



晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第九次董事會議事錄

時間：中華民國一一年五月五日星期四 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.	本公司一一〇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.	本公司一一〇年度虧損撥補案，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.	本公司一一〇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.	通過本公司一一〇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.	修正本公司章程部份條文，提	經全體出席董事無異議	已依規定公告。

	請 討論。	照案通過。	
6.	修正本公司背書保證作業程序部份條文，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.	修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告。
8.	修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告。
9.	修正本公司內部稽核實施細則部份條文，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依規定公告。
10.	本公司擬向彰化銀行申請授信額度，預計取得總授信額度為不超過新台幣肆仟萬元整，並提供本公司竹南廠廠房為十足擔保抵押，提請授權董事長得於適當時機動簽訂合約及動支該額度，提請 討論。	經全體出席董事無異議 照案通過。	已依決議辦理。
11.	一一〇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。
12.	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。
13.	一一一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 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 111 年第一季財務報告，提請 決議。

說明：本公司 111 年第一季財務報告，如附件(請參閱第 8~12 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：本公司廠房暨停車位租賃契約案，提請 追認。

說明：

1. 本公司於 2021/2/18 與系通科技(股)簽訂之廠房暨停車位租賃契約書，詳如附件(請參閱第 13~16 頁)，提請追認。
2. 本案請先討論是否有董事應迴避決議情形。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司總公司登記地址之房屋租賃契約案，提請 追認。

說明：

1. 本公司於 2022/2/17 與億眾實業(股)簽訂之總公司登記地址之房屋租賃契約書，詳如附件(請參閱第 17~18 頁)，提請追認。
2. 本案請先討論是否有董事應迴避決議情形。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：修正本公司薪資報酬委員會組織規程部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 19 頁)，提請 討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：修正本公司審計委員會組織規程部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱附件第 20~22 頁)，提請 討論。

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

第九屆第九次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一一一年五月五日星期四 上午十時三十分整

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	楊文通	楊文通		8	8	100%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：胡湘麒	胡湘麒		8	3	44%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：劉志雄	劉志雄		8	8	100%
董事	林慈齡	林慈齡		8	8	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		8	8	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		8	6	78%
獨立 董事	楊仁毓			8	5	56%
獨立 董事	詹以珍	詹以珍		8	8	100%
董事						%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 7 人、請假 1 人、缺席 人