

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第一次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年六月七日星期三 上午十一時整

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

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.	本公司一〇六年董監事改選所提名獨立董 事名單，提請 審查。	經全體出席董事無異議照 案通過。	已依規定公告並提股東 會選舉。

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 4 頁說明。

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八屆新任董事長。

說明：本公司於一〇六年六月七日進行第八屆董監改選，並召開第八屆第一次董事會議，推選新任董事主席。

決議：經全體出席董事無異議通過 楊文通先生擔任本公司第八屆董事會主席(董事長)。

第二案

案由：本公司薪資報酬委員會第三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八屆董監改選重新選任薪酬委員，第三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；國立空中大學資管系講師；新康泰地產(股)公司總經理。
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

第八屆第一次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇六年六月七日 星期三 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	楊文通	楊文通		0	0	100%
董事	陳慈甘	陳慈甘		0	0	100%
董事	楊劉柑	楊文通代		0	0	100%
董事	紀玉枝	紀玉枝		0	0	100%
董事	林春湖	林春湖		0	0	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		0	0	100%
獨立 董事	楊仁毓					%
監察人	林慈齡	林慈齡		0	0	100%
監察人	游月仙	游月仙		0	0	100%
稽核	李怡瑛	李怡瑛		0	0	100%

董事出席 6 人、請假 1 人、缺席 0 人

委 託 書

茲委任楊文通君，為本董事代理人，出席 貴公司於民國 106 年 6 月 7 日舉行之會議，代理本董事就會議事項行使董事權利，並得對會議臨時事宜全權處理。

此致

晶宇生物科技實業股份有限公司

委託人：楊劉桂

中 華 民 國

106 年

6 月

6 日