

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第六次董事會議事錄



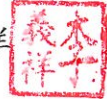
時間：中華民國一〇七年八月七日星期二 上午十時整

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.	本公司一〇七年董事補選所提名董事名單，提請審查。	經全體出席董事無異議照案通過。	已提請股東會選舉、公告並辦理相關變更登記。
2.	解除董事競業禁止案，提請審議案。	經全體出席董事無異議照案通過。	已提請股東會通過。
3.	本公司長期投資購入股權案，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，並已於7月執行完畢。
4.	修正本公司取得或處分資產處理程序部份條	經全體出席董事無異議照案通過。	已依相關規劃作業。

	文，提請 討論。		
5.	修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依相關規劃作業。
6	一〇七年股東常會召開事宜議案增列，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。
7	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。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依決議執行相關作業。

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 5 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 6~7 頁說明。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司會計師事務所之簽證會計師內部輪調案，提請通過。

說明：安永聯合會計師事務所因應主管機關要求強化會計師獨立性規定，故將

原嚴文筆及黃子評會計師，內部調整改由陳明宏及黃子評會計師提供

簽證服務，107年第二季財報將由新任會計師進行核閱，提請通過。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司107年第二季財務報告，提請通過。

說明：1.本公司107年第二季財務報告(請參閱附件第8~12頁)，提請通過。

2.由於本案原列報告案，但本次董事會由於應先通過簽證會計師輪調案，

故本案改列討論第二案。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司擬向子公司愛能視股份有限公司提供背書保證案，提供背書保證上限為新台幣2,000萬元(含)整，並提請授權董事長得於適當時機執行之，提請討論。

說明：1.本公司目前已持有愛能視股份有限公司100%股權。

2.本公司擬依背書保證作業程序規定，提請董事會同意，以利子公司營運資金調度，日後相關作業程序皆將依背書保證作業程序進行。

3.本案因可能有關公司利益，故子公司重要人員若有出席者於本案審議期間請暫時離席。

決議：除利害相關董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度，申請上限為新台幣 3,000 萬元(含)整，並請授權董事長得於適當時機動支該額度，提請 討論。

說明：為配合本公司營運需要，擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度，以利資金調度。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：本公司擬向彰化商業銀行申請授信額度，申請上限為新台幣 6,000 萬元(含)整，擬提供相關不動產廠房為擔保抵押，並請授權董事長得於適當時機動支該額度，提請 討論。

說明：為配合本公司營運需要，擬向彰化商業銀行申請授信額度，以利資金調度。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

三、 臨時動議：

四、 散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第六次董事會

簽到簿

時 間：中華民國一〇七年八月七日星期二 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		5	5	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		5	3	67%
董事	紀玉枝	紀玉枝		5	5	100%
董事	林春湖	林春湖		5	4	83%
董事	能率網通股份 有限公司一代表人：劉志雄	劉志雄		0	0	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		5	5	100%
獨立 董事	楊仁毓	蔡金萬代		5	3	50%
監察人	林慈齡	林慈齡		5	5	100%
監察人	游月仙	游月仙		5	4	83%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 6 人、請假 1 人、缺席 人