



台灣糖聯生技醫藥股份有限公司

第五屆第九次董事會議事錄

- 開會時間：民國一〇〇年十二月三十日(星期五)上午九時整
 開會地點：新北市汐止區康寧街 169 巷 31-1 號 11 樓
 主席：張東玄 董事長
 出席董事：
 親自出席：張東玄董事、蘇文龍董事、楊玫君董事、丁志岳董事，共計四人。
 委託出席：箱守仙一郎董事（委託張東玄董事），共計一人。
 缺席董事：無
 列席監察人：徐文騶監察人、蔡高忠監察人，共計二人。
 列席人員：呂耀華（發言人）、吳蒂芬（財會主管），共計二人。
 請假人員：李建勳（稽核主管），共計一人。

一、宣佈開會：

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一) 上次董事會議事錄（如附件一）及決議事項執行情形：

上次董事會決議事項	執行情形
1、決議通過薪資報酬委員會組織規程。	100年11月24日第五屆第八次董事會決議通過。
2、決議通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員及給付報酬。	100年11月24日第五屆第八次董事會決議通過。
3、決議通過辦理股票全面換發無實體。	100年12月3日股票全面換發無實體基準日並於100年12月12日起舊股票換發新股票。
4、決議通過「內部重大資訊處理作業辦法」。	100年11月24日第五屆第八次董事會決議通過。
5、決議通過「企業社會責任實務守則」。	100年11月24日第五屆第八次董事會決議通過。
6、決議通過「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」。	100年11月24日第五屆第八次董事會決議通過。
7、決議通過公司於民國一〇一年雙軌制採用國際會計準則(IFRS)之轉換計畫。	依預計執行進度辦理。

8、決議通過購買聯邦貨幣市場基金及華南永昌鳳翔貨幣市場基金。	已於100年12月14日取得，並於100年12月28日及29日處分聯邦貨幣市場基金獲利了結。
--------------------------------	--

(二) 重要財務業務報告：無

(三) 內部稽核業務報告：

1、檢送本公司一〇〇年十一、十二月稽核計畫執行情形，請參閱附件二。

(四) 其他重要報告事項：

1、檢送本公司業已完成100年12月IFRS轉換計畫執行情形進度表之相關事項，詳細內容請參閱附件三。

四、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議討論事項：

第一案：

案由：本公司「101年度營運計畫」案，提請討論。

說明：一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第七條規定辦理。

二、本公司101年度營運計畫及預算，請參閱附件四。

三、提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案：

案由：本公司「101年度內部稽核計畫」案，提請討論。

說明：一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理。

二、本公司101年度內部稽核計畫，請參閱附件五。

三、提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案：

案由：擬訂定本公司「誠信經營守則」案，提請討論。

說明：一、本公司「誠信經營守則」，請參閱附件六。

二、提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

- 第四案：
案由：擬修訂本公司「背書保證處理辦法」案，提請 討論。
說明：一、配合相關法令修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文。
二、「背書保證處理辦法」修訂條文前後對照表，請參閱附件七。
三、提請 討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
- 第五案：
案由：擬修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案，提請 討論。
說明：一、配合相關法令修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」部份條文。
二、「資金貸與他人處理辦法」修正條文對照表，請參閱附件八。
三、提請 討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
- 第六案：
案由：擬訂定本公司「董事、監察人及經理人報酬給付與績效評估辦法」案，提請 討論。
說明：一、本公司「董事、監察人及經理人報酬給付與績效評估辦法」，請參閱經 100 年 12 月 28 日第一屆第一次薪資報酬委員會通過之附件九。
二、提請 討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
- 第七案：
案由：本公司「董事、監察人及經理人之薪資報酬」案，提請 討論。
說明：一、本公司「董事、監察人及經理人之薪資報酬及績效評估說明及建議」，請參閱經 100 年 12 月 28 日第一屆第一次薪資報酬委員會通過之附件十，附件十之「101 年度經理人薪酬上限表」，因薪酬係屬機密資訊，請各位董事參閱電腦檔案明細表。
二、提請 討論。
決議：本案除利害關係人張東玄董事、楊玫君董事未參與表決外，其餘董事無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

