

晶宇生物科技實業股份有限公司

第十屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年十一月九日星期三 下午二時三十分

地點：臺南市東區龍山里林森路1段395號9樓之8

主席：周鼎茂



記錄：呂維哲

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。	已依規定公告辦理。
2.	擬更換簽證會計師案，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。
3.	本公司 111 年第 3 季起委聘會計師案，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。
4.	本公司擬參與子公司愛能視股份有限公司現金增資	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告辦理。

	案，提請 討論。		
5.	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。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告辦理，目前已依決議取得該公司股權。
6.	本公司科學園區分公司變更經理人案，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已完成變更登記。
7.	本公司第五屆獨立董事薪酬案，提請 討論。	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。	已依決議辦理。
8.	訂定本公司董事長及總經理薪酬案，提請 討論。	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。	已依決議辦理。
9.	董事出席董事會車馬費，提請 討論。	經決議免予迴避，全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理。

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 11 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 12~13 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 年第三季財務報告，提請 決議。

說明：本公司 111 年第三季財務報告，如附件(請參閱第 14~19 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 112 年度營業計畫書，提請 討論。

說明：本公司 112 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 112 年度稽核計畫，提請 討論。

說明：本公司 112 年度稽核計畫，請如附件(請參閱第 20~24 頁)，提請

討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：本公司擬投保董事監察人暨經理人員責任險，提請 討論。

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。

第五案

案由：本公司財務暨會計主管異動案，提請 討論。

說明：

1. 依「證券交易法」第 14-5 條第 1 項第 9 款規定，公司財務、會計或內部稽核主管之任免，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
2. 本公司原任財務暨會計主管 李義祥先生因另有生涯規劃，將於民國 111 年 11 月 9 日請辭，另聘任 呂維哲先生擔任新任財

務暨會計主管，將於民國 111 年 11 月 9 日就任。

3. 新任會計主管之資格認定，依「發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法」第 3 條和第 4 條規定辦理。

姓名	簡歷	備註
呂維哲	<ul style="list-style-type: none">● 中正大學會計與資訊科技學系 碩士畢業● 安侯建業會計師事務所 審計員● 儀大股份有限公司 (9961) 稽核主任● 茂迪股份有限公司 (6244) 財務部副理● 廣泰金屬工業股份有限公司 財務部資深副理	符合「發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法」第 3 條第 3 款資格認定，且無違反該辦法第 4 條之規定。

4. 本案業經審計委員會同意，故擬提請董事會決議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：本公司新任財務暨會計主管薪資報酬案，提請 討論。

說明：

1. 依「證券交易法」第 14-6 條與「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第 7 條和第 9 條規定，經理人之薪資報酬應由薪資報酬委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

2. 依 111 年 11 月 9 日薪資報酬委員會決議結果，擬支給新任財務暨會計主管呂維哲先生薪資報酬每月新臺幣 25,000 元整，作為其擔任該職務執行業務固定報酬，本案提請董事會決議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：本公司發言人異動案，提請 討論。

說明：

1. 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第 4 條規定，公司發言人變動係屬上櫃公司重大訊息之範疇。
2. 另依「證券交易法」第 14-5 條第 1 項第 11 款規定，公司或主管機關規定之重大事項，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
3. 本公司原任發言人 李義祥先生因另有生涯規劃，將於民國 111 年 11 月 9 日請辭，新任發言人擬提請 紀文勝先生擔任，並將於民國 111 年 11 月 9 日就任。本案業經審計委員會同意，故擬提請董事會決議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：解除本公司經理人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：本公司財務暨會計主管 呂維哲先生，因投資、經營或受雇於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部資深副理，故提請董事會同意其於任職本公司財務暨會計主管期間，解除其經理人競業禁止之限制。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第九案

案由：本公司董事及經理人 111 年度績效評估與薪資報酬調整案，提請 討論。

說明：

1. 依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第 7 條規定，薪資報酬委員會應定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
2. 考量本公司人才激勵政策與營運狀況，依 111 年 11 月 9 日薪資報酬委員會決議結果，針對本公司董事與經理人的薪資報酬，調整如下：

對象	薪資報酬調整說明
董事	考量本公司仍處於虧損，原則上在未獲利的前提下，董事薪酬不作調整，亦不發放年終獎金。
經理人	考量人才激勵政策，擬按同業水平、個人表現，發給個別經理人1個月年終獎金，但薪資不調整。

3. 本案業經薪資報酬委員會同意，故擬提請董事會決議。
4. 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：除應迴避之董事外，其餘出席董事無異議照案通過。

第十案

案由：修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」，提請 討論。

說明：本公司因配合法令需要，擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 25~27 頁)。本案業經審計委員會同意，故擬提請董事會決議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第十一案

案由：修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合營業環境需要，擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 28 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第十二案

案由：第一商業銀行授信額度申請案，提請 討論。

說明：

1. 為配合本公司營運所需，擬向第一商業銀行申請授信額度，預計取得總授信額度為不超過新臺幣壹億元整，並提供本公司竹南廠廠房為擔保品。
2. 本案提請授權董事長為一切業務有關事宜之全權代理人。
3. 謹 提請討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第十三案

案由：兆豐國際商業銀行授信額度申請案，提請 討論。

說明：

1. 為配合本公司營運所需，擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度，

預計取得總授信額度為不超過新臺幣壹億元整，並提供本公司竹南廠廠房為擔保品。

2. 本案提請授權董事長為一切業務有關事宜之全權代理人。
3. 謹 提請討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第十四案

案由：彰化銀行授信額度申請案，提請 討論。

說明：

1. 為配合本公司營運所需，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臺幣壹億元整，並提供本公司竹南廠廠房為擔保品。
2. 本案提請授權董事長為一切業務有關事宜之全權代理人。
3. 謹 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：(無)

四、 散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第十屆第二次董事會議事

簽到簿

時間：中華民國一一年十一月九日星期三 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 (不含本次)	已出席次數 (不含本次)	累計 出席率 (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		2	2	100 %
董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰隆			2	2	67 %
董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘			2	2	67 %
董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇	卓永崇		2	2	100 %
獨立董事	周一鳴	周一鳴		2	2	100 %
獨立董事	蔡雪苓	蔡雪苓		2	2	100 %
獨立董事	鄭調鄉	鄭調鄉		2	2	100 %
稽核	莊泰偉					

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席 人