



# 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：民國一〇一年六月十一日(星期一)上午十一時整  
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)、游騰皓(台新綜合證券副理)、游舜涵(台新綜合證券副理)，共計六人。

### 一、宣佈開會：

### 二、主席致詞：(略)

### 三、報告事項：

#### (一) 上次董事會決議事項執行情形：

上次董事會決議事項	執行情形
1、本公司董事長選舉案。	經全體出席董事一致通過推選張東玄董事為本屆董事長。

#### (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四~五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 IFRSs 開帳數資產負債表，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：設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案，提請審議。
- 說明：一、為強化公司治理及監督管理機制，爰依證券交易法第14條之4及公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定，設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程。  
二、本公司「審計委員會組織規程」，請參閱附件三。  
三、提請審議。
- 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：委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員案，提請審議。
- 說明：一、本公司依薪資報酬委員會組織規程第五條規定，設薪資報酬委員會成員三人。  
二、薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，本屆成員推舉名單及相關資料，請參閱附件四。  
三、新任之成員任期與本屆董事會任期相同，自民國一〇一年六月十一日起至一〇四年五月二十四日止。  
四、本屆薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之，委任契約請參閱附件五。  
五、提請審議。
- 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：訂定本公司一〇一年除息基準日及其相關事宜案，提請討論。
- 說明：一、本公司業於101年5月25日經股東常會決議通過，自100年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣850,000元發放現金股利，依除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發新台幣0.02元，計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。  
二、本次分配現金股利之相關事宜，擬訂定如下：  
(一)101年7月1日為除息基準日。  
(二)101年6月27日起至同年7月1日止，依法停止股東名簿記載之變更。

(三)101年7月16日為現金股利發放日。

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： 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案，提請 討論。

說明： 一、本公司業於 101 年 5 月 25 日經股東常會決議通過，自 100 年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣 7,650,000 元，轉增資發行新股 765,000 股，每股面額新台幣 10 元，另員工紅利提撥新台幣 1,325,719 元，轉增資發行新股 128,585 股，合計轉增資發行新股 893,585 股。業經行政院金融監督管理委員會 101 年 6 月 7 日金管證發字第 1010025182 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)盈餘轉增資發行新股 765,000 股，依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 18 股。配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股者，按面額折發現金至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購之。

(二)員工紅利轉增資發行新股 128,585 股，依本公司員工分紅辦法之相關規定辦理。

(三)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。

(四)擬訂 101 年 7 月 1 日為增資基準日。並自 101 年 6 月 27 日起至同年 7 月 1 日止，依法停止股東名簿記載之變更。

(五)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。

第五案：

案由： 擬修訂本公司「會計制度」案，提請 討論。

說 明：一、配合相關法令修訂本公司「會計制度」部份條文。  
二、「會計制度」修正條文對照表，請參閱附件六。  
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。

五、臨時動議：無

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

