

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第九次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年五月七日星期二 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.	本公司民國一〇七年度財務報表，提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
2.	本公司一〇七年度虧損撥補案，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.	本公司一〇七年度內部控制聲明書，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。
4.	擬辦理私募普通股案，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。

5.	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。
6.	修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告，並提股東會通過。
7.	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。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定作業。
8.	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。	除利害相關董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。	已依規定公告作業。
9.	本公司舊制勞工退休金擬辦理結清發放，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定作業。
10.	一〇八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 7 頁說明。

第三案 本公司 108 年第一季財務報告，提請報告。

說明：本公司 108 年第一季財務報告(請參閱附件第 8~12 頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：修正本公司章程部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，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 13~15 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

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：本公司因配合法規變動需求，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 16~23 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

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(請參閱第 24 頁)。

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(請參閱第 25 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：修正本公司董事會議事規範部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 26 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：修正本公司董事及監察人選舉辦法部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 27 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：修正本公司股東會議事規則部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條

文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 28 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：107 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 107 年 6 月 28 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未發行部分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。

第九案

案由：一〇八年股東常會召開事宜議案增列，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) 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。

(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) 修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請 討論。

(6) 修正本公司董事及監察人選舉辦法部份條文，提請 討論。

(7) 修正本公司股東會議事規則部份條文，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

第八屆第九次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一〇八年五月七日星期二 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		8	8	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		8	6	78%
董事	紀玉枝			8	8	89%
董事	林春湖	林春湖		8	5	67%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：劉志雄	劉志雄		3	3	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		8	7	89%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		8	5	67%
監察人	林慈齡	林慈齡		8	8	100%
監察人	游月仙	游月仙		8	7	89%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 6 人、請假 1 人、缺席 0 人