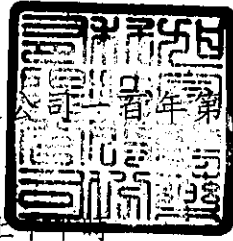


旭富製藥科技股份有限公司 第一百零四年第四次董事會會議記錄



- 壹、時間：中華民國一百年十一月四日上午十時
貳、地點：台北市建國北路二段 145 號三商大樓 19 樓
參、主席：吳永連
肆、出席：出席董事

記錄：楊文禎



董事：吳永連，陳翔立，翁維駿，黃慶堂，馮克琳，吳弘志(黃慶堂代理)

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎，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. IFRS 轉換進度報告
5. 衍生性金融商品報告

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司因員工認股權之行使發行有價證券案。

說明：1. 本公司依【96 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法】，訂定換發普通股基準日為一百年十月二十八日。

2. 本公司 100 年 7 月至今，因員工執行認股權憑證而流通之股數為 136,500 股，擬向主管機關申請資本額變更登記。

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：成立「薪資報酬委員會」，及其組織規程，提請討論。

說明：依證券交易法第 14 條之 6 規定，本公司需成立「薪資報酬委員會」及制定「薪資報酬委員會組織規程」。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過，並聘任黃慶堂、吳弘志及鄭憲誌為委員，任期同本屆董事會。

玖、臨時動議

拾、散會