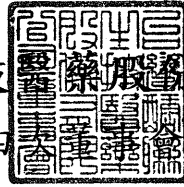




台灣醣聯生技藥股份有限公司

第六屆第四屆董事會議事錄



- 開會時間：民國一〇一年八月十七日(星期五)上午九時整  
 開會地點：新北市汐止區康寧街 169 巷 31-1 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、陳增福獨立董事、詹爾昌獨立董事，共計五人。  
 委託出席：劉建良董事(委託張東玄董事)、蔡玲君獨立董事(委託陳增福獨立董事)，共計二人。  
 缺席董事：無  
 列席人員：李建勳(稽核主管)、吳蒂芬(財會主管)、呂耀華(發言人)、曾惠瑾(資誠聯合會計師事務所副所長)、鄧聖偉(資誠聯合會計師事務所副總經理)、游舜涵(台新綜合證券副理)，共計六人。

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、修訂本公司「董事、監察人及經理人報酬給付與績效評估辦法」。	經 101 年 7 月 5 日第六屆第三次董事會決議通過。
2、本公司第六屆董事、第一屆審計委員及第二屆薪資報酬委員出席費暨獨立董事每月定額報酬。	經 101 年 7 月 5 日第六屆第三次董事會決議通過。
3、本公司一〇〇年七月至一〇一年六月「內部控制制度自行評估報告」及「內部控制制度聲明書」。	經 101 年 7 月 5 日第六屆第三次董事會決議通過。
4、本公司一〇一年第三季及第四季財務預測。	經 101 年 7 月 5 日第六屆第三次董事會決議通過。

(二) 重要財務業務報告：無

(三) 內部稽核業務報告：

1、檢送本公司一〇一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：

1、檢送本公司業已完成公司治理自評報告，詳細內容請參閱附件二。

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：擬修訂本公司「內部控制制度總則」案，提請討論。

說明：一、配合本公司章程修訂、審計委員會及薪資報酬委員會之設置，擬修訂本公司「內部控制制度總則」內組織圖。

二、「內部控制制度總則」修訂條文前後對照表，請參閱附件三。

三、本案業經第一屆第三次審計委員會通過在案。

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：擬修訂本公司「資產移轉、異動及處分作業」案，提請討論。

說明：一、配合本公司申請上櫃之需求及興櫃公司財務業務重大事件檢查表之規定，擬修訂本公司「資產移轉、異動及處分作業」部分條文。

二、「資產移轉、異動及處分作業」修訂條文前後對照表，請參閱附件四。

三、本案業經第一屆第三次審計委員會通過在案。

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。

第三案：

案由：擬修訂本公司「資通安全檢查之控制作業」案，提請討論。

說明：一、配合本公司申請上櫃之需求及興櫃公司財務業務重大事件檢查表之規定，擬修訂本公司「資通安全檢查之控制作業」部分條文。

二、「資通安全檢查之控制作業」修訂條文前後對照

表，請參閱附件五。

三、本案業經第一屆第三次審計委員會通過在案。

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。

第四案：

案由： 本公司一〇一一年度上半年財務報表案，提請 討論。

說明： 一、本公司一〇一一年度上半年財務報表，業已編製完竣，請參閱附件六。

二、上述財務報表，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修正式無保留意見查核報告書稿。

三、本案業經第一屆第三次審計委員會通過在案。

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：無

六、散會

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

