

旭富製藥科技股份有限公司
104年第6次董事會會議記錄

壹、時間：民國 104 年 12 月 17 日下午 3 時 30 分

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 6 位

記錄：楊文禎

董事：翁維駿，陳彥如，杜德成，吳弘志，周文智及陳家俊

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. Sunny 投資異動報告

玖、討論事項：

第一案

案由：擬審議 2015 年營運檢討及 2016 年預算及營運計劃，提請 討論。

說明：本公司提出及檢討 2015 年之營運成果，並依據「預算管理辦法」彙編 2016 年預算及營運計劃，詳附件 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：擬訂定本公司 2016 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 2016 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。

第三案

案由：擬評估簽證會計師獨立性，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，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：擬核定經理人年終獎金，提請 討論。

說明：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 4。

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：無

拾壹、散會