

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第一次董事會議事錄

時間：中華民國一〇三年六月六日星期五 上午十一時整

地點：本公司會議室

主席：陳慈甘



記錄：李義祥



與會董事：

列席：

一、報告事項

第一案

案由：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.	本公司取得或處分資產處理程序部份條文案，提請修正。	全體出席董事無異議照案通過。	已依規定呈股東會提請修正。
2.	減資案，提請討論。	全體出席董事無異議照案通過。	擬於本次董事會提請召開股東臨時會通過。

第二案 本公司最近期財務業務事項報告。

說明：請相關主管針對近期主要財務業務(請參閱第4頁)提出說明。

二、承認及討論事項

第一案

案由：推選晶宇生物科技實業股份有限公司第七屆新任董事長。

說明：本公司於一〇三年六月六日進行第七屆董監改選，並召開第七屆第一次董事會議，推選新任董事主席。

決議：經全體出席董事無異議通過 陳慈甘女士擔任本公司第七屆董事會主席(董事長)。

第二案

案由：本公司薪資報酬委員會第二屆薪資報酬委員選任名單，提請同意。

說明：本公司薪資報酬委員會配合第七屆董監改選重新選任薪酬委員，第二屆薪酬委員提名名單如下，提請 同意。

姓名	簡歷
蔡金萬	美國賽基諾大學企管碩士；劍度(股)副董事長。
楊仁毓	美國華盛頓法律學院法學博士；育群國際法律事務所商業律師-國際事務部負責人。
梁婉容	豐原高商會統科畢；億眾實業(股)財務副理。

決議：經全體出席董事無異議通過。

第三案

案由：召開一〇三年第一次臨時股東會，提請 同意。

說明：一〇三年第一次臨時股東會預訂召開時間、地點暨主要召集事由如下—

1. 開會時間：中華民國一〇三年七月廿五日(星期五)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. 主要召集事由：

會議內容—

(一) 承認及討論事項—

(1) 減資案，提請 討論。

(二)其他議案與臨時動議：

(三)散會。

決議：經全體出席董事無異議通過。

三、 臨時動議：

案由：本公司總經理異動案，提請同意。

說明：本公司原任總經理王獻煌 先生另有任用，新任總經理擬提請

林春湖 先生擔任，提請同意。

決議：經全體出席董事無異議通過。

四、 散會

晶宇生物科技實業股份有限公司

第七屆第一次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇三年六月六日星期五 上午十一時整

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 -主席	陳慈甘			-		100%
董事	林春湖			-		100%
董事	楊文通			-		100%
董事	王獻煌			-		100%
董事	楊劉柑	楊文通代		-		%
獨立 董事	蔡金萬			-		%
獨立 董事	楊仁毓			-		100%
監察人	林慈齡			-		100%
監察人	游月仙			-		%
稽核 主管	劉人豪			-		100%

董事出席 5 人、請假 2 人、缺席 人