

晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第七次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年十一月三日星期三 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 110 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.	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。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依決議召開股東常會。
3.	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	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依決議辦理，惟本案因備齊規定文件送董事會立案討論時限已有延誤。

	<p>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 與本次增資，本案擬提請 決 議追認之。</p>		
--	---	--	--

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 5 頁說明。

第三案 本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告，提請報告。

說明：本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告(請參閱附件第
6-7 頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司 110 年第三季財務報告，提請 決議。

說明：本公司 110 年第三季財務報告，如附件(請參閱第 8~12 頁)，業經
本公司第一屆第七次審計委員會同意，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 111 年度營業計畫書，提請 討論。

說明：本公司 111 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 111 年度稽核計畫，提請 討論。

說明：本公司 111 年度稽核計畫，如附件(請參閱第 13~17 頁)。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：本公司會計師事務所之簽證會計師內部輪調案，提請通過。

說明：安永聯合會計師事務所因應主管機關要求強化簽證會計師之獨立性以落實會計師自我輪調機制，故將原黃子評及陳明宏會計師，內部調整為陳明宏及嚴文筆會計師，111 年第一季財務報表將由新任會計師提供簽證服務；本案依公司法規定擬提請公司同意此調整案，本案經第一屆第七次審計委員會同意，提請董事會決議。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：本公司擬投保董事監察人暨經理人員責任險，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。

第六案

案由：本公司總公司遷址案，提請討論。

說明：為配合本公司未來營運計畫，本公司總公司將由台中市大里工業區工業 19 路 6 號 4 樓遷移至台中市北屯區文心路四段 621 號 1 樓。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：本公司減資案之減資基準日、減資換股作業計畫，提請 同意。

說明：本次減資案之減資基準日擬定於 110 年 11 月 4 日，詳細作業計畫請參閱第 18~19 頁；本計畫待主管機關核准後執行，為配合主管機關實際作業時程之更迭，請授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程，並另公告之；本案經本公司第一屆第七次審計委員會同意，提請董事會決議。

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

第九屆第七次董事會議事

簽到簿

時間：中華民國一一〇年十一月三日星期三 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		6	6	100%
董事	能率網通股份有限公司—代表人：胡湘麒	胡湘麒		6	1	29%
董事	能率網通股份有限公司—代表人：劉志雄	劉志雄		6	6	100%
董事	林慈齡	林慈齡		6	6	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		6	6	100%
獨立董事	蔡金萬	蔡金萬		6	4	71%
獨立董事	楊仁毓	楊仁毓		6	4	57%
獨立董事	詹以珍	詹以珍		6	6	100%
董事						%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 7 人、請假 1 人、缺席 人