



台灣醴聯生技醫藥股份有限公司
第七屆第一次董事會議事錄



開會時間：中華民國一〇四年六月二十五日(星期四)上午十一時整
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：張東玄董事長、蔡高忠董事、黃濟鴻董事(台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司代表人)、蔡茂德董事、蔡玲君獨立董事、陳增福獨立董事、詹爾昌獨立董事(委託陳增福獨立董事)。(董事人數七人，本次出席七人)
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及執行情形：
上次會議決議事項及執行情形請參閱附件一。
- (二) 重要財務業務報告：無
- (三) 內部稽核業務報告：無
- (四) 其他重要報告事項：無

四、討論事項：

依「公開發行公司董事會議事辦法」第16條第1項規定「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。」

(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：董事長選舉案，提請 選舉。

說明：一、本公司第七屆董事已經一〇四年股東常會改選完成，董事長亦應改選。

二、提請 選舉。

決議：經全體董事一致通過推選張東玄董事為本屆董事長。

第二案：

案由：委任第三屆薪資報酬委員會成員案，提請 討論。

說明：一、依薪資報酬委員會組織規程第五條之規定，設薪資報酬委員會成員三人。

- 二、薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，本屆成員推舉名單及相關資料，請參閱附件二。
- 三、新任之成員任期與本屆董事會任期相同，自民國一〇四年六月二十五日起至一〇七年六月二十四日止。
- 四、本屆薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之，委任契約請參閱附件三。
- 五、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（同日上午十一時二十分）

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

