



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第二十二次董事會議事錄



開會時間：民國一〇三年七月二十五日(星期五)上午十時整
開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31之1號11樓
主席：張東玄 董事長
出席董事：張東玄董事、蔡高忠董事、蘇文龍董事(台灣尖端先進生
技醫藥股份有限公司代表人)、劉建良董事(委託張東玄
董事)、蔡玲君獨立董事、陳增福獨立董事、詹爾昌獨立
董事，合計七人。
缺席董事：無
列席人員：吳蒂芬(財會主管)、李建勳(稽核主管)，合計二人。

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：無
- (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103年5至6月稽核計畫執行情形，請參閱附件一。
- (四) 其他重要報告事項：無

四、討論事項：

依「公開發行公司董事會議事辦法」第16條第1項規定「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。」

(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：修訂「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」案，提請決議。

說明：一、依據金融監督管理委員會103年2月19日金管證發字第1030002601號函辦理。

二、「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件二。

三、本案業經第一屆第十四次審計委員會議審議通過在案。

- 四、提請 決議。
- 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： 修訂「子公司之監督與管理辦法」案，提請 決議。
- 說明： 一、配合本公司業務之需要，擬修訂本公司「子公司之監督與管理辦法」，並更改辦法名稱為「轉投資事業之監督與管理辦法」。
- 二、修訂前後條文，請參閱附件三。
- 三、本案業經第一屆第十四次審計委員會議審議通過在案。
- 四、提請 決議。
- 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： 修訂「資產維護與維修作業」案，提請 決議。
- 說明： 一、配合本公司業務之需要，擬修訂本公司「資產維護與維修作業」。
- 二、「資產維護與維修作業」修訂前後條文對照表，請參閱附件四。
- 三、本案業經第一屆第十四次審計委員會議審議通過在案。
- 四、提請 決議。
- 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： 訂定「簽證會計師選任審查辦法」案，提請 決議。
- 說明： 一、依本公司「公司治理守則」第二十九條及「審計委員會組織規程」第六條之規定，訂定「簽證會計師選任審查辦法」。
- 二、「簽證會計師選任審查辦法」，請參閱附件五。
- 三、本案業經第一屆第十四次審計委員會議審議通過在案。
- 四、提請 決議。
- 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： 訂定本公司一〇三年資本公積轉增資發行新股增資基準日及其相關事宜案，提請 討論。
- 說明： 一、本公司業於 103 年 6 月 25 日經股東常會決議通過，自資本公積中提撥新台幣 69,994,050 元，

轉增資發行新股 6,999,405 股，每股面額新台幣 10 元。業經金融監督管理委員會 103 年 7 月 22 日金管證發字第 1030027966 號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股之相關事宜如下：

(一)按增資基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發約 100 股。配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第 240 條規定，按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

(二)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。

(三)擬訂 103 年 8 月 18 日為增資基準日。並自 103 年 8 月 14 日起至同年 8 月 18 日止，依法停止股東名簿記載之變更。

(四)本次增資新股發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。

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

