

旭富製藥科技股份有限公司

112 年第 7 次董事會會議記錄



壹、時間：民國 112 年 12 月 18 日下午 14 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路二段 145 號 18 樓

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事

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：財行處副總 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. 永續發展執行報告
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 2023 年營運檢討及 2024 年預算，提請 討論。

說明：本公司提出及檢討 2023 年之營運，並依據「預算管理辦法」彙編 2024 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：擬訂定本公司 2024 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 2024 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 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。(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