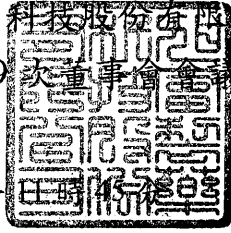
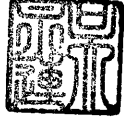


旭富製藥科技股份有限公司
102 年第 9 次董事會議紀錄



- 壹、時間：中華民國 102 年 12 月 16 日上午
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：出席董事六位



記錄：楊文禎



- 董事：吳永連，陳翔立，翁維駿，陳彥如，杜德成，鄭憲誌
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. 重要業務、財務報告
3. 內部稽核業務報告
4. 新事業投資規劃報告

捌、討論事項：

第一案

案由：因應新事業之投資規劃，擬成立專案小組，評估及驗證規劃中合作企業之價值，提請討論。

說明：因部份董事須利益迴避，小組擬由杜德成獨立董事、鄭憲誌獨立董事及陳彥如董事組成。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：擬將本公司申請中及預備中之專利授權予子公司，提請討論。

說明：本公司擬將附件 1 之專利，無償獨家授予 100% 持有股權之子公司旭利安製藥科技股份有限公司使用，後續申請及維護相關費用由旭利安支付。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：審議本公司 103 年預算及營運計劃並審核 102 年預算執行情形，提請討論。

說明：本公司依據「預算管理辦法」彙編 103 年預算及營運計劃，詳附件 4。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：擬交換坑子口段後壁厝小段土地，提請討論。

說明：本公司今年法拍取得之後壁厝土地，部份土地有既成之使用權與所有權不一致之情形，經評估未來營運之需求後，擬與隔鄰土地地主進行土地交換，以利後續建廠事宜，相關資訊詳附件 1。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：擬訂定本公司 103 年稽核計劃，提請 審議。

說明：本公司稽核室依據主管機關所訂之準則，訂定 103 年稽核計劃，詳附件 1。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：擬通過 102 年度簽證會計師之報酬，提請 討論。

說明：102 年度會計師審計公費詳附件 1。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：擬分配限制員工權利新股，提請 討論。

說明：(1)本公司 102 年度第一次限制員工權利新股 1,000,000 股，業經金融監督管理委員會 102 年 10 月 15 日金管證發字第 1020040925 號函核准生效在案。

(2)本次擬發行 500,000 股，執行長及薪酬委員會提出限制員工權利新股發放清單，並授權董事長訂定增資基準日。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：擬通過管理階層之薪酬，提請 討論。

說明：執行長提報今年預計之營運成果及年終獎金提列基數，並考量各經理人之績效及目標達成情形提出分配建議。

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