



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第十八次董事會議事錄

開會時間：民國一〇三年一月三日(星期五)下午四時整
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、擬訂定本公司「公開資訊申報作業管理辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
2、擬訂定本公司「審計委員會議事運作之管理作業」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
3、擬訂定本公司「內部人及其關係人股權變動之管理作業」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
4、擬訂定本公司「庫藏股轉讓員工之管理作業」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
5、擬修訂本公司「公開資訊申報相關作業之控制作業」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
6、擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。	經全體出席董事無異議照案通過。
7、本公司103年度內部稽核計畫案。	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十一至十二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 103 年度營運計畫及預算案，提請 討論。
- 說明：一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第七條規定辦理。
- 二、本公司 103 年度營運計畫及預算，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。
- 第二案：
- 案由：檢視本公司董事及經理人各項薪資報酬給付之相關規章案，提請 決議。
- 說明：一、依本公司薪資報酬委員會組織規程第七條規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、擬修訂之『董事及經理人報酬給付與績效評估辦法』修訂條文對照表，請參閱附件三。
- 三、本案業經第二屆第六次薪資報酬委員會議審議通過在案。
- 四、提請 決議。
- 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：評估本公司 103 年度董事及經理人之薪資報酬給付與 102 年度經理人年終績效獎金發放案，提請 決議。
- 說明：一、依本公司薪資報酬委員會組織規程第七條規定，薪資報酬委員會應定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，再提交董事會討論。
- 二、董事及經理人之薪資報酬給付標準及經理人年度年終績效獎金之發放，除依本公司『董事及經理人報酬給付與績效評估辦法』評估外，另依公司整體營運狀況並參酌對公司營運參與之程度及貢獻價值，暨經理人年度績效達成率，而給予合理之報酬。
- 三、本公司「103 年度董事及經理人薪資報酬給付與 102 年度經理人年終績效獎金發放之評估說明及

建議」，請參閱附件四。

四、本案業經第二屆第六次薪資報酬委員會議審議，並經第一屆第十二次審計委員會議核議通過在案。

五、提請 決議。

決議：除有自身利害關係之董事因利益迴避未參與討論外，經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

第四案：

案由：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行新股案，提請 討論。

說明：一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債於 102 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日，經債券持有人申請轉換普通股計 1,270,258 股，每股面額新台幣 10 元，計增加股本 12,702,580 元。轉換後本公司已發行股份總數為 69,815,008 股，實收資本額為新台幣 698,150,080。

二、茲訂於 103 年 1 月 1 日為發行新股基準日。

三、本案之重要內容或其未盡事宜，包括但不限於發行新股基準日，如因客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事長全權處理之。

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。

五、臨時動議：

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

