

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第五次董事會議事錄

時間：中華民國一〇七年五月十日星期四 上午十時整

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.	本公司民國一〇六年度財務報表，提請審議案。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
2.	本公司一〇六年度虧損撥補案，提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告作業。
3.	本公司一〇六年度內部控制聲明書，提請通過。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告作業。
4.	IFRS 16 租賃公報之導	經全體出席董事無異議	已依相關規劃作業。

	入計畫與時程表，提請通過。	照案通過。	
5.	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。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告作業，相關增資變更登記已完成。
6.	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。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告。
7.	擬辦理私募普通股案，提請 通過。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告作業。
8.	修正本公司章程部份條文，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告，並提股東會通過。
9.	董事補選案，提請 通過。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告，並提股東會補選。
10.	一〇七年股東常會召開事宜，提請討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告作業。

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 8 頁說明。

第三案 IFRS 16 租賃 公報之導入計畫執行情形，提請報告。

說明：依主管機關要求，應說明 IFRS 16 租賃 公報之導入計畫執行情形，請

參閱附件第 9~10 頁說明。

第四案 本公司 107 年第一季財務報告，提請報告。

說明：本公司 107 年第一季財務報告(請參閱附件第 11~15 頁)，提請報告。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司一〇七年董事補選所提名董事名單，提請 審查。

說明：1.本公司於受理期間內接獲董事候選人提名名單，請參閱下表。

2.本次董事候選人名單提請董事會同意後由股東會選舉之。

被提名人 類別	被提名人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數 額(股)	所代表政 府或法人 名稱
董事	能率網通 股份有限 公司-代表 人:劉志雄	實踐大學 會計系	能率豐聲(股)公 司財務經理 光威電腦(股)公 司會計副理 安侯建業會計 師事務所審計 領組	能率網通股份 有限公司財務 長	10,026,000	能率網通 股份有限 公司

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：解除董事競業禁止案，，提請審議案。

說明：1.本公司待選任董事如下表，因投資或經營其他與本公司營業項目相同

或類似之公司，故提請本次股東會於選舉案後得同意下表董事於任職本公司第八屆董事期間，解除董事之競業禁止，提請審議。

2.本案因可能有關公司利益，故名單內人員若有出席者於本案審議期間暫時離席。

董事姓名及職稱	許可從事競業行為項目	許可從事競業行為期間	對本公司財務業務之影響程度
董事—能率網通股份有限公司—代表人：劉志雄	投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司—能率網通股份有限公司財務長、精能光學股份有限公司財務長。	任職本公司第八屆董事期間。	無

2.以上議案擬提請董事會審議後，再提送股東會通過。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：本公司長期投資購入股權案，提請 同意。

說明：1. 本公司於 107 年度第一季進行私募案取得資金，其主要目的為購置新事業營運資產來增加新事業帶入之營收與收益。

2. 本案因屬向關係人取得或處分有價證券，故依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案應經董事會通過及監察人承認。

3. 本公司預計取得愛能視股份有限公司股權，預計購入價格為每股 10 元，購入股數上限為 4,000,000 股，得於本案通過後 3 個月內分次購入。

4. 應提董事會報告事項相關說明請參閱附件。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第四案

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 16~17 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第五案

案由：修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請 討論。

說明：本公司因營業需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 18~19 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第六案

案由：一〇七年股東常會召開事宜議案增列，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。
- (4) 修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請 討論。

(四) 選舉事項：

董事補選案。

(五) 其他討論事項：

解除董事競業禁止案。

(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：

案由：提請授權董事長及總經理對公司未來營運進行適當的人力資源調整。

說明：為因應公司未來發展與成本精簡，公司人員將進行適度調整，提請授

權董事長及總經理規劃執行。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

四、 散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第五次董事會

簽到簿

時 間：中華民國一〇七年五月十日星期四 上午十時整

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		4	4	100%
董事	楊劉柑	楊文通代		4	3	60%
董事	紀玉枝	紀玉枝		4	4	100%
董事	林春湖	林春湖		4	3	80%
董事	缺額					
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		4	4	100%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		4	2	60%
監察人	林慈齡	林慈齡		4	4	100%
監察人	游月仙	游月仙		4	3	80%
稽核	莊泰偉	莊泰偉		3	3	100%

董事出席 5 人、請假 1 人、缺席      人