

旭富製藥科技股份有限公司

108 年第 55 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 108 年 10 月 1 日下午 15 時 45 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 6 位

董事：翁維駿，陳翔立，周文智，杜德成，吳弘志及陳家俊

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

捌、討論事項：

第一案

案由：擬與 Veolia 簽訂合資意向書，提請 討論。

說明：為引進國外先進技術，促進循環經濟發展，擬與 Veolia Group 合資成立一家公司，相關內容，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。

第二案

案由：擬修訂「績效獎金發放辦法」，提請 討論。

說明：修訂「績效獎金發放辦法」，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：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：無

拾、散會

記錄：楊文禎