

旭富製藥科技股份有限公司
112年第1次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國111年3月14日上午10時10分

貳、地點：台北市建國北路2段145號18樓

參、主席：杜德成

杜德成

記錄：楊文禎



肆、出席：出席委員3位，杜德成、陳家俊及王韋中

伍、缺席：無

陸、列席：總經理 周文智、財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達及
安侯建業聯合會計師事務所會計師許郭冠纓及辛郁婷

柒、主席報告：略

捌、報告事項：無

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司111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111年度營業報告書及會計決算表冊，詳附件2至附件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。

第二案

案由：本公司111年度盈餘分配案，提請 審議。

說明：①本公司111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23,845,593元及股東股票股利119,227,970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0.25元及1.25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111年度之盈餘。

④本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股合計數，授權董事長洽特定人調整之。

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。

第三案

案由：本公司盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案，提請 審議。

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119,227,970元轉增資發行新股，每股面額新台幣10元，計發行11,922,797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125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本公司擬提撥員工酬勞新台幣 22,177,685 元，轉增資發行新股 203,465 股，每股面額新台幣 10 元。

④本次盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

⑤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股率者，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

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。

第四案

案由：本公司 111 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。

說明：本公司 111 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。

第五案

案由：擬更換簽證會計師，提請 審議。

說明：①安侯建業會計師事務所因內部會計師職務調整，自 112 年度起財務報告查核簽證會計師由郭冠纓會計師及許淑敏會計師改為辛郁婷會計師及許淑敏會計師，詳附件 1。

②依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條評估會計師之獨立性及適任性，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。

第六案

案由：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請 審議。

說明：①依「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Standards Board of Accountants, IESBA) 修訂之規範」辦理。

②擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，詳如附件 8。

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