



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第七屆第十二次董事會議事錄



開會時間：中華民國一〇六年八月九日（星期三）上午十時三十分
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、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）、曾佩雯（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：
截至 106 年 7 月 31 日財務業務報告，請參閱附件二。
- （三）內部稽核業務報告：
106 年 5~6 月稽核計畫執行情形，請參閱附件三。
- （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：一〇六年度第二季財務報告案，提請 決議。

說明：一、本公司一〇六年度第二季合併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核閱報告書稿，請參閱附件四。
二、本案業經第二屆第十次審計委員會審議通過在案。

三、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： 修訂本公司「防範內線交易管理辦法案」，提請 決議。

說明： 一、為因應證券交易法第157條之1第1項內線交易要件修正，爰修訂本公司『防範內線交易管理辦法』部分內容，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

二、本案業經第二屆第十次審計委員會審議通過在案。

三、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： 修訂本公司「董事及經理人報酬給付與績效評估辦法」案，提請 決議。

說明： 一、配合公司治理評鑑指標，依「上市上櫃公司治理實務守則」第37條訂定董事之績效評估辦法，爰增修本公司「董事及經理人報酬給付與績效評估辦法」，修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

二、本案業經第三屆第五次薪酬委員會審議通過在案。

三、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。

第四案：

案由： 修訂本公司「董事會議事辦法」案，提請 決議。

說明： 一、依金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027112號令，發布修正「公開發行公司董事會議事辦法」，爰配合修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

二、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。

第五案：

案由： 修訂本公司「審計委員會組織規程」案，提請 決議。

說明： 一、依金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027112號令，發布修正「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」，爰配合修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

二、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。

第六案：

案由： 調整發行限制員工權利新股股數及獲配之員工名單案，提請決議。

說明： 一、本公司於 106 年 7 月 7 日經董事會決議通過發行限制員工權利新股 780,000 股，每股面額新台幣 10 元，總額計新台幣 7,800,000 元，及該次獲配之員工名單。

二、惟考量本次限制員工權利新股於發行前，因有部分員工即將離職，故除將限制員工權利新股發行股數由原 780,000 股調整至 790,000 股，每股面額新台幣 10 元，總額計新台幣 7,900,000 元外；另調整該次獲配之員工名單，請參閱附件九。

三、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（同日上午十時四十五分）

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

