



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第十七次董事會議事錄



開會時間：民國一〇二年十一月十二日(星期二)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、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、本公司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。

(二) 重要財務業務報告：

第一案：

案由：本公司一〇二年度第三季財務報告案，敬請鑒核。

說明：一、本公司一〇二年度第三季財務報告，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，請參閱附件二。

三、敬請鑒核。

(三) 內部稽核業務報告：

1、檢送本公司一〇二年十月稽核計畫執行情形，請參閱附件三。

(四) 其他重要報告事項：無

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：擬訂定本公司「公開資訊申報作業管理辦法」案，提請核議。
說明：一、依「金融監督管理委員會證券期貨局 102 年 4 月 26 日證期(審)字第 10200126001 號函」辦理。
二、本公司「公開資訊申報作業管理辦法」，請參閱附件四。
三、本案業經第一屆第十一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。
- 第二案：
案由：擬訂定本公司「審計委員會議事運作之管理作業」案，提請核議。
說明：一、依「金融監督管理委員會證券期貨局 102 年 4 月 26 日證期(審)字第 10200126001 號函」辦理。
二、本公司「審計委員會議事運作之管理作業」，請參閱附件五。
三、本案業經第一屆第十一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。
- 第三案：
案由：擬訂定本公司「內部人及其關係人股權變動之管理作業」案，提請核議。
說明：一、依「金融監督管理委員會證券期貨局 102 年 4 月 26 日證期(審)字第 10200126001 號函」辦理。
二、本公司「內部人及其關係人股權變動之管理作業」，請參閱附件六。
三、本案業經第一屆第十一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。
- 第四案：
案由：擬訂定本公司「庫藏股轉讓員工之管理作業」案，提請核議。
說明：一、依「金融監督管理委員會證券期貨局 102 年 4 月 26 日證期(審)字第 10200126001 號函」辦理。

- 二、本公司「庫藏股轉讓員工之管理作業」，請參閱附件七。
- 三、本案業經第一屆第十一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。
- 第五案：
- 案由： 擬修訂本公司「公開資訊申報相關作業之控制作業」案，提請 核議。
- 說明： 一、依「金融監督管理委員會證券期貨局 102 年 4 月 26 日證期(審)字第 10200126001 號函」辦理。
- 二、本公司「公開資訊申報相關作業之控制作業」修訂條文對照表，請參閱附件八。
- 三、本案業經第一屆第十一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。
- 第六案：
- 案由： 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案，提請 核議。
- 說明： 一、依「金融監督管理委員會證券期貨局 102 年 4 月 26 日證期(審)字第 10200126001 號函」辦理。
- 二、本公司「內部稽核實施細則」修訂條文對照表，請參閱附件九。
- 三、本案業經第一屆第十一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。
- 第七案：
- 案由： 本公司 103 年度內部稽核計畫案，提請 核議。
- 說明： 一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理。
- 二、本公司 103 年度內部稽核計畫，業經內部稽核單位依風險評估結果擬訂完成，請參閱附件十。
- 三、本案業經第一屆第十一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

