

旭富製藥科技股份有限公司

112 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 112 年 5 月 12 日下午 14 時

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

記錄：楊文禎

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、內部稽核主管 徐幼達及會計師 辛郁婷

陸、主席報告：略

柒、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. 溫室氣體盤查及第三方查證進度報告
4. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司 112 年第一季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 112 年第一季合併財務報表係已依據證券發行人財務報告編製準則及金管會認可之國際會計準則編製完竣，並經本公司審計委員會審查通過，詳附件 2 及附件 2-1。

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，並送會計師核閱。

第二案

案由：修訂本公司「風險管理政策及程序」，提請 討論。

說明：為健全公司治理及永續發展，依「公司治理 3.0 永續發展藍圖」計畫推動上市櫃公司導入風險管理機制，修訂本公司「風險管理政策及程序」，修訂條文對照表詳附件 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。

第三案

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，擬向中國信託銀行申請綜合授信額度新台幣 100,000 仟元，並授權董事長全權辦理授信額度簽約相關事宜。

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。

第四案

案由：擬調整薪資結構，提請 討論。

說明：①因員工月薪較電子業低且目前嚴重招募不足，擬將新進人員起薪增加 3,000-5,000 元/月，以其他津貼名義發放，但廢除原「績效獎金發放辦法」。

②現有員工增列其他津貼，各階級予以差異化調整，詳附件 4。

獨立董事意見：請公司建立經理人策略性績效目標以達成規劃營運成果。

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，並於後續提出經理人策略性績效目標。

玖、臨時動議：

案由：周文智董事提出處份長期投資，提請 討論。

說明：考量未來持續之資本支出，建議於有處份利益之情況下，適時出售祥翊持股。

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，於 30 元以上之價位授權總經理處分。

拾、散會