

晶宇生物科技實業股份有限公司



第十屆第一次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年八月十日星期三 下午二時三十分

地點：高雄市路竹區路科一路9號 會議室

主席：周鼎茂



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. | 推選晶宇生物科技實業股份有限公司第十屆新任董事長。      | 經全體出席董事無異議照案通過。 | 已依規定公告辦理。 |
| 2. | 本公司薪資報酬委員會第五屆薪資報酬委員選任名單，提請 同意。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 | 已依規定公告。   |
| 3. | 本公司審計委員會第二屆審計委員選任名單，提請 同意。     | 經全體出席董事無異議照案通過。 | 已依規定公告。   |

|    |                 |                 |           |
|----|-----------------|-----------------|-----------|
| 4. | 本公司總公司遷址案，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。 |
|----|-----------------|-----------------|-----------|

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 8 頁說明。

第三案 本公司減資健全營運計畫辦理及執行成效報告，按季提請報告。

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 9~10 頁)，提請報告。

第四案 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形，按季提請報告。

說明：本公司預計於 112 年 12 月前訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍(溫室氣體直接排放、能源間接排放量)，113 年 12 月前訂定盤查規劃及 115 年 12 月前訂定查證規劃，目前將依原計畫進度執行。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司 111 年第二季財務報告，提請 決議。

說明：本公司 111 年第二季財務報告，如附件(請參閱第 11~15 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：擬更換簽證會計師案，提請 討論。

說明：

- 1、茲因應公司營運發展及內部管理需要，擬自民國 111 年第 3 季起變更本公司財務報表簽證會計師。
- 2、擬由安永聯合會計師事務所陳明宏、嚴文筆會計師，變更為勤業眾信聯合會計師事務所楊朝欽、李季珍會計師為本公司財務報表查核簽證會計師。
- 3、楊朝欽會計師及李季珍會計師簡歷請參閱附件(請參閱第 16~17 頁)。
- 4、本案業經審計委員會同意，擬提請董事會討論。

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 年第 3 季起委聘會計師案，提請 討論。

說明：

- 1、依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市櫃公司應定期評估聘任會計師之獨立性及「公司法」第 20 條規定，會計師之委任、解任及報酬應提請董事會決議通過。

2、經評估本公司 111 年第 3 季起委聘勤業眾信聯合會計師事務所楊朝欽、李季珍會計師提供財務報表及營利事業所得稅查核簽證等服務，有關會計師適任性評估、獨立性評估及會計師獨立性聲明書請參閱附件(請參閱第 18~20 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第四案

案由：本公司擬參與子公司愛能視股份有限公司現金增資案，提請討論。

說明：

1. 本公司於 111 年度第 3 季通過之私募案，其主要目的為購置新事業營運資產來增加新事業帶入之營收與收益。
2. 本案因屬向關係人取得或處分有價證券，故依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案經審計委員會同意後提請董事會通過。
3. 本公司預計參與子公司愛能視股份有限公司現金增資案，預計增資價格為不超過每股 10 元，增資金額以不超過新台幣壹仟伍佰萬元為限，提請同意本案通過後授權董事長於一年內間執行之。
4. 應提董事會報告事項相關說明請參閱附件(請參閱第 21~30 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

## 第五案

案由：本公司擬參與康博醫創股份有限公司現金增資案，提請 討論。

說明：

1. 本公司於 111 年度第 3 季通過之私募案，其主要目的為購置新事業營運資產來增加新事業帶入之營收與收益。
2. 本案因屬重大之資產交易，故依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案經審計委員會同意後提請董事會通過。
3. 本公司預計參與康博醫創股份有限公司現金增資，預計增資價格為不超過每股 35 元，增資金額以不超過新台幣壹仟柒佰伍拾萬元為限，提請同意本案通過後授權董事長於一年內間執行之。
4. 應提董事會報告事項相關說明請參閱附件(請參閱第 31~43 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

## 第六案

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 紀文勝 先生變更為 周鼎茂 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：周鼎茂 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。

#### 第七案

案由：本公司第五屆獨立董事薪酬案，提請 討論。一

說明：

1. 第五屆獨立董事薪酬，擬每月支給新台幣參萬元作為其執行業務之固定報酬，提請 討論。
2. 本案因有利害關係之虞，故決議時應請個別利害關係董事予以迴避。

決議：除個別利害關係董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。

#### 第八案

案由：訂定本公司董事長及總經理薪酬案，提請 討論。一

說明：

1. 擬支給董事長薪酬每月新台幣拾萬元、總經理薪酬每月新台幣伍萬元，作為其擔任該職務執行業務固定報酬，提請 討論。
2. 本案因有利害關係之虞，故決議時應請個別利害關係董事予以迴避。

決議：除個別利害關係董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。

### 第九案

案由：董事出席董事會車馬費，提請 討論。

說明：

1. 董事出席董事會車馬費，擬調整為每次新台幣壹萬元整。
2. 本案為董事執行業務之所需，應無損及公司利益之虞，故請各董事討論是否免予迴避。

決議：經決議免予迴避，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

第十屆第一次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一一年八月十日星期三 下午二時三十分

出席及列席人員：

| 職稱   | 姓名                  | 簽到  | 備註 | 應出席次數<br>(不含本次) | 已出席次數<br>(不含本次) | 累計<br>出席率<br>(含本次) |
|------|---------------------|-----|----|-----------------|-----------------|--------------------|
| 董事   | 廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂 | 周鼎茂 |    | 1               | 1               | 100%               |
| 董事   | 廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰隆 | 周泰隆 |    | 1               | 1               | 100%               |
| 董事   | 廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘 | 洪國銘 |    | 1               | 1               | 100%               |
| 董事   | 廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇 | 卓永崇 |    | 1               | 1               | 100%               |
| 獨立董事 | 周一鳴                 | 周一鳴 |    | 1               | 1               | 100%               |
| 獨立董事 | 蔡雪苓                 | 蔡雪苓 |    | 1               | 1               | 100%               |
| 獨立董事 | 鄭調鄉                 | 鄭調鄉 |    | 1               | 1               | 100%               |
| 稽核   | 莊泰偉                 | 莊泰偉 |    |                 |                 |                    |

董事出席 7 人、請假 0 人、缺席 0 人