



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
第七屆第四次董事會議事錄



開會時間：中華民國一〇四年十二月三十日(星期三)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)、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：無
- (三) 內部稽核業務報告：
104年11月稽核計畫執行情形，請參閱附件二。
- (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：本公司105年度營運計畫及預算案，提請討論。

說明：一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第七條規定辦理。

二、本公司105年度營運計畫及預算，請參閱附件三及附件四。

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。

第二案：

- 案由：評估本公司 105 年度董事及經理人之薪資報酬給付與 104 年度經理人年終績效獎金發放案，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評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，再提交董事會討論。
- 二、董事及經理人之薪資報酬給付標準及經理人年度年終績效獎金之發放，除依本公司『董事及經理人報酬給付與績效評估辦法』評估外，另依公司整體營運狀況並參酌對公司營運參與之程度及貢獻價值，暨經理人年度績效達成率，而給予合理之報酬。
- 三、本公司「105 年度董事及經理人薪資報酬給付與 104 年度經理人年終績效獎金發放之評估說明及建議」，請參閱附件五。
- 四、本案業經第三屆第二次薪資報酬委員會議審議通過在案。
- 五、提請 決議。
- 決議：除有自身利害關係之董事因利益迴避未參與討論外，經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。
- 第三案：
- 案由：修訂「公司章程」案，提請 決議。
- 說明：一、配合公司法修正及經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函，公司獲利時，除預先保留彌補虧損外，應先提撥員工酬勞及董監酬勞，爰修訂「公司章程」部份條文。
- 二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。
- 三、本案經本董事會決議後，提請一〇五年股東常會討論之。
- 四、本案業經第二屆第二次審計委員會議審議通過在案。
- 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。
- 第四案：
- 案由：訂定本公司 105 年度內部稽核計畫案，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」第十三條規定辦理。
- 二、本公司 105 年度內部稽核計畫，業經內部稽核單位依風險評估結果擬訂完成，請參閱附件七。
- 三、本案業經第二屆第二次審計委員會議審議通過在案。
- 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。

第五案：

案由：評估本公司簽證會計師獨立性案，提請 決議。

說明：一、依本公司「公司治理實務守則」第三十條，公司應定期(至少一年一次)評估聘任會計師獨立性之規定辦理。

二、本公司「簽證會計師審查評核表」，請參閱附件八。

三、本案業經第二屆第二次審計委員會議審議通過在案。

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。

第六案：

案由：訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案，提請 決議。

說明：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104 年 9 月 24 日證櫃監字第 10400263291 號函辦理。

二、本公司為持續提升財務報告資訊品質，擬訂定「提升自行編製財務報告計畫書」，請參閱附件九。

三、本案業經第二屆第二次審計委員會議審議通過在案。

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（同日上午十二時整）

主席：張東玄



記錄：吳蒂芬

