

旭富製藥科技股份有限公司

109 年第 7 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 109 年 11 月 6 日下午 15 時 45 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事 7 位

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，杜德成，吳弘志及陳家俊

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 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. 重要財務業務報告及第三季合併財務報表報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：評估簽證會計師獨立性及審計公費，提請 討論。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定評估會計師之獨立性及核定 109 年第三季至第四季之審計公費，詳附件 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。

第二案

案由：本公司擬變更對關係人捐款金額，提請 討論。

說明：①109 年 3 月 13 日董事會決議捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣 30 萬元整。

②現擬捐贈金額改為新台幣 60 萬元整。

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：修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」，提請 討論。

說明：依據 109 年 7 月 24 日主管機關發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」問答集，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 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。



記錄：楊文禎



第四案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，
修訂本公司「股東會議事規則」，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。

第五案

案由：修訂本公司「董事選任程序」，提請 討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例，
修訂本公司「董事選任程序」，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。

第六案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」，提請 討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例，
修訂本公司「董事會議事規範」，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。

第七案

案由：修訂本公司「道德行為準則」，提請 討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例，
修訂本公司「道德行為準則」，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。

第八案

案由：修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「董事會績效評估辦法」參考範例，修訂本公司
「董事會績效評估辦法」，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。

第九案

案由：修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例，修訂本公司「審計委員會組織規程」，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。

第十案

案由：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，提請 討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」參考範例，修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，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。

第十一案

案由：修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業程序」，提請 討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「○○股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」參考範例，修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業程序」，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。

玖、臨時動議：無

拾、散會