

旭富製藥科技股份有限公司
108年第8次董事會會議記錄

壹、時間：民國108年12月13日上午10時

貳、地點：桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事6位

董事：翁維駿，陳彥如、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、缺席：陳翔立

柒、主席報告：略

捌、報告事項：

1. 經理人接班規劃報告
2. 上次會議記錄及執行情形
3. 重要財務業務報告
4. 內部稽核業務報告
5. 企業社會責任執行報告

玖、討論事項：

第一案

案由：擬審議2019年營運檢討及2020年預算，提請討論。

說明：本公司提出及檢討2019年之營運成果，並依據「預算管理辦法」彙編2020年預算，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。

第二案

案由：擬訂定本公司2020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2020年內部稽核計畫，詳附件5。

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：擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請討論。

說明：因使用新的ERP系統(SAP)、電子簽核系統(BPM)、人事出缺勤系統(e-HR)，故修訂內部控制制度及內部稽核制度部份條文及表單。

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。

記錄：楊文禎



第四案

案由：擬捐贈「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會」，提請 討論。

說明：為提倡國內運動風氣，擬捐贈「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會」新台幣肆佰伍拾萬元整。

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

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。

第五案

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 7 及 8。

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)。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會