

晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第六次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年八月四日星期三 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110年第一季財務報告， 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.	減資案，提請 討論。	經全體出席董事無異議照 案通過。	已依規定公告。
3.	一一〇年股東常會召開事宜議 案增列，提請討論。	經全體出席董事無異議照 案通過。	已依規定公告。

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 年第二季財務報告，提請 決議。

說明：本公司 110 年第二季財務報告，如附件(請參閱第 5~9 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：本公司擬提請決議變更一一〇年股東常會召開日期（依據金管會  
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理），提  
請 決議。

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. (變更前日期)股東會召開日期:110/6/15 星期二 上午 10 時整
2. (變更後日期)股東會召開日期:110/8/23 星期一 上午 10 時整
3. 原股東會召開地點暨主要召集事由....等已公告事項不變。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：本公司子公司愛能視股份有限公司擬辦理減資新台幣 1,000 萬元  
及增資新台幣 2,000 萬元以彌補虧損及健全財務結構，本公司擬  
同意其減資暨放棄參與本次增資，本案擬提請 決議追認之。

說明：

1. 本公司子公司愛能視股份有限公司擬於 109/11/29 辦理減資新台幣 1,000 萬及 109/11/30 辦理增資新台幣 2,000 萬以彌補虧損及健全財務結構。
2. 本公司擬放棄參與本次子公司增資案，本案前本公司原持有子公司 100% 股權，股本原為新台幣 4,000 萬元；預計本案後子公司股本將為新台幣 5,000 萬元，本公司持有股份將變動為 60%，即 300 萬股。
3. 本次增資預計由能率網通股份有限公司參與認購，認購價格為每股 10 元，認購後該公司將持有子公司股份預計為 40%，即 200 萬股。
4. 本公司擬放棄參與本次子公司增資案，由於新投資方增資認股價格為每股 10 元，認購價格高於子公司每股淨值，故增資後將使子公司淨值有效提昇，預計本公司放棄參與本次增資認購，將認列資本公積新台幣 6,278 仟元之權益變動影響數利得，採權益法之投資帳上價值將由新台幣 14,305 仟元調整成新台幣 20,583 仟元。
5. 本次減增資案後，本公司仍持有子公司股權 60%，故仍需編製合併報表，其對營業收入暨營業利益之變動，經評估應不影響本公司繼續上櫃項目。
6. 本案之獨立專家就價格合理性及對本公司股東權益之影響出具之意見書請參閱附件。
7. 以上為本次子公司減資案暨擬放棄參與子公司增資案說明，提請 決議追認。

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

第九屆第六次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一一〇年八月四日星期三 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		5	5	100%
董事	能率網通股份 有限公司一代表 人：胡湘麒		☆	5	1	%
董事	能率網通股份 有限公司一代表 人：劉志雄	劉志雄		5	5	100%
董事	林慈齡	林慈齡		5	5	100%
董事	紀玉枝	紀玉枝		5	5	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		5	5	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		5	3	67%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		5	3	67%
獨立 董事	詹以珍	詹以珍		5	5	100%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 \_\_\_\_\_ 人、請假 \_\_\_\_\_ 人、缺席 \_\_\_\_\_ 人