



時間：中華民國一〇〇年六月 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：

列席：

一、報告事項

第一案 本公司最近期財務業務暨內部稽核事項報告。

說明：

- 1.請相關主管針對近期主要財務業務（請參閱附表一 P.3）暨內部稽核事項提出說明(請參閱附表二 P.4)。
- 2.報告前次董事會要求之產品別營收暨預算差異分析暨應收帳款明細檢討(請參閱附表三 P.5)；逾期帳款請款對帳單國內部分已由財務單位發出，國外部份則請各業務負責人員發出。

第二案 本公司 IFRS 轉換進度控制報告。

說明：應主管機關要求，依修正後導入計劃執行及格式呈董事會報告(請參閱附表四 P.7)。

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六屆新任董事長。

說明：本公司於一〇〇年六月廿七日進行第六屆董監改選，並召開第六屆第一次董事會議，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六屆董事會主席(董事長)。

三、 臨時動議：

四、 散會。

晶宇生物科技實業股份有限公司

第六屆第一次董事會

簽到簿

日期：中華民國一百年六月廿七日星期一 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	王獻煌	王獻煌		0	0	100%
董事	楊劉柑	楊劉柑		0	0	0%
董事	林春湖	林春湖		0	0	100%
董事	賴千惠	賴千惠		0	0	100%
獨立 董事	瞿瑞華	瞿瑞華		0	0	100%
獨立 董事	蔡金萬	蔡金萬		0	0	100%
監察人	林慈齡	林慈齡		0	0	100%
監察人	蔣坤勝			0	0	0%
稽核 主管	劉人豪	劉人豪		0	0	100%

董事出席 7 人、請假 _____ 人、缺席 _____ 人