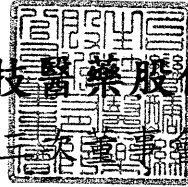




台灣糖聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第二次董事會議事錄



開會時間：民國一〇一年七月五日(星期四)下午五時整
 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、劉建良董事、蔡玲君獨立董事、陳增福獨立董事、詹爾昌獨立董事，共計七人。
 缺席董事：無
 列席人員：李建勳(稽核主管)、吳蒂芬(財會主管)、呂耀華(發言人)、鄧聖偉(資誠聯合會計師事務所副總經理)、游舜涵(台新綜合證券副理)，共計五人。

一、宣佈開會：

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一) 上次董事會議決議事項執行情形：

上次董事會決議事項	執行情形
1、設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程。	經 101 年 6 月 11 日第六屆第二次董事會決議通過，並於同日召開第一屆第一次審計委員會議推選蔡玲君委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席。
2、委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員。	經 101 年 6 月 11 日第六屆第二次董事會決議通過，委任蔡玲君、陳增福及詹爾昌續任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，並於同日推舉蔡玲君委員擔任本屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。
3、訂定本公司一〇一年除息基準日及其相關事宜。	經 101 年 6 月 11 日第六屆第二次董事會決議通過，並於同日公告於公開資訊觀測站。
4、訂定本公司一〇一年盈餘及員工紅利轉增資發行新股增資基準日及其相關事宜。	經 101 年 6 月 11 日第六屆第二次董事會決議通過，並於同日公告於公開資訊觀測站。
5、擬修訂本公司「會計制度」。	經 101 年 6 月 11 日第六屆第二次董事會決議通過。

(二) 重要財務業務報告：無

(三) 內部稽核業務報告：

1、檢送本公司一〇一年六月稽核計畫執行情形，請參閱附件一。

(四) 其他重要報告事項：

1、檢送本公司業已完成 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二。

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：擬修訂本公司「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、配合本公司章程修訂及審計委員會之設置，擬修訂本公司「董事、監察人及經理人報酬給付與績效評估辦法」部份條文，並更改辦法名稱為「董事及經理人報酬給付與績效評估辦法」。

二、修訂條文前後對照表，請參閱業經第一屆第二次審計委員會通過之附件三。

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：本公司第六屆董事、第一屆審計委員及第二屆薪資報酬委員會出席費暨獨立董事每月定額報酬案，提請討論。

說明：一、考量董事、審計委員及薪資報酬委員會前往公司開會，係屬為公司執行業務，得依實際出席次數，按次支領出席費。

二、依本公司「獨立董事之職責範疇規則」第五條規定，本公司獨立董事之酬金，得酌訂與一般董事不同之合理酬金。

三、第六屆董事、第一屆審計委員及第二屆薪資報酬委員會，費用支付建議表請參閱附件四。

四、本案業經第二屆第一次薪資報酬委員會決議通過在案。

五、提請討論。

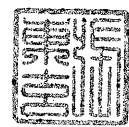
決議：除依法利益迴避未參與討論及表決外，其餘經出席 6 位董事同意，無異議照案通過。

- 第三案：
案由：本公司一〇〇年七月至一〇一年六月「內部控制制度自行評估報告」及「內部控制制度聲明書」案，提請討論。
- 說明：一、為本公司申請股票上櫃之需求，須出具一〇〇年七月至一〇一年六月「內部控制制度內控聲明書」。
二、本公司一〇〇年七月至一〇一年六月「內部控制制度自行評估報告」及「內部控制制度聲明書」，請參閱業經第一屆第二次審計委員會通過之附件五及附件六。
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。
- 第四案：
案由：本公司一〇一年第三季及第四季財務預測案，提請討論。
- 說明：一、為本公司申請股票上櫃之需求，須提供截至次季止之財務預測資訊。
二、本公司一〇一年第三季及第四季財務預測，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。

五、臨時動議：無

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

