

旭富製藥科技股份有限公司

110 年第 7 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 110 年 11 月 5 日下午 14 時 30 分

貳、地點：視訊會議

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事 7 位

董事：翁維駿，陳翔立，周文智，陳彥如，杜德成，吳弘志及陳家俊

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. 重要財務業務報告及第三季合併財報表報告
3. 內部稽核業務報告

玖、討論事項：

第一案

案由：評估簽證會計師獨立性及審計公費，提請 討論。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定評估會計師之獨立性及核定 110 年度之審計公費(與去年相同)，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：擬通過 2020 年經理人之員工酬勞第一次發放金額，提請 討論。

說明：第一階段災害重建績效指標已達成，依據 6 月 25 日董事會決議發放 2020 年度經理人第一次員工酬勞。

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。(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



記錄：楊文禎

