



晶宇生物科技實業股份有限公司

第十屆第一次臨時董事會議事錄

時間：中華民國一一年八月二日星期二 上午十一時整

地點：本公司會議室

主席：周鼎茂



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 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.	擬辦理私募普通股案(本次增列內部人暨關係人名單審議)，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
2.	全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)，提請 通過。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定辦理。
3.	本公司一一年全面改選董事案(本次選舉董事七席，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。

4.	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
5.	召開一一一年第一次股東臨時會(增列報告案)，提請同意。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定公告。
6.	本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，提請同意。	經全體出席董事無異議照案通過。	已依規定辦理。

## 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十屆新任董事長。

說明：本公司於一一一年八月二日進行第十屆董事暨獨立董事改選，並召開第十屆第一次臨時董事會議，推選新任董事主席。

決議：經全體出席董事無異議通過 周鼎茂先生擔任本公司第十屆董事會主席(董事長)。

### 第二案

案由：本公司薪資報酬委員會第五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十屆董事暨獨立董事改選重新選任薪酬委員，第五屆薪酬委員提名名單如下，提請同意。

姓名	簡歷
蔡雪苓	蔡雪苓律師事務所-主持律師 中華民國律師公會全國聯合會-理事 台南律師公會-常務監事
周一鳴	國立成功大學附設醫院骨科部主任 國立成功大學附設醫院骨科學科專任教授 國立成功大學附設醫院骨科部主治醫師 中華民國骨科、手外科、骨科創傷醫學會理事
鄭調鄉	台南市銀行公會理事長 台灣銀行台南分行經理 大高雄銀行公會理事長 台灣銀行鳳山分行經理 台灣銀行岡山分行經理 台灣銀行六甲頂分行經理

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：本公司審計委員會第二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十屆董事暨獨立董事改選選任審計委員，

第二屆審計委員提名名單如下，提請 同意。

姓名	簡歷
鄭調鄉	台南市銀行公會理事長 台灣銀行台南分行經理 大高雄銀行公會理事長 台灣銀行鳳山分行經理 台灣銀行岡山分行經理 台灣銀行六甲頂分行經理
周一鳴	國立成功大學附設醫院骨科部主任 國立成功大學附設醫院骨科學科專任教授 國立成功大學附設醫院骨科部主治醫師 中華民國骨科、手外科、骨科創傷醫學會理事

蔡雪苓	蔡雪苓律師事務所-主持律師 中華民國律師公會全國聯合會-理事 台南律師公會-常務監事
-----	--

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

#### 第四案

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北屯區文心路四段 621 號 1 樓遷移至台南市東區林森路一段 395 號 9 樓之 8。

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

第十屆第一次臨時董事會議事

簽到簿

時 間：中華民國一一年八月二日星期二 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	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂	周鼎茂		0	0	100%
董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰隆	周泰隆		0	0	100%
董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘	洪國銘		0	0	100%
董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇	卓永崇		0	0	100%
獨立董事	周一鳴	周一鳴		0	0	100%
獨立董事	蔡雪苓	蔡雪苓		0	0	100%
獨立董事	鄭調鄉	鄭調鄉		0	0	100%
稽核	莊泰偉	莊泰偉				

董事出席 7 人、請假 0 人、缺席 0 人