



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第十次董事會議事錄

開會時間：民國一〇二年五月十日(星期五)下午六時整
 開會地點：台北市中正區衡陽路46號
 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、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，共計七人。

缺席董事：無
 列席人員：吳蒂芬(財會主管)、李建勳(稽核主管)，共計二人。

- 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、本公司一〇一年股東會決議通過之私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續進行一〇一年度私募之計畫。	經第六屆第九次董事會決議通過。
2、擬辦理私募現金增資發行普通股案。	經第六屆第九次董事會決議通過。
3、擬辦理現金增資發行新股案。	經第六屆第九次董事會決議通過。
4、擬修訂「公司章程」案。	經第六屆第九次董事會決議通過。
5、增訂一〇二年股東常會召集議案相關事宜案。	經第六屆第九次董事會決議通過，並公告於公開資訊觀測站。

(二) 重要財務業務報告：無

- 第一案：
 案由：本公司一〇二年度第一季財務報告案，敬請 鑒核。
 說明：一、本公司一〇二年度第一季財務報告，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曾惠瑾會計師及潘慧玲會計師擬出具之標準式無保留之核閱報告書稿。

三、敬請 鑒核。

(三) 內部稽核業務報告：

1、檢送本公司一〇二年四月稽核計畫執行情形，請參閱附件二。

(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：無

五、臨時動議：

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

