

晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第一次董事會議事錄



時間：中華民國一〇九年六月五日星期五 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.	本公司一〇九年全面提名改選董事案(含獨立董事三席)所提名董事名單，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。
2.	解除董事競業禁止案，提請審議。	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決議。
3.	修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文，提請 討論。	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決議。

4.	修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請討論。	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決議。
5.	一〇九年股東常會召開事宜議案增列，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。

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6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九屆新任董事長。

說明：本公司於一〇九年六月五日進行第九屆董事暨獨立董事改選，並召開第九屆第一次董事會議，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九屆董事會主席(董事長)。

第二案

案由：本公司薪資報酬委員會第四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九屆董事暨獨立董事改選重新選任

薪酬委員，第四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、新泉園投資股份有限公司負責人。
楊仁毓	美國華盛頓法律學院法學博士；德律國際專利商標事務所商業律師、元達律師事務所商業律師、豐逸國際法律事務所商業律師暨國際事務部負責人。
詹以珍	東吳大學會研所台大 EMBA 國企所；資誠聯合會計師事務所審計經理、華亞科技(股)公司會計及財務控制處處長、曜亞國際(股)公司財務長、緯創德林聯合會計師事務所會計師。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司審計委員會依法設立，提請 同意。

說明：應主管機關要求金管證發字第 10703452331 號實收資本額未滿新臺幣二十億元非屬金融業之上市（櫃）公司，應自一百零九年一月一日起設置審計委員會替代監察人，其董事、監察人任期於一

百零九年未屆滿者，得自其任期屆滿時，始適用之；故本次擬予設立審計委員會。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：本公司審計委員會第一屆審計委員選任名單，提請 同意。

說明：本公司審計委員會配合第九屆董事暨獨立董事改選選任審計委員，第一屆審計委員提名名單如下，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、新泉園投資股份有限公司負責人。
楊仁毓	美國華盛頓法律學院法學博士；德律國際專利商標事務所商業律師、元達律師事務所商業律師、豐逸國際法律事務所商業律師暨國際事務部負責人。
詹以珍	東吳大學會研所台大 EMBA 國企所；資誠聯合會計師事務所審計經理、華亞科技(股)公司會計及財務控制處處長、曜亞國際(股)公司財務長、緯創德林聯合會計師事務所會計師。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：本公司總公司遷址案，提請討論。

說明：為配合本公司未來營運計畫，本公司總公司將由台中市大里工業區工業 19 路 6 號 4 樓遷移至台中市北屯區文心路四段 621 號 1 樓。

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

第九屆第一次董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一〇九年六月五日星期五 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	楊文通	楊文通		0	0	100%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：胡湘麒			0	0	0%
董事	能率網通股份 有限公司一代 表人：劉志雄	劉志雄		0	0	100%
董事	林慈齡	林慈齡		0	0	100%
董事	紀玉枝	紀玉枝		0	0	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		0	0	100%
獨立 董事	蔡金萬	楊仁毓代		0	0	0%
獨立 董事	楊仁毓	楊仁毓		0	0	100%
獨立 董事	詹以珍	詹以珍		0	0	100%
稽核	莊泰偉					

董事出席 7 人、請假 2 人、缺席 0 人