

# 旭富製藥科技股份有限公司

## 111年第3次董事會會議記錄

壹、時間：民國 111 年 6 月 29 日上午 10 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 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，周文智，陳彥如，杜德成，陳家俊及王韋中

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達

陸、主席報告：略

柒、選舉事項：

案由：選舉董事長，提請 審議。

說明：依『公司法』相關規定，選舉董事長。

決議：董事陳家俊提名董事翁維駿擔任本屆董事長，經主席徵詢全體出席董事附議通過。

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. 與各利害關係人溝通情形報告

玖、討論事項：

第一案

案由：溫室氣體盤查及第三方查證時程及規劃，提請 討論。

說明：①依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額9億元之公司，個體公司(即母公司)應於第四階段適用溫室氣體盤查(即115年完成盤查，117年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

②溫室氣體盤查及查證時程規劃如附件 1，提報董事會，並按季控管。

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：擬修訂董事薪資酬勞辦法，提請 討論。

說明：因應董事長與總經理由不同人擔任，修訂董事薪資酬勞辦法，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(本案翁維駿董事，因利益迴避，不參與表決)。

第三案

案由：擬調整董事長薪酬，提請 討論。

說明：決議翁董事長未兼任總經理後之薪酬，相關資料詳附件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(本案翁維駿董事，因利益迴避，不參與表決)。

#### 第四案

案由：擬聘任總經理與薪酬，提請 討論。

說明：聘任周文智博士為總經理，即日起就任，相關資料詳附件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(本案周文智董事，因利益迴避，不參與表決)。

#### 第五案

案由：擬調整經理人薪酬，提請 討論。

說明：調整經理人之月薪，並發放109年度第3次及110年度員工酬勞，相關資料詳附件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(本案翁維駿及周文智董事，因利益迴避，不參與表決)。

#### 第六案

案由：擬對關係人捐款，提請 討論。

說明：為提昇刑警學術研究，擬捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣 60 萬元整。

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、陳翔立董事、陳彥如董事及周文智董事，因利益迴避，不參與表決)。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會