

晶宇生物科技實業股份有限公司

第八屆第二次董事會議事錄



時間：中華民國一〇六年八月三日星期四 上午十時整

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.	推選晶宇生物科技實業股份有限公司第八屆新任董事長。	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)。	已依規定公告並辦理變更登記。
2.	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。	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。

第三案 本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告，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 5 頁)，提請報告。

第四案 本公司 106 年第二季財務報告，提請報告。

說明：本公司 106 年第二季財務報告(請參閱附件第 6~10 頁)，提請報告。

二、承認及討論事項

第一案

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 林春湖 先生因另有生涯規畫請辭，新任總經理擬提請 楊文通 先生擔任，提請同意。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

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 陳慈甘女士 變更為 楊文通先生。

分公司申請登記資訊變更如下：

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：楊文通 先生—身份證號：L121*****7

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。

第三案

案由：本公司內部稽核主管異動，提請 同意。

說明：本公司因前任內部稽核主管 李怡瑛 女士請辭，新任內部稽核主管擬請 莊泰偉 先生擔任。

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

第八屆第二次董事會

簽到簿

日期：中華民國一〇六年八月三日星期四 上午十時整

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)
董事長	楊文通	楊文通		1	1	100%
董事	陳慈甘			1	1	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		1	0	0%
董事	紀玉枝	紀玉枝		1	1	100%
董事	林春湖	林春湖		1	1	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		1	1	100%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		1	0	0%
監察人	林慈齡	林慈齡		1	1	100%
監察人	游月仙	游月仙		1	1	100%
稽核	莊泰偉	莊泰偉		1	1	100%

董事出席 _____ 人、請假 _____ 人、缺席 _____ 人