



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第十六次董事會議事錄



- 開會時間：民國一〇二年十月四日(星期五)下午五時整
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、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、本公司一〇二年度第二季財務報告案。	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八月及九月稽核計畫執行情形，請參閱附件一。

(四) 其他重要報告事項：

本公司與日本三菱瓦斯化學株式會社已於 102 年 9 月 2 日完成最新合作備忘錄(MOU)之簽訂，雙方協議將針對最新癌症抗體藥物 GNX101，共同進行後續的細胞株建立、產程開發及量產工作。而在技術升級上，雙方也將針對抗體優化及培養基設計等開發項目，合作建立專屬之先進技術平台。

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 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 日，經債券持有人申請轉換普通股計 1,929,018 股，每股面額新台幣 10 元，計增加股本 19,290,180 元。轉換後本公司已發行股份總數為 68,544,750 股，實收資本額為新台幣 685,447,500 元。
 - 二、茲訂於 102 年 10 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

