



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
第七屆第八次董事會議事錄



開會時間：中華民國一〇五年十一月九日(星期三)上午十一時三十分
開會地點：新北市汐止區新台五路一段97號8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(委託張東玄董
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)、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105年度第三季財務報告案，敬請鑒核。

說明：一、本公司一〇五年度第三季財務報告，業已編製完
竣，併同資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及
游淑芬會計師擬出具之無保留式核閱報告書稿，
請參閱附件二。

二、敬請鑒核。

第二案：

案由：截至105年9月30日財務業務報告，請參閱附件三。

(三) 內部稽核業務報告：

105年7月至9月稽核計畫執行情形，請參閱附件四。

(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：變更本公司營業登記地址案，提請討論。

說明：一、本公司因營運管理及業務發展所需，擬變更營業登記地址至「新北市汐止區新台五路一段 97 號 8 樓」。

二、公司所在地營業登記地址變更相關事宜授權董事長全權處理之。

三、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（同日上午十二時）

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

