

旭富製藥科技股份有限公司

108年第6次董事會會議記錄

壹、時間：民國108年11月12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7位

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如、周文智、杜德成、吳弘志(由陳家俊代理)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. 重要財務業務報告及第三季合併財務報表報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：評估簽證會計師獨立性及審計公費，提請 討論。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定評估會計師之獨立性及核定108年第三季至109年第二季審計公費，詳附件1。

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「董事會績效評估辦法」，提請 討論。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第37條規定，擬訂定「董事會績效評估辦法」，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

