

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第八次董事會議事錄



時間：中華民國一〇八年三月十二日星期二 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 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 108 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。	已定期檢討執行。
2.	本公司 108 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。
3.	本公司擬投保董事監察人暨經 理人員(重要職員)責任險，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。
4.	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 新台幣捌仟萬元整，並提供本	經全體出席董事無異議 照案通過。	銀行已提供決議之授信 額度。

	<p>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。</p>		
--	---	--	--

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，本案應處理事項已於去年底執行完畢，相關帳務處理目前已依公報規定執行。

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：本公司已投保和泰產物保險(股)以上責任保險，投保期間為 108 年度全年，投保理賠責任限額為 USD\$500,000，投保範圍含董監事及重要職員責任、公司補償責任、公司有價證券賠償請求，公司僱傭行為賠償請求，本年度投保保費為 USD\$4,000。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司民國一〇七年度財務報表，提請 審議。

說明：1. 本公司民國一〇七年度財務報表業已編製完竣，如附件(請參閱第 11 至 20 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 審議。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司一〇七年度虧損撥補案，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 107 年度綜合損益總額為虧損新台幣 25,070,394 元，期末累積虧損為新台幣 304,991,325 元，故不分配員工紅利及股東紅利(請參閱第 21 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：本公司一〇七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. 本公司一〇七年度內部控制聲明書(請參閱第 22 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

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 23 頁)，本案經董事會通過後，將提請於 108 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 33 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：本公司因配合主管機關要求，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 34~36 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 37~44 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：本公司擬訂定處理董事所提要求之標準作業程序，提請 討論。

說明：本公司因配合主管機關要求，擬修訂本公司「處理董事所提要求之標準作業程序」，如附件(請參閱第 45 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：本公司之子公司愛能視股份有限公司因營運週轉需要，向兆豐國際商業銀行辦理短期借款額度新台幣貳仟萬元整支應，擬由本公司擔任連保人，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。

第九案

案由：本公司舊制勞工退休金擬辦理結清發放，提請 討論。

說明：本公司目前於台灣銀行信託部之退休金專戶所提撥之準備金已多於應付舊制退休金，為減少財務評價及行政作業成本，擬辦理結清該專戶，預期公司可動用資金將增加。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第十案

案由：一〇八年股東常會召開事宜，提請 討論。

說明：一〇八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:108/6 /19 星期三上午 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) 本公司一〇七年度營業報告。

(2) 監察人審查一〇七年度決算報告。

(3) 一〇七年股東會私募案進度報告。

(4) 其他報告。

(二) 承認事項：

(1) 承認一〇七年度營業報告書及財務報表。

(2) 承認一〇七年度虧損撥補案。

(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) 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

第八屆第八次董事會

簽到簿

時 間：中華民國一〇八年三月十二日星期二 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		7	7	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		7	5	75%
董事	紀玉枝	紀玉枝		7	7	100%
董事	林春湖			7	5	62.5%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：劉志雄	劉志雄		2	2	100%
獨立 董事	蔡金萬	楊仁毓		7	7	87.5%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		7	4	62.5%
監察人	林慈齡	林慈齡		7	7	100%
監察人	游月仙	游月仙		7	6	87.5%
稽核	莊泰偉					

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席 0 人