



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第八屆第七次董事會議事錄



開會時間：中華民國一〇八年八月十二日（星期一）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(委託張東玄董事)、蘇秀娥董事、洪彩晴董事、蔡玲君獨立董事、陳增福獨立董事、吳宗正獨立董事，合計七人。
缺席董事：無
列席人員：楊玫君(總經理)、呂耀華(發言人)吳蒂芬(財會主管)、曾佩雯(稽核主管)，合計四人。

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108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：

108年4月至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：

第一案：

案由：發行限制員工權利新股健全營運計畫執行情形報告，提請鑒核。

說明：一、本公司申報發行限制員工權利新股1,000,000股，依金管會金管證發字第1060023919號函指示，應將本公司健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管，並提股東會報告。

二、截至108年度第二季止，健全營運計劃執行情形，請參閱附件四。

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：一〇八年度第二季財務報告案，提請 決議。
說明：一、本公司一〇八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，請參閱附件五。
二、本案業經第三屆第五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：討論本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案，提請 決議。
說明：一、依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條第1項第1款規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並提出修正建議。
二、經檢視本公司董事、經理人薪酬架構及績效制度，均符合公司經營現況及績效與報酬間之關聯，故擬繼續沿用，相關績效考核及薪酬辦法，請參閱附件六～七。
三、本案業經第四屆第三次薪酬委員會審議通過在案。
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(同日上午十時四十五分)

主席：張東玄



記錄：張妍榛

