

旭富製藥科技股份有限公司

109 年第 8 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 109 年 12 月 30 日下午 14 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

記錄：楊文禎

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、吳弘志及陳家俊

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

陸、缺席：無

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. 企業社會責任執行報告
5. 風險管理政策及程序執行報告
6. 資訊安全風險管理執行報告
7. 智慧財產管理計畫執行報告

玖、討論事項：

第一案

案由：擬審議 2020 年營運檢討及 2021 年重啟，提請 討論。

說明：(1)2020 年營收及獲利理應超越預算目標，但受 12 月 20 日火災事故影響，導致目前營業外損失金額無法估計，有待受波及隔臨廠商正式提出理賠金額及公司提出財產損失清冊並經產險公司所委託之公證人核算賠付金額後，始能確認 2020 年最終營運成果。詳附件 2。

(2)2021 年則須待存貨盤點、殘存產能及外部同業可提供產能等變數確認後，才能進一步編製及提交董事會審查。

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：擬訂定本公司 2021 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 2021 年內部稽核計畫，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：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：擬核定經理人年終獎金，提請 討論。

說明：(1)2020年各經理人基本上均已達成所訂績效目標，2021年則有賴火災所導致之不確定性因素進一步釐清後，再行修正送董事會審查。

(2)火災事故發生原因目前消防局及檢察官仍在調查中，但翁董事長認為仍有監督不周之責，故自請董事會不發予其今年年終獎金，至於其餘經理人則依「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」建議發放，詳如附件5。

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)。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會