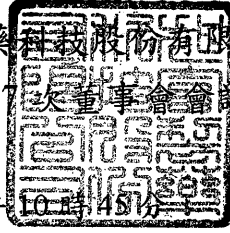


旭富製藥有限公司
102 年第 7 次董事會會議記錄



壹、時間：中華民國 102 年 8 月 9 日上午 10 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

記錄：楊文禎

肆、出席：出席董事六位



董事：吳永連，陳翔立，翁維駿，陳彥如(翁維駿代理)，吳弘志，杜德成

伍、列席：會計師 劉克宜，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. 新事業更新報告
4. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司 102 年及 101 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 102 年及 101 年第二季合併財務報表係已依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製完竣，並經本公司審計委員會審查通過，詳附件二。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過，並送會計師核閱。

第二案

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：為使本公司股利政策更臻明確具體，擬修訂本公司章程部份條文，修訂條文對照表詳附件一。

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：擬通過經理人之現金增資認購股數，提請 討論。

說明：執行長提出現金增資經理人認購股數清單，詳附件 1。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

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壹佰萬元整。

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：擬修訂「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」，提請 討論。

說明：擬修訂「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」部份條文，以符合現狀及其適法性，修正條文對照表詳附件 1。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議

拾、散會