

旭富製藥股份有限公司  
101 年第 1 次董事會議紀錄



壹、時間：中華民國 101 年 12 月 14 日上午  
貳、地點：台北市建國北路二段 145 號三商大樓 19 樓  
參、主席：吳永連  
肆、出席：出席董事七位

記錄：楊文禎



董事：吳永連，陳翔立，翁維駿，黃慶堂，馮克琳(吳永連代理)，吳弘志，鄭憲誌  
伍、列席：三商行董事長特助 陳瑞杏，財務行政部經理 楊文禎，內部稽核主管 徐幼達  
陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形
2. 重要財務、業務報告
3. 內部稽核業務報告
4. ASAN 營運報告
5. 南京 SCI 營運報告

捌、討論事項：

第一案

案由：擬審議本公司 102 年預算及營運計劃及審核 101 年預算執行情形，提請 討論。

說明：本公司依據「預算管理辦法」彙編 102 年預算及營運計劃，詳附件三。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第二案

案由：擬訂定本公司 102 年稽核計劃，提請 討論。

說明：本公司稽核室依據主管機關所訂之準則，擬訂定 102 年稽核計劃，詳附件一。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第三案

案由：修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」，提請 討論。

說明：因應相關法令之修訂，修訂條文對照表詳附件一。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第四案

案由：擬修訂本公司內部控制制度、內部稽核制度及「財務報表編製管理辦法」，提請 討論。

說明：因應相關法令之修訂，IFRS 採行及實務作業面考量，修正條文對照表及表單詳附件四。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第五案

案由：擬通過 101 年度簽證會計師之報酬，提請討論。

說明：(1)101 年度會計師之審計公費與 100 年度相同。

(2)新增 101 年度因應國際財務報導準則(IFRS)轉換之審計公費，詳附件一。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第六案

案由：擬通過管理階層之薪酬，提請討論。

說明：(1)執行長提報今年預計之營運成果及年終獎金提列金額，並考量各經理人之績效及目標達成情形提出分配建議，分配金額詳附件。

(2)依據「101 年第一次員工認股權發行及認股辦法」擬分配 1,000,000 單位予經理人及其他員工，分配名單詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

玖、臨時動議

拾、散會