



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
第七屆第二次董事會議事錄



開會時間：中華民國一〇四年八月十二日(星期三)上午十時三十分
開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31之1號11樓
主席：張東玄 董事長
出席董事：張東玄董事長、蔡高忠董事(委託蔡茂德董事)、黃濟鴻董事(台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司代表人)(委託張東玄董事)、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)，合計二人。

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年度第二季財務報告案，敬請鑒核。

說明：一、本公司一〇四年度第二季財務報告，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。

(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：檢視本公司董事及經理人各項薪資報酬給付之相關規章案，提請決議。

- 說明：一、依本公司薪資報酬委員會組織規程第七條規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、經本公司薪資報酬委員會重新檢視後擬修訂之『董事及經理人報酬給付與績效評估辦法』修訂條文對照表，請參閱附件四。
- 三、本案業經第三屆第一次薪資報酬委員會會議審議通過在案。
- 四、提請 決議。
- 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：本公司第七屆董事、第二屆審計委員及第三屆薪資報酬委員會出席及車馬等費用暨獨立董事每月定額報酬案，提請 決議。
- 說明：一、考量董事、審計委員及薪資報酬委員前往公司開會，係屬為公司執行業務，得依實際出席次數，按次支領出席及車馬等費用。
- 二、依本公司「獨立董事之職責範疇規則」第五條規定，本公司獨立董事之酬金，得酌訂與一般董事不同之合理酬金。
- 三、本公司第七屆董事、第二屆審計委員及第三屆薪資報酬委員會，費用支付建議表請參閱附件五。
- 四、本案業經第三屆第一次薪資報酬委員會會議審議通過在案。
- 五、提請 決議。
- 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：內部稽核主管之任免案，提請 決議。
- 說明：一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第11條規定，公司內部稽核主管之任免，應經董事會通過。
- 二、本公司現任稽核主管李建勳先生擬自104年8月12日解任，並於同日由稽核代理人廖玉婷小姐暫代其職務，該員符合金融監督管理委員會103年10月1日金管證審字第10300391322號令規定之公開發行公司內部稽核人員適任條件。
- 三、本案業經第二屆第一次審計委員會會議審議通過在案。
- 四、提請 決議。
- 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（同日上午十時五十分）

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

