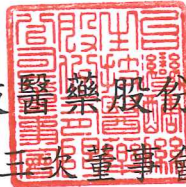




台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第十三次董事會議事錄



開會時間：民國一〇二年七月二十九日(星期一)下午三時整
 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、蘇文龍董事、蔡高忠董事、蔡玲君獨立董事、陳增福獨立董事、詹爾昌獨立董事，共計六人。
 委託出席：劉建良董事(委託張東玄董事)，共計一人。
 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)，共計三人。

- 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、訂定本公司一〇二年除息基準日及其相關事宜案。	經第六屆第十二次董事會決議通過。
2、訂定本公司一〇二年盈餘暨資本公積轉增資發行新股增資基準日及其相關事宜案。	經第六屆第十二次董事會決議通過。

- (二) 重要財務業務報告：無
- (三) 內部稽核業務報告：無
- (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：訂定102年現金增資發行價格案，提請討論。

說明：一、依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條規定，現金增資發行價格之訂定應以除權交易日前5個營業日為衡量準日，且不得低於前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或

減資除權)及除息後平均股價之 7 成。

二、擬以 102 年 7 月 29 日為本次現金增資發行價格之訂價基準日，其基準日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，並考量扣除 102 年無償配股除權及除息後平均股價之計算書，詳如附件一。

三、本次現金增資每股發行價格擬訂為新台幣 80 元。

四、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：本公司一〇二年現金增資經理人及具員工身分之董事員工認股建議案，提請 核議。

說明：一、本公司 102 年現金增資發行新股 11,250,000 股，每股面額新台幣 10 元，總額新臺幣 112,500,000 元，業經金融監督管理委員會 102 年 7 月 16 日金管證發字第 1020026748 號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股，依公司法第 267 條規定，保留發行新股總額 10%計 1,125,000 股由本公司員工認購。

三、本公司一〇二年度經理人及具員工身分之董事員工現金增資認購之分配比例，擬建議如下：

職 稱	姓 名	分 配 比 例
董事長兼總經理	張 東 玄	16.00%
副 總 經 理	楊 玫 君	9.78%
副 總 經 理	呂 耀 華	2.67%
研 發 部 長	劉 亮 吟	8.89%
財 務 部 長	吳 蒂 芬	6.22%
合 計		43.56%

四、本案業經民國 102 年 07 月 29 日第二屆第五次薪資報酬委員會審議通過。

五、提請 核議。

決議：本案除張東玄董事依法利益迴避未參與討論及表決外，經其餘出席六名董事無異議照案通過。

第三案：

案由：更換財務報表簽證會計師案，提請 討論。

說明：一、依據資誠聯合會計師事務所 102 年 07 月 18 日資會綜字第 13001240 號函辦理。

二、由於事務所內部會計師輪調，自民國一〇二年七

月四日，財務報表查核簽證由原曾惠瑾會計師及潘慧玲會計師，變更為鄧聖偉會計師及曾惠瑾會計師，請參閱附件二。

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：

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

