〇七年三月十二日星期一 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		3	3	%
董事	楊劉柑	楊劉柑		3	2	%
董事	紀玉枝	紀玉枝		3	3	%
董事	林春湖	林春湖		3	2	%
董事						
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		3	3	%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		3	1	%
監察人	林慈齡	林慈齡		3	3	%
監察人	游月仙	游月仙		3	2	%
稽核	莊泰偉	莊泰偉		2	2	%

辭任

董事出席 6 人、請假 0 人、缺席 0 人