

晶宇生物科技實業股份有限公司

第九屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年八月六日星期四 上午十時三十分

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九屆新任董事長。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並辦理變更登記中。
2.	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。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
3.	本公司審計委員會依法設立，提請同意。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。

4.	本公司審計委員會第一屆審計委員選任名單，提請 同意。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
5.	本公司總公司遷址案，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告並辦理變更登記中。

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 5 頁說明。

二、承認及討論事項

第一案

案由：本公司 109 年第二季財務報告，提請 決議。

說明：本公司 109 年第二季財務報告，如附件(請參閱第 6~10 頁)，業經

本公司第一屆第二次審計委員會同意，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：修正本公司股東會議事規則部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」

部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 11~12 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：修正本公司董事會議事規範部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 13~14 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：修正本公司審計委員會組織規程，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 15 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：修正本公司薪資報酬委員會組織規程，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 16~20 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：修正本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「董事會自我評鑑或

同儕評鑑」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 21~22 頁)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：修正本公司年度稽核計畫，提請 討論。

說明：本公司因配合法規變動需求，擬修訂本公司「年度稽核計畫」部分條文，修正前後條文對照表，如附件(請參閱第 23 頁)。

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

第九屆第二次董事會議事

簽到簿

時間：中華民國一〇九年八月六日星期四 上午十時三十分

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	楊文通	楊文通		1	1	100%
董事	能率網通股份有限公司一代表人：胡湘麒	胡湘麒		1	0	50%
董事	能率網通股份有限公司一代表人：劉志雄	劉志雄		1	1	100%
董事	林慈齡	林慈齡		1	1	100%
董事	紀玉枝	紀玉枝		1	1	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		1	1	100%
獨立董事	蔡金萬			1	0	0%
獨立董事	楊仁毓	楊仁毓		1	1	100%
獨立董事	詹以珍	詹以珍		1	1	100%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 8 人、請假 1 人、缺席 0 人