

旭富製藥科技股份有限公司
103 年第 8 次董事會會議記錄



壹、時間：中華民國 103 年 12 月 30 日上午 11 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(陳翔立代理)，鄭憲誌(杜德成代理)，

周文智，杜德成，吳弘志

伍、缺席：無

陸、列席：財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

柒、主席報告：略

捌、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. 採用 IFRS2013 年版本報告
5. 衍生性商品交易報告

玖、討論事項：

第一案

案由：擬修訂本公司「公司章程」及其他內部辦法，提請 討論。

說明：①本公司擬提升公司治理及依據主管機關新修正之「上市上櫃公司誠信經營守則」、「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，修訂本公司「公司章程」、「董事選任程序」及「誠信經營守則」暨增訂「公司治理守則」及「企業社會責任守則」。

②修訂條文對照表及增訂之守則，詳附件 2 及附件 3。

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：擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請 討論。

說明：①依據主管機關 103 年 9 月 22 日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度部份內容及表單，暨修訂本公司「財務報表編製管理辦法」、「自行評估內部控制制度作業程序」及「子公司營運管理辦法」。

②修訂條文對照表及表單，詳附件 4 及附件 5。

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：擬審議 103 年營運檢討及 104 年預算及營運計劃，提請 討論。

說明：本公司提出及檢討 103 年之營運成果，並依據「預算管理辦法」彙編 104 年預算及營運計劃，詳附件 6。

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：擬訂定本公司 104 年內部稽核計劃，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 104 年內部稽核計劃，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。

第五案

案由：擬評估簽證會計師獨立性及核定 103 年度會計師公費，提請 討論。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條評估會計師之獨立性及核定 103 年度會計師公費，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。

第六案

案由：擬核定經理人年終獎金，提請 討論。

說明：總經理報告各經理人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。

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

案由：擬指派董事長翁維駿負責本公司稽核室相關事務。

說明：交易所管區建議稽核室相關事務應由公司目前之總經理改為董事長負責。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

拾壹、散會