

旭富製藥科技股份有限公司

110 年第 8 次董事會會議記錄



壹、時間：民國 110 年 12 月 29 日上午 10 時 20 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 2021 年營運檢討及 2022 年預算，提請 討論。

說明：本公司提出及檢討 2021 年之營運，並依據「預算管理辦法」彙編 2022 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。

第二案

案由：擬向銀行申請綜合授信額度，提請 討論。

說明：本公司基於營運業務需要，擬向金融機構申請授信額度，並授權董事長全權辦理簽約相關事宜，銀行往來明細如下：

金融機構名稱	額度狀況	契約額度	期間	抵押情形
兆豐商銀桃興分行	新增(註 1)	新台幣 10 億元	五年	桃園市蘆竹區出水段地號 560-0000 及建號 207-001、207-002、207-003、207-004、207-005 等土地、建物設定抵押。
兆豐商銀桃興分行	續約	新台幣 1.2 億元	一年	無
台新商銀建北分行	續約	新台幣 2 億元	一年	無

(註 1)以郵政儲金 2 年期定儲機動利率計息，前 3 年經取得國發基金補貼後，目前為 0.845%，後 2 年為 1.345%，寬限期 3 年，寬限期後按月平均攤還。

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：擬訂定本公司 2022 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 2022 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。

第四案

案由：擬核定經理人薪酬，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」說明年終獎金及 2020 年度第二次員工酬勞之經理人分配建議，詳附件 5。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：目前復工時程較原規畫有所延誤，尚未達到第二次員工酬勞發放指標，但考量疫情等不可抗力因素影響及適時激勵員工之必要性，全體出席董事無異議同意第二次員工酬勞於 111 年 1 月連同年終獎金發放及通過經理人之發放金額，但要求管理階層務必公司全員戮力，盡速趕上計畫時程。(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