

旭富製藥科技股份有限公司

111 年第 7 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 111 年 12 月 26 日下午 14 時 50 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 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，陳家俊及王韋中

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. 經理人接班規劃報告
5. 永續發展執行報告
6. 風險管理政策及程序執行報告
7. 資訊安全風險管理執行報告
8. 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 2022 年營運檢討及 2023 年預算(含觀音廠預算追加)，提請 討論。

說明：本公司提出及檢討 2022 年之營運，並依據「預算管理辦法」彙編 2023 年預算(含觀音廠追加預算 5.98 億元)，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：擬訂定本公司 2023 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 2023 年內部稽核計畫，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：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」說明年終獎金分配建議，詳附件 6。

獨立董事意見：無。



記錄：楊文禎



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)。

第四案

案由：擬修訂本公司「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」及績效獎金發放辦法，提請 討論。

說明：①考量近十年間通貨膨脹及薪資調幅成長約 20%，修訂「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」，修訂條文對照表詳附件 7。

②考量員工努力所能創造的是營業利益，應排除業外損益項目，故修訂績效獎金發放辦法，修訂條文對照表詳附件 7。

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：擬修訂本公司「公司治理守則」，提請 討論。

說明：依據 111 年 11 月 25 日主管機關新修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，修訂本公司「公司治理守則」，修訂條文對照表詳附件 7。

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：擬修訂本公司「併購資訊揭露自律規範」，提請 討論。

說明：依據 111 年 11 月 25 日主管機關新修正之「○○股份有限公司併購資訊揭露自律規範」參考範例」，修訂本公司「併購資訊揭露自律規範」，修訂條文對照表詳附件 7。

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。

第七案

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，擬向台灣中小企銀申請綜合授信額度新台幣 1 億元，並授權董事長全權辦理簽約相關事宜。

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。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會