

旭富製藥科技股份有限公司  
113年第6次董事會會議記錄

壹、時間：民國 113 年 12 月 20 日下午 16 時

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 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，許瀨心，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(附件 1 之 P1)
2. 重要財務業務報告(附件 2)
3. 內部稽核業務報告(附件 1 之 P3)
4. 永續發展執行報告(附件 3)
5. 風險管理政策及程序執行報告(附件 3)
6. 資訊安全風險管理執行報告(附件 3)
7. 智慧財產管理計畫執行報告(附件 3)

玖、討論事項：

第一案

案由：擬審議 2024 年營運檢討及 2025 年預算，提請 討論。

說明：本公司提出及檢討 2024 年之營運，並依據「預算管理辦法」彙編 2025 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 2025 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 2025 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：永續發展委員會歸屬董事會及訂定組織規程，提請 討論。

說明：依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」

第九條第一項之規定，設置永續發展委員會及訂定組織規程，詳附件1之P3及附件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。

#### 第四案

案由：擬修訂本公司「永續報告書之編制及驗證程序」，提請 討論。

說明：因設置永續發展委員會，由3位董事擔任委員，修訂本公司「永續報告書之編制及驗證程序」，  
修訂條文對照表詳附件6。

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。(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