



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第十五次董事會議事錄



開會時間：民國一〇二年八月九日(星期五)上午九時三十分
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：
親自出席：張東玄董事、蔡高忠董事、蘇文龍董事、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，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)、張珍綺(資誠聯合會計師事務所經理)，合計四人。

- 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、擬辦理私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。	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：

1、檢送本公司一〇二年七月稽核計畫執行情形，請參閱附件一。

(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：本公司一〇二年度第二季財務報告案，提請核議。

說明：一、本公司一〇二年度第二季財務報告，業已編製完竣，請參閱附件二。

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，請參閱附件三。

三、本案業經第一屆第九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

