


旭富製藥科技股份有限公司
110年第2次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國110年3月24日上午10時
貳、地點：台北市建國北路2段145號19樓
參、主席：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2020年火災損失之認列及衡量，提請 討論。
說明：火災損失之認列及衡量，詳附件3、附件3-1、附件3-2、附件3-3及附件3-4。
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。

第二案

案由：本公司109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109年度營業報告書及會計決算表冊，詳附件4及附件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。

第三案

案由：本公司109年度盈餘分配案，提請 討論。
說明：①本公司109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39,742,655元及股東股票股利158,970,620元(詳附件1)。
②現金及股票股利按基準日股東名簿所載之持股比例每股配發0.5元及2.0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及配股率者，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。
③優先配發109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。

第四案

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

- 說明：①本公司為加強資本結構及營運成長所需，擬提撥股東紅利 158,970,620 元轉增資發行新股，每股面額新台幣 10 元，計發行 15,897,062 股，並採無實體發行。
- ②本次盈餘轉增資發行新股，係按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股擬無償配發股票股利 200 股；其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，倘有剩餘之畸零股，改發現金至元為止（元以下捨去），並由董事長洽特定人按面額購買之。
- ③本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
- ④俟本次股東會通過，呈報主管機關申報生效後，授權董事會另訂定增資配股基準日，如嗣後因買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

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：本公司 109 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。

說明：本公司 109 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。

拾、臨時動議

拾壹、散會