

旭富製藥科技股份有限公司
105年第6次董事會會議記錄

壹、時間：民國 105 年 12 月 23 日上午 11 時 15 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓

參、主席：翁維駿

翁維駿

肆、出席：出席董事 7 位

記錄：楊文禎

楊文禎

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，杜德成，陳家俊及吳弘志(杜德成代理)

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. 重要財務業務報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：擬審議 2016 年營運檢討及 2017 年預算，提請 討論。

說明：本公司提出及檢討 2016 年之營運成果，並依據「預算管理辦法」彙編 2017 年預算，詳附件 2。

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 2017 年內部稽核計畫，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 2017 年內部稽核計畫，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及 2016 年審計公費，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 2016 年審計公費，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。

第四案

案由：擬修訂「績效獎金發放辦法」，提請 討論。

說明：修訂「績效獎金發放辦法」，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 3。

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)。

玖、臨時動議：無

拾、散會