

旭富製藥科技股份有限公司

109 年第 3 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 109 年 5 月 8 日下午 15 時

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，吳弘志及陳家俊

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達及會計師 郭冠纓

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 第一季合併財務報表報告及業務報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：制定本公司「風險管理政策及程序」，提請 討論。

說明：為強化公司治理及降低營運可能面臨之風險，制定「風險管理政策及程序」，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：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，提請 討論。

說明：依據 109 年 1 月 16 日主管機關新修正之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，修訂條文對照表詳附件 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。

玖、臨時動議：無

拾、散會



記錄：楊文禎

