

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第十二次董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年三月三日星期二 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 109 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 109 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.	本公司審計委員會組織規程設立，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。

5.	本公司擬訂立董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，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。
----	-----------------------------	-----------------	-----------

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 14 頁說明。

第三案 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：本公司已投保兆豐產物保險(股)以上責任保險，投保期間為 109 年度全年，投保理賠責任限額為 USD\$2,000,000，投保範圍含董監事及重要職員責任、公司補償責任、公司證券責任、未獲公司補償的法律調查費用、經公司補償的法律調查費用，本年度投保保費為 USD\$2,000。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司民國一〇八年度財務報表，提請 審議。

說明：1. 本公司民國一〇八年度財務報表業已編製完竣，如附件(請參閱第 15~24 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：本公司一〇八年度虧損撥補案，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 108 年度綜合損益總額為虧損新台幣 11,864,713 元，期末累積虧損為新台幣 316,856,038 元，故不分配員工紅利及股東紅利(請參閱第 25 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：本公司一〇八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 108 年度內部控制聲明書(請參閱第 26 頁)。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：通過本公司一〇八年度董事會自我評鑑案，提請 討論。

說明：本公司已於 108 年董事會通過「晶宇生物科技董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，應於次一年度第一季結束前完成董事會及功能性委員會績效評估。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：本公司應評估為具備「自行編製財務報告能力」，提請 討論。

說明：

1. 財務報告「編製」係指公司自行完成合併(或個別)財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核(或核閱)。另櫃買中心原則上將分 5 年審查所有公司編製財務報告情形；本公司應評估是否需調整財務報表編製流程管理之內部控制作業。
2. 目前本公司財務報表編製流程管理已依相關會計原則進行調整，初步將先完成四大表之編製，後續將參考原附註附表方式完成初稿編製工作，惟考量相關流程繁複，未來可能需要更多人員或資訊系統之資源投入以利相關作業推展。
3. 相關內部控制作業若有應調整部份將依規定進行調整。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：一〇八年股東會通過之私募普通股案，未發行部份，提請 終止。

說明：本公司於民國 108 年 6 月 19 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 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 27~31 頁)，本案經董事會通過後，將提請於 109 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 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	因私募案為公司營運所必需，本案應無有害於公司利益之

不迴避理由	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：修正本公司股東會議事規則部份條文，提請 討論。

說明：配合「金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函」，修正「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 33~34 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第九案

案由：全面提名改選董事案(含獨立董事三席)，提請 通過。

說明：

一、本公司第八屆董事及監察人之任期將提前於一〇九年六月五日改選，董事及監察人任期屆滿未及改選者，擬依公司章程規定延長其職務至改選董事及監察人就任時為止。。

二、擬依本公司章程規定選舉董事九席(含獨立董事三席)，新任董事及獨

立董事均自選任日起接任，任期三年，自民國一〇九年六月五日起至一一二年六月四日止。

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：一〇九年股東常會召開事宜，提請討論。

說明：一〇九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:109/6/5 **星期五**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) 本公司一〇八年度營業報告。
- (2) 監察人審查一〇八年度決算報告。
- (3) 一〇八年股東會私募案進度報告。
- (4) 其他報告。

(二) 承認事項：

- (1) 承認一〇八年度營業報告書及財務報表。
- (2) 承認一〇八年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：

(1) 擬辦理私募普通股案，提請 討論。

(2) 修正本公司股東會議事規則部份條文，提請 討論。

(四) 選舉事項：

全面提名改選董事案(含獨立董事三席)。

(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：

四、 散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第十二次董事會議事

簽到簿

時間：中華民國一〇九年三月三日星期二 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		11	11	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		11	9	83%
董事	紀玉枝	紀玉枝		11	10	92%
董事	林春湖	林春湖		11	6	58%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：劉志雄	劉志雄		6	6	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		11	10	92%
獨立 董事	楊仁毓			11	7	58%
監察人	林慈齡	林慈齡		11	11	100%
監察人	游月仙	游月仙		11	8	75%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 6 人、請假 1 人、缺席 0 人