



晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第五次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年五月四日星期二 上午十時三十分整

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.	本公司一〇九年度財務報表業已編製完竣，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.	本公司一〇九年度虧損撥補案，提請 審議。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告。
3.	本公司一〇九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。
4.	通過本公司一〇九年度董事會自我評鑑案，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告辦理。
5.	修正本公司股東會議事規則部	經全體出席董事無異議	已依規定公告。

	份條文，提請 討論。	照案通過。	
6.	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。
7.	一〇九年股東會通過之私募普通股案，未發行部份擬予終止，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告辦理。
8.	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。	已依規定公告辦理。
9.	一一〇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，請參閱附件第 6 頁說明。

二、 承認及討論事項

第一案

案由：本公司 110 年第一季財務報告，提請 決議。

說明：本公司 110 年第一季財務報告，如附件(請參閱第 7~11 頁)，業經

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：減資案，提請 討論。

說明：1. 為彌補公司虧損，提升公司整體淨值，本公司擬辦理減資，減資金額預計為新台幣 292,919,340 元，實收資本額將由新台幣 482,919,340 元減至新台幣 190,000,000 元，減資比例約為 60.655956%，意即每 1000 股減資後約換發新股股數為 393.44044 股，本案將另行呈報股東常會討論後檢送主管機關辦理申報生效事宜。

2. 減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司服務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止（元以下捨去）按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。

3. 本減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他事宜並另行公告之。減資換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。

4. 本案經審計委員會同意並送交董事會通過後，將提請於股東常會決議之。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：一一〇年股東常會召開事宜議案增列，提請討論。

說明：一一〇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:110/6/15 **星期二** 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) 本公司一〇九年度營業報告。
- (2) 監察人審查一〇九年度決算報告。
- (3) 一〇九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) 承認一〇九年度營業報告書及財務報表。
- (2) 承認一〇九年度虧損撥補案。

(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。

(3) 修正本公司公司章程部份條文案，提請 討論。

(4) 減資案，提請 討論。(本案增列)

(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

第九屆第五次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一一〇年五月四日星期二 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		4	4	100%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：胡湘麒			4	1	20%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：劉志雄	劉志雄		4	4	100%
董事	林慈齡	林慈齡		4	4	100%
董事	紀玉枝	紀玉枝		4	4	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		4	4	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		4	2	60%
獨立 董事	楊仁毓			4	3	60%
獨立 董事	詹以珍	詹以珍		4	4	100%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 7 人、請假 2 人、缺席 0 人