

旭富製藥科技股份有限公司
109年第1次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國109年3月13日下午15時
貳、地點：台北市建國北路2段145號19樓
參、主席：杜德成 **杜德成**
肆、出席：出席委員3位，杜德成、陳家俊及吳弘志
伍、缺席：無
陸、列席：總經理 翁維駿、財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達
柒、主席報告：略
捌、報告事項：無
玖、討論事項：

記錄：楊文禎



第一案

案由：本公司108年度營業報告書及會計決算表冊，提請 審議。
說明：本公司管理階層提出108年度營業報告書及會計決算表冊，詳附件2。
決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。
公司對審計委員會意見之處理：無。

第二案

案由：本公司108年度盈餘分配案，提請 審議。
說明：①本公司108年度盈餘分配，依公司法及公司章程規定，擬分配股東現金股利新台幣461,014,798元(詳附件1)。
②現金股利按配息基準日股東名簿所載之持股比例每股配發5.8元，如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息率者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
③優先配發108年度之盈餘。
決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。
公司對審計委員會意見之處理：無。

第三案

案由：本公司108年度內部控制制度聲明書，提請 審議。
說明：本公司108年度內部控制制度聲明書(詳附件1)，依據「自行評估內部控制制度作業程序」自行檢查內部控制制度後，聲明內部控制制度設計及執行均有效。
決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。
公司對審計委員會意見之處理：無。

第四案

案由：修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」，提請 討論。
說明：依據108年3月7日主管機關新修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，

修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」，修訂條文對照表詳附件 4。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第五案

案由：修訂本公司「背書保證作業辦法」，提請 討論。

說明：依據 108 年 3 月 7 日主管機關新修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，

修訂本公司「背書保證作業辦法」，修訂條文對照表詳附件 5。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第六案

案由：修訂本公司「誠信經營守則」，提請 討論。

說明：依據 108 年 5 月 23 日主管機關新修正之「上市上櫃公司誠信經營守則」，修訂本公司「誠信經營守則」，修訂條文對照表詳附件 7。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

拾、臨時動議

拾壹、散會