



台灣醴聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第二十五次董事會議事錄



開會時間：中華民國一〇三年十二月三十日(星期二)上午十一時整
 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
 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、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：呂耀華(發言人)、吳蒂芬(財會主管)、李建勳(稽核主管)，
 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、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
2、修訂本公司「財務報表編製流程之管理作業」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
3、訂定本公司「股務作業」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
4、訂定本公司104年度內部稽核計畫案。	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：

本公司103年11至12月稽核計畫執行情形，請參閱附件一。

(四) 其他重要報告事項：

第一案：

案由：本公司採購儀器設備報告，敬請鑒核。

說明：一、依本公司「取得或處分資產處理辦法」第五條規定，其他資產之取得或處分金額在新台幣壹仟萬元(不含)以上，未超過新台幣伍仟萬元者，應呈請董事長核准，並於事後應提報最近期董事會。
 二、本公司於103年9月9日採購『高解析四極桿串聯傅立葉轉換電場軌道質譜儀』設備一套，用途為抗體及醣類結構分析，預計於近期完成驗收作

業，請參閱附件二。

三、敬請 鑒核。

第二案：
董事長報告：本公司已與國內知名藥廠簽訂共同合作癌症藥物 Herceptin[®]之生物相似藥(Trastuzumab)開發之意向書，約定內容為本公司負責細胞株製備、產程開發及前期量產等項目，藥廠負責人體臨床實驗、行銷通路規劃及產品銷售等項目，其他包括放大產程及 cGMP 量產規劃等，之後再依雙方協議決定。本公司亦將持續與其他藥廠洽談新標的之合作意向。

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 104 年度營運計畫及預算案，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 104 年度營運計畫及預算，請參閱附件三及附件四。
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：評估本公司 104 年度董事及經理人之薪資報酬給付與 103 年度經理人年終績效獎金發放案，提請 決議。
說明：一、依本公司薪資報酬委員會組織規程第七條規定，薪資報酬委員會應定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，再提交董事會討論。
二、董事及經理人之薪資報酬給付標準及經理人年度年終績效獎金之發放，除依本公司『董事及經理人報酬給付與績效評估辦法』評估外，另依公司整體營運狀況並參酌對公司營運參與之程度及貢獻價值，暨經理人年度績效達成率，而給予合理之報酬。
三、本公司「104 年度董事及經理人薪資報酬給付與

103 年度經理人年終績效獎金發放之評估說明及建議」，請參閱附件五。

四、本案業經第二屆第七次薪資報酬委員會議審議通過在案。

五、提請 決議。

決議：除有自身利害關係之董事因利益迴避未參與討論外，經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

第三案：

案由：修訂「內部控制制度總則」案，提請 審議。

說明：一、配合本公司組織架構之調整，擬修訂本公司「內部控制制度總則」內組織圖及工作職掌說明。

二、「內部控制制度總則」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

三、本案業經第一屆第十七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：訂定本公司「個人資料保護管理作業」案，提請 審議。

說明：一、依「金融監督管理委員會證券期貨局 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號令」辦理。

二、本公司「個人資料保護管理作業」，請參閱附件七。

三、本案業經第一屆第十七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：評估本公司簽證會計師獨立性案，提請 審議。

說明：一、依本公司「公司治理實務守則」第二十九條，公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師獨立性之規定辦理。

二、本公司「簽證會計師審查評核表」，請參閱附件八。

三、本案業經第一屆第十七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。

五、臨時動議：無

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

