



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
第七屆第三次董事會議事錄



開會時間：中華民國一〇四年十一月十一日（星期三）上午九時三十分
開會地點：新北市汐止區康寧街 169 巷 31 之 1 號 11 樓
主席：蔡高忠 董事
出席董事：張東玄董事長（委託蔡高忠董事）、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。（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）、廖玉婷（稽核主管代理人），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：

第一案：

案由：本公司 104 年度第三季財務報告案，敬請 鑒核。

說明：一、本公司一〇四年度第三季財務報告，業已編製完竣，請參閱附件二。

二、上述財務報告，併同資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及曾惠瑾會計師擬出具之無保留式核閱報告書稿，請參閱附件三。

三、敬請 鑒核。

蔡高忠董事
提問：財務報表之預付設備款及應付票據金額是否確實揭露及本季財務報告會計師擬出具是否為無保留式核閱報告書稿。

蔡高忠董事對於財務報表所提出之疑問，財務主管已充分說明。

第二案：

案由：本公司贖回貨幣市場基金報告案，敬請 鑒核。

說明：一、依本公司「取得或處分資產處理辦法」第五條規定，長、短期有價證券投資及衍生性金融商品之交易，金額超過新台幣貳仟萬元，未超過新台幣伍仟萬元者，應呈請董事長核准，並於事後應提報最近期董事會。

二、本公司於 104 年 9 月 25 日贖回『兆豐國際寶鑽貨幣市場基金』新台幣參仟萬元整，用途為營運資金運用，相關資料請參閱附件四。

三、敬請 鑒核。

(三) 內部稽核業務報告：

104 年 5 至 10 月稽核計畫執行情形，請參閱附件五。

(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：訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案，提請決議。

說明：一、配合「訊息面暫停交易機制」之實行，爰依證券櫃檯買賣中心 104 年 7 月 16 日證櫃監字第 10400190671 號公告增訂「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第 13 條之 4 規定，訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」請參閱附件六。

二、擬於董事會決議通過後自 105 年 1 月 15 日起實施。

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（同日上午九時五十分）

主席：蔡高忠



記錄：吳蒂芬

