



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

第八屆第九次董事會議事錄



開會時間：中華民國一〇八年十一月八日（星期五）上午九時三十分
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、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10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8月至9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年度第三季止，健全營運計劃執行情形，請參閱附件四。

第二案：

案由：108年度推動企業誠信經營執行情形報告

說明：一、本公司誠信經營工作計畫由行政管理中心制定，依據「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條規定，應定期向董事會報告執行成果。

二、推動企業誠信經營執行情形報告，請參閱附件五。

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：一〇八年度第三季合併財務報告案，提請 決議。

說明：一、本公司一〇八年度第三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，請參閱附件六。

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。

第二案：

案由：本公司擬委託 CRO 辦理 GNX102 第一期人體臨床試驗案，提請 決議。

說明：一、本公司新藥 GNX102 於 2019 年第三季通過美國 FDA 人體臨床試驗審查(IND)核准，經內部評估後，擬委託合格臨床研究機構(CRO)執行第一期人體臨床試驗。

二、為使本案順利推展，擬請董事會通過授權金額在不超過美金柒佰萬元(含)上限內，授權董事長全權處理與 CRO 洽談委託第一期臨床試驗計畫、議價及合約簽訂等一切後續相關事宜。

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(同日上午九時五十五分)

主席：張東玄



記錄：張妍榛

