



# 台灣糖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：中華民國一〇三年八月八日(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：  
親自出席：張東玄董事、蔡高忠董事(委託張東玄董事)、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(委託蘇文龍董事)、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)、張珍綺(資誠聯合會計師事務所經理)，合計三人。

### 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、修訂「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
2、修訂「子公司之監督與管理辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
3、修訂「資產維護與維修作業」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
4、訂定「簽證會計師選任審查辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
5、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。	經全體出席董事無異議照案通過。

#### (二) 重要財務業務報告：無

#### (三) 內部稽核業務報告：

- 1、檢送本公司一〇三年七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：本公司一〇三年度第二季財務報告案，提請核議。

說明：一、本公司一〇三年度第二季財務報告，業已編製完竣，請參閱附件二。

二、上述財務報告，併同資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及曾惠瑾會計師擬出具之保留式核閱報告書稿，請參閱附件三。

三、本案業經第一屆第十五次審計委員會審議通過在案。

四、提請核議。

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：

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

