



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第二十七次董事會議事錄



開會時間：民國一〇三年五月六日(星期二) 上午十時三十分
 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：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「公司章程」案。	經全體出席董事無異議照案通過，提請 103 年股東常會討論。
2、修訂「取得或處分資產處理辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過，提請 103 年股東常會討論。
3、修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過，提請 103 年股東常會討論。
4、修訂「內部控制制度總則」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
5、102 年度「內部控制制度聲明書」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
6、102 年股東會決議通過之私募普通股，於剩餘期限內將不繼續辦理案。	經全體出席董事無異議照案通過。
7、私募普通股案。	經全體出席董事無異議照案通過，提請 103 年股東常會討論。
8、國內第一次有擔保轉換公司債發行新股案。	經全體出席董事無異議照案通過。
9、102 年度營業報告書及財務報表案。	經全體出席董事無異議照案通過，提請 103 年股東常會承認。
10、102 年度虧損撥補案。	經全體出席董事無異議照案通

	過，提請 103 年股東常會承認。
11、資本公積轉增資發行新股案。	經全體出席董事無異議照案通過，提請 103 年股東常會討論。
12、召開 103 年股東常會相關事宜案。	經全體出席董事無異議照案通過。
13、擬購置合適之廠辦大樓案。	經全體出席董事無異議照案通過。

(二) 重要財務業務報告：

第一案：

案由：本公司 103 年度第 1 季財務報告。

說明：一、本公司 103 年度第 1 季財務報告業已編製完竣，請參閱附件一。
 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標準式無保留之核閱報告書稿。
 三、敬請 鑒核。

(三) 內部稽核業務報告：

1、檢送本公司 103 年 3 至 4 月稽核計畫執行情形，請參閱附件二。

(四) 其他重要報告事項：

第一案：

案由：本公司百分之百轉投資設立子公司報告。

說明：一、本公司為資金運用及策略性投資需要，爰依本公司「取得或處分資產處理辦法」相關授權層級及金額，由董事長先行決行設立醴聯投資股份有限公司。
 二、醴聯投資股份有限公司，業經新北市政府 103 年 4 月 2 日核准設立登記在案，係為本公司百分之百轉投資設立之子公司，董事長為張東玄，實收資本額為新台幣 2,000 萬元，主要營業項目為一般投資業。
 三、敬請 鑒核。

第二案：

案由：取得非於集中交易市場或證券商營業處所買賣公司之有價證券報告。

說明：一、依「取得或處分資產處理辦法」第五條規定，本公司長短期有價證券投資，其金額在新台幣伍

仟萬(含)以下者，由董事長先行核決。

二、「原創生醫股份有限公司」主要從事非新成分新藥的開發且著重並專精於藥物載體與控制釋放領域，其產業具有未來發展潛力，是以，本公司參與「原創生醫股份有限公司」103年度現金增資認購新股，取得股份500,000股，每股認購金額新台幣39元，總額計新台幣19,500,000元。子公司醴聯投資股份有限公司亦參與「原創生醫股份有限公司」103年度現金增資認購新股，取得股份200,000股，每股認購金額新台幣39元，總額計新台幣7,800,000元。

三、敬請 鑒核。

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：無

五、臨時動議：無

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

