



台灣糖聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第一次董事會議事錄



開會時間：民國一〇一年五月二十五日(星期五)上午十一時整
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、蔡高忠董事、蔡玲君獨立董事、陳增福獨立董事、詹爾昌獨立董事，共計六人。
委託出席：劉建良董事（委託張東玄董事），共計一人。
缺席董事：無
列席人員：呂耀華（發言人）、吳蒂芬（財會主管）、李建勳（稽核主管）、曾惠瑾（資誠會計師）、涂玉欣（台新證券經理）、游騰皓（台新證券副理）、游舜涵（台新證券副理），共計七人。

一、宣佈開會：

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一) 上次董事會決議事項執行情形：

上次董事會決議事項	執行情形
1、審查本公司獨立董事候選人名單。	101年4月10日第五屆第十一次董事會審查完竣，並提101年股東常會選舉。
2、本公司年金型保單購入及撤銷案。	101年4月10日第五屆第十一次董事會決議通過追認。
3、決議通過辦理私募現金增資發行普通股。	101年4月10日第五屆第十一次董事會決議通過，並提101年股東常會討論。
4、決議通過增訂一〇一年股東常會召集議案相關事宜。	101年4月10日第五屆第十一次董事會決議通過，並依規定發布重大訊息。

四、討論及選舉事項：

(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：本公司董事長選舉案，提請選舉。
說明：一、本公司第六屆董事已經一〇一年股東常會改選完成，董事長亦應改選。
二、提請選舉。

選舉結果：經全體董事一致通過推選張東玄董事為本屆董事長。

五、臨時動議：無

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

