

旭富製藥科技股份有限公司

106年第6次董事會會議記錄

壹、時間：民國106年12月20日上午11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7位

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，杜德成(由吳弘志代理)，陳家俊及吳弘志

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：擬修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 討論。

說明：①依主管機關「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。

②修訂條文對照表詳附件1。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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：因行政課修改表單格式，將人事單位、人事管理單位或人事部門統一改為行政單位，故修訂人事薪資循環。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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：擬向銀行申請綜合授信額度展期，提請 討論。

說明：本公司因營運週轉需要，擬向：

①玉山商業銀行申請綜合授信額度計新台幣壹億元整及曝險額度美金伍拾萬元。

②簽約及有關事宜授權董事長全權處理。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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：擬審議 2017 年營運檢討及 2018 年預算，提請 討論。

說明：本公司提出及檢討 2017 年之營運成果，並依據「預算管理辦法」彙編 2018 年預算，詳附件 2。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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：擬訂定本公司 2018 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 2018 年內部稽核計畫，詳附件 3。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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及品管經理薪資，提請 討論。

說明：總經理報告各部門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並核定品管經理薪資，詳附件 4。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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