



晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年十一月三日星期二 上午十時三十分

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 年第二季財務報告，提請 決議。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告。
2.	修正本公司股東會議事規則部份條文，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定辦理。
3.	修正本公司董事會議事規範部份條文，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定辦理。
4.	修正本公司審計委員會組織規程，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定辦理。
5.	修正本公司薪資報酬委員會	經全體出席董事無異議	已依規定辦理。

	組織規程，提請 討論。	照案通過。	
6.	修正本公司董事會自我評鑑 或同儕評鑑，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定辦理。
7.	修正本公司年度稽核計畫， 提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定辦理。

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，請參閱第 4 頁說明。

第三案 本公司子公司減資案，提請報告。

說明：本公司子公司愛能視股份有限公司，擬辦理減資新台幣壹仟萬元以彌補虧損，減資後股本為新台幣參仟萬元整，提請報告。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司 109 年第三季財務報告，提請 決議。

說明：本公司 109 年第三季財務報告，如附件(請參閱第 5~9 頁)，業經本公司第一屆第三次審計委員會同意，擬提請董事會決議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：本公司 110 年度營業計畫書，提請 討論。

說明：本公司 110 年度營業計畫書，請參閱另本附件，提請 討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：本公司 110 年度稽核計畫，提請 討論。

說明：本公司 110 年度稽核計畫，如附件(請參閱第 10~14 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第四案

案由：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。

說明：1.本公司為強化公司治理暨配合主管機關規定，降低並分散董監事暨經理人員(重要職員)因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，本公司擬於本案通過後每年投保相關責任保險，並提請 授權董事長選擇適當保險公司投保之。

2.預計年度投保費用將控制於美金伍仟元以內。

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

第九屆第三次董事會議事

簽到簿

時間：中華民國一〇九年十一月三日星期二 上午十時三十分

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	楊文通	楊文通		2	2	100%
董事	能率網通股份 有限公司一代表 人：胡湘麒			2	1	50%
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%
董事	林慈齡	林慈齡		2	2	100%
董事	紀玉枝	紀玉枝		2	2	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		2	2	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		2	0	0%
獨立 董事	楊仁毓			2	2	100%
獨立 董事	詹以珍	詹以珍		2	2	100%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 7 人、請假 2 人、缺席 人