

旭富製藥科技股份有限公司  
107年第6次董事會會議記錄

壹、時間：民國107年12月19日下午15時30分

貳、地點：台北市建國北路2段145號19樓

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事7位

記錄：楊文禎



董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，杜德成，陳家俊及吳弘志

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要財務業務報告
3. 內部稽核業務報告
4. 祥翊營運概況報告

捌、討論事項：

第一案

案由：擬審議2018年營運檢討及2019年預算，提請討論。

說明：本公司提出及檢討2018年之營運成果，並依據「預算管理辦法」彙編2019年預算，詳附件2。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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2019年內部稽核計畫，提請討論。

說明：本公司稽核室依據主管機關所訂之準則，訂定2019年內部稽核計畫，詳附件3。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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：擬核定經理人年終獎金，提請討論。

說明：總經理報告各部門之工作績效及目標達成情形，並依據「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」說明年終獎金提撥基數與經理人分配建議，詳附件4。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：全體出席董事同意無異議照案通過(本案翁維駿董事及周文智董事，因利益迴避，不參與表決)。

玖、臨時動議：無

拾、散會