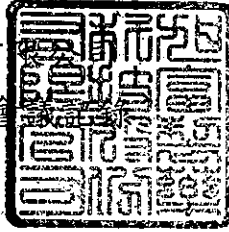


旭富製藥科技股份有限公司  
101年第1次董事會會議



壹、時間：中華民國 101 年 2 月 24 日上午十時三十分

貳、地點：台北市建國北路二段 145 號三商大樓 19 樓

參、主席：吳永連

肆、出席：出席董事七位

記錄：楊文禎



董事：吳永連，陳翔立，翁維駿，黃慶堂，吳弘志  
馮克琳(吳永連代理)，鄭憲誌(黃慶堂代理)

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎，內部稽核主管 徐幼達

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. 內部稽核業務報告
4. IFRS 轉換計畫執行情形報告
5. 衍生性金融商品報告
6. 與 Siegfried 合作案
7. 高效原料藥投資案
8. Asan 營運報告案

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司一百年度營業報告書及會計決算表冊，提請 審議。

說明：本公司提出一百年度營業報告書，另會計決算表冊業經立本台灣聯合會計師事務所許坤錫及張書成會計師查核簽證完竣(詳附件四)，擬請董事會決議通過後，提請股東常會承認。

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：本公司因員工認股權之行使發行有價證券案，提請 討論。

說明：1. 本公司依【96年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法】，訂定換發普通股基準日為 101 年 2 月 28 日。

2. 因員工執行認股權憑證而流通之股數為 25,000 股，擬向主管機關申請資本額變更登記(詳附件一)。

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：本公司一百年度內部控制制度聲明書，提請 審議。

說明：本公司一百年度內部控制制度聲明書(詳附件一)，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董事同意無異議照案通過。

#### 第四案

案由：擬召開 101 年股東常會，提請 討論。

說明：本公司 101 年股東常會召開事宜擬訂如下：

- 1.時間：民國 101 年 6 月 27 日上午九時。
- 2.地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰 186 之 2 號(本公司辦公大樓 2 樓)。
- 3.股票停止過戶期間：自民國 101 年 4 月 29 日至 6 月 27 日止。
- 4.依據公司法第 172 條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
  - 受理期間：101年4月20日起至101年4月30日下午五點止。
  - 受理處所：旭富製藥科技股份有限公司〔地址：桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰 186之2號〕。
  - 其 他：其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

#### 5.召開事宜：

##### 一、報告事項

- (1)本公司一百年度營業狀況報告
- (2)審計委員會審查一百年度決算表冊報告
- (3)本公司資產減損報告
- (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告
- (5)修訂本公司「道德行為準則」報告

##### 二、承認事項

- (1)承認一百年度營業報告書及決算表冊案
- (2)承認一百年度盈餘分配案

##### 三、討論事項

- (1)修訂本公司「公司章程」案
- (2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案
- (3)修訂子公司「取得與處分資產處理程序」案

##### 四、臨時動議

##### 五、散會

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：擬向銀行申請授信額度，提請 審議。

說明：本公司因營運週轉及購料需要，擬向：

- 1.台新國際商業銀行申請綜合授信額度共計新台幣壹億參仟萬元。
- 2.兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度共計新台幣壹億壹仟萬元。
- 3.授權董事長吳永連全權辦理貸款相關事宜及訂約手續。

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「公司章程」案，提請 討論。

說明：1. 配合股票無實體發行及實務運作，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 修訂條文對照表詳附件五。

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：擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：1. 依據主管機關一百零一年二月十三日修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文。

2. 修訂條文對照表詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

#### 第八案

案由：擬修訂子公司「取得與處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：1. 依據主管機關一百零一年二月十三日修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂南京旭富醫藥科技有限公司「取得與處分資產處理程序」部份條文。

2. 修訂條文對照表詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

#### 第九案

案由：擬修訂本公司「道德行為準則」，提請 討論。

說明：1. 擬更正「道德行為準則」中『關係人、特定公司及集團企業交易作業程序』名稱。

2. 修訂條文對照表詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

#### 第十案

案由：擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請 討論。

說明：1. 擬修訂「董事會議事規範」部份條文，明訂董事會召集及通知、董事會議記錄之製作及分發得以電子郵件(e-mail)方式為之。

2. 修訂條文對照表詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

#### 第十一案

案由：擬增訂及修訂本公司內部控制制度、內部稽核制度及相關辦法部份條文，提請 討論。

說明：1. 依據主管機關一〇一年十二月二十一日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，增訂及修訂本公司相關制度如下：

增訂 / 修訂	名稱	作業名稱
修訂	內部控制制度施行細則	--
增訂	內部控制制度-其他	薪資報酬委員會組織規程作業
		適用國際會計準則之管理作業
		會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業
增訂	內部稽核制度-其他	薪資報酬委員會組織規程作業
		適用國際會計準則之管理作業
		會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業
修訂	自行評估內部控制制度作業程序	--

2. 增訂及修訂條文對照表詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

### 第十二案

案由：擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請 討論。

說明：1. 配合法令條文變更，擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文。

2. 修訂條文對照表詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

### 第十三案

案由：擬修訂本公司 101 年內部稽核計畫，提請 討論。

說明：1. 本公司 101 年內部稽核計畫擬新增 3 項作業：

- ① 薪資報酬委員會組織規程作業
- ② 適用國際會計準則之管理作業
- ③ 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業

2. 上述新增稽核計畫預計 12 月份查核，詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

玖、臨時動議

拾、散會