



晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第十次董事會議事錄

時 間：中華民國一一年六月十五日星期三 上午十時三十分整

地 點：本公司會議室

主 席：劉志雄



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 111 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. | 本公司廠房暨停車位租賃契約案，提請 追認。 | 經全體出席董事無異議 照案通過。 | 已依規定公告。 |
| 3. | 本公司總公司登記地址之房屋租賃契約案，提請 追認。 | 經全體出席董事無異議 照案通過。 | 已依規定公告。 |
| 4. | 修正本公司薪資報酬委員會組織規程部份條文，提請 討論。 | 經全體出席董事無異議 照案通過。 | 已依規定辦理。 |

| | | | |
|----|---------------------------|---------------------|---------|
| 5. | 修正本公司審計委員會組織規程部份條文，提請 討論。 | 經全體出席董事無異議 照案通過。 | 已依規定辦理。 |
|----|---------------------------|---------------------|---------|

第二案 本公司董事長 楊文通先生及董事 楊劉柑女士因任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，故其董事職務已公告解任，提請 報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：一一一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。

說明：

1. 本公司於民國 111 年 6 月 9 日股東會通過之私募普通股案，因營業需求擬變更相關內容，擬提請董事會決議將剩餘未發行部分(20,000,000 股)於剩餘期限內不繼續辦理。
2. 上述提案經審計委員會同意並送交董事會通過。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：擬辦理私募普通股案，提請 討論。

說明：

1. 本公司擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，對特定人進行私募，

私募股數以不超過 20,000,000 股之普通股為限(詳細說明請參閱附件一)，本案經審計委員會同意並送交董事會通過後，將提請於一一一年第一次股東臨時會決議之。

2.本次私募案有關內部人預計應募資訊待洽定後審議公告。

聲明議案事項

| | |
|------------|---|
| 議案案由 | 擬辦理私募普通股案，提請 討論。 |
| 涉及利害關係董事姓名 | 如內部人預計應募資訊名單所示。 |
| 利害關係重要內容說明 | 內部人預計應募資訊名單可能於未來認購私募股票。 |
| 應迴避或不迴避理由 | 因私募案為公司營運所必需，本案應無有害於公司利益之虞。 |
| 迴避情形決議 | <input checked="" type="checkbox"/> 應無有害於公司利益之虞，應免迴避。 <input type="checkbox"/> 可能有害於公司利益之虞，利害關係董事應予迴避。 |
| 反對或保留意見 | <input checked="" type="checkbox"/> 無。 <input type="checkbox"/> 有，說明：_____。 |
| 獨立董事意見 | <input checked="" type="checkbox"/> 無。 <input type="checkbox"/> 有，說明：_____。 |

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：修正本公司章程部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合營業需求，需修正公司章程部份內容，擬修訂本公司

「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，如附件二。

決議： 經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：全面提名改選董事案(含獨立董事三席)，提請 通過。

說明：

1. 本公司第九屆董事及獨立董事任期應於民國一一二年六月四日屆滿，為因應董事缺額已達三分之一，依照公司法之規定，本次將召開股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)，本公司第十屆董事及獨立董事之任期將提前於一一一年八月二日改選。
2. 擬依本公司章程規定，本次選舉董事九席（含獨立董事三席），新任董事及獨立董事均自選任日起接任，任期三年，自民國一一一年八月二日起至一一四年八月一日止。
3. 依本公司章程之規定，董事及獨立董事選舉採候選人提名制度，擬依法定程序辦理提名之公告作業後，彙整相關資料另行召開董事會審查，受理董事及獨立董事候選人提名之期間及處所如下：

受理提名期間：民國 111 年 6 月 24 日起至民國 111 年 7 月 4 日十七時止。

受理提名處所：苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 財會部，採郵寄者以送達為憑。
4. 提名名單經董事會通過後，將提報一一一年第一次股東臨時會選舉。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：解除董事競業禁止案，提請 審議。

說明：

- 1.本公司待選任董事暨獨立董事，因投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司，故提請本次股東臨時會於選舉案後得同意新任董事於任職本公司第十屆董事暨獨立董事期間，解除董事暨獨立董事之競業禁止，上述提案經審計委員會同意並送交董事會審議。
- 2.因本提案可能有損公司利益之虞，討論個別名單時利害關係董事應予迴避。

決議：除應迴避董事外，其餘出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：召開一一一年第一次股東臨時會，提請 同意。

說明：一一一年第一次股東臨時會預訂召開時間、地點暨主要召集事由如下—

1. 開會時間：中華民國一一一年八月二日(星期二)上午十時正。
2. 開會地點：苗栗縣竹南鎮科中路 31 號(新竹科學園區竹南基地)。
3. 召開方式：實體召開。
4. 主要召集事由：

會議內容—

(一) 討論事項：

(1) 擬辦理私募普通股案，提請 討論。

(2) 修正本公司章程部份條文，提請 討論。

(二) 選舉事項：

全面提名改選董事案(含獨立董事三席)。

(三) 其他討論事項：

解除董事競業禁止案。

(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。

第七案

案由：本公司董事長因已解任無法行使職權，擬依公司法第 208 條第 3 項，由董事互推一人代行董事長職務，提請 同意。

說明：

1. 因原董事長 楊文通先生於民國 111 年 6 月 10 日將本公司股份出售，依公司法第 197 條規定，任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，其董事當然解任。
2. 目前預計過渡期間董事長職權，將包括但不限於下列事項：
 - (1) 擔任過渡期間董事會之主席；

(2)擔任股東臨時會之主席；

(3)代表本公司向主管機關(如：證期局、櫃買中心、公司登記主管機關等)發文及送件，例如：主管機關函文往來，董事解任變更登記等相關事宜。

(4)代表本公司對外日常營運所需之文件(如有需要)。

3. 提請討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：本公司總經理異動案，提請 同意。

說明：本公司原任總經理 楊文通先生另有生涯規劃，新任總經理擬提請 紀文勝先生擔任，提請同意。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第九案

案由：解除本公司經理人競業禁止案，提請 通過。

說明：本公司總經理 紀文勝先生，因投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司—廣泰金屬工業股份有限公司財務協理，故提請董事會同意於任職本公司總經理期間，解除經理人之競業禁止。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第十案

案由：本公司科學園區分公司變更經理人案，提請討論。

說明：科學園區分公司因應營運需要，擬辦理變更登記如下；分公司經理人擬由原 楊文通先生變更為 紀文勝先生。

分公司申請登記資訊如下：

分公司名稱：晶宇生物科技實業股份有限公司科學園區分公司

分公司經理人： 紀文勝先生

分公司地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路 31 號

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

三、 臨時動議：

四、 散會

上櫃公司（興櫃公司）辦理停止過戶期間自行檢查表

公司名稱：晶宇生物科技實業股份有限公司

填報日期：111年6月15日

| 停止過戶事由 | 停止過戶基準日 | 停止過戶期間 | 是否與其他停止過戶期間重疊(或延續)(註) |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 一. 股東常會 | ____年__月__日 | ____年__月__日(星期__)至____年__月__日(星期__) | ○ 是 ○ 否，請說明原因 |
| 二. 股東臨時會 | 111年8月2日 | 111年7月4日(星期一)至111年8月2日(星期二) | <input checked="" type="radio"/> 是 ○ 否，請說明原因 |
| 三. 決定分派股息及紅利或其他利益 | ____年__月__日 | ____年__月__日(星期__)至____年__月__日(星期__) | ○ 是 ○ 否，請說明原因 |
| 四. 有價證券內容變更 | ____年__月__日 | ____年__月__日(星期__)至____年__月__日(星期__) | ○ 是 ○ 否，請說明原因 |
| 五. 其他 | ____年__月__日 | ____年__月__日(星期__)至____年__月__日(星期__) | ○ 是 ○ 否，請說明原因 |



填表人員：李義祥

經濟部公司大章：

經濟部公司小章：

填表說明：

- 一、公司如有表列各項停止過戶事由訂定停止過戶基準日時，即應填寫本檢查表，並於向本中心申報各項停止過戶事由時併予檢送。
- 二、停止過戶事由填寫範圍，應包含本表填報時已決議停止過戶基準日之所有停止過戶事由。
- 三、公司因不同事由辦理停止過戶，請參考經濟部97.6.16經商字第09702324440號函內容，公司依法訂定停止過戶期間，宜妥為規劃，避免重疊或延續。

註：倘不同事由之停止過戶期間，其起訖日之間隔為非營業日仍有延續者，亦宜妥為規劃。

晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第十次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一一年六月十五日星期三 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 | 能率網通股份有限公司一代 表人：胡湘麒 | | 視出席 | 9 | 4 | 50 % |
| 董事 | 能率網通股份有限公司一代 表人：劉志雄 | 劉志雄 | | 9 | 9 | 100 % |
| 董事 | 林慈齡 | | | 9 | 9 | % |
| 獨立 董事 | 蔡金萬 | 蔡金萬 | | 9 | 7 | 80 % |
| 獨立 董事 | 楊仁毓 | 楊仁毓 | | 9 | 5 | 60 % |
| 獨立 董事 | 詹以珍 | 詹以珍 | | 9 | 9 | 100% |
| 董事 | 缺額 | | | | | % |
| 董事 | 缺額 | | | | | % |
| 董事 | 缺額 | | | | | % |
| 稽核 | 莊泰偉 | 莊泰偉 | | | | |

董事出席 5 人、請假 1 人、缺席 1 人