

旭富製藥科技股份有限公司
110 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 110 年 3 月 24 日上午 10 時 40 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，陳家俊及吳弘志

伍、缺席：無

陸、列席：財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達及會計師 郭冠纓

柒、主席報告：略

捌、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. 誠信經營報告
5. 董事會績效評估報告

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 2021 年營運規劃，提請 討論。

說明：管理階層提出 2021 年營運規劃，詳附件 2。

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 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。

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：擬分派 109 年度員工及董事酬勞，提請 討論。

說明：擬提列 109 年獲利狀況之 8.8% 為員工酬勞，計新台幣 44,000,000 元及 0.2% 為董事酬勞，計新台幣 1,000,000 元，均以現金方式發放。

杜德成董事提議：請公司依重建進度和營運情況逐次發放，具體辦法於下次董事會提出。

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。

第四案

案由：本公司 109 年度營業報告書及會計決算表冊，提請 討論。

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)，擬請董事會決議通過，並提交會計師簽證後，提請股東常會承認。

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，並提請股東常會承認。

第五案

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。

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，並提請股東常會承認。

第六案

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。

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，並提請股東常會討論。

第七案

案由：本公司 109 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。

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。

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：擬召集 110 年股東常會，提請 討論。

說明：本公司 110 年股東常會召集宜擬訂如下：

①時間：民國 110 年 6 月 25 日上午 9 時

②地點：桃園市大園區大觀路 777 號 2 樓(桃園喜來登酒店新屋廳)。

③股票停止過戶期間：自民國 110 年 4 月 27 日至 6 月 25 日止。

④依據公司法之規定，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：自民國 110 年 4 月 16 日起至 110 年 4 月 26 日下午 5 點止。

●受理處所：旭富製藥科技股份有限公司[地址：桃園市蘆竹區海湖北路 309 巷 61 號]。

●其他：其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。

⑤召開事宜：

一、報告事項

(1)員工及董事酬勞分派情形報告

(2)本公司一〇九年度營業狀況報告

(3)審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告

(4)對關係人捐贈報告

(5)修訂董事會議事規範報告

(6)修訂道德行為準則報告

二、承認事項

(1)承認一〇九年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一〇九年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)一〇九年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

(4)修訂「資金貸予他人作業辦法」案

(5)修訂「董事選任程序」案

四、臨時動議

五、散會

第九案

案由：修訂本公司「公司章程」，提請 討論。

說明：因加強資本結構及營運成長所需並依公司治理規定，擬修訂本公司章程部份條文，修訂條文對照表詳附件 6。

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「股東會議事規則」，提請 討論。

說明：依交易所 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表詳附件 7。

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：擬向銀行申請綜合授信額度，提請 討論。

說明：本公司基於營運業務需要，擬向金融機構申請授信額度續約，並授權董事長全權辦理授信額度續約相關事宜，相關銀行往來續約明細如下：

金融機構名稱	額度狀況	契約額度	期間	抵押情形
兆豐商銀桃興分行	續約	新台幣 120,000 仟元	一年	桃園市蘆竹區坑子口段出水段地號 560-0000 及建號 207-001、207-002、207-003、207-004、207-005 等土地、建物設定抵押。
台新商銀建北分行	續約	新台幣 130,000 仟元	一年	

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。

拾、臨時動議：

第一案

案由：杜德成董事提議修改「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」所訂之員工酬勞為獲利 8.8%，變更為 3%-10% 之區間。

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：杜德成董事提案請公司於下次董事會提出具體的組織再造和優化方案、調整組織結構、優化人員、精簡費用，讓公司浴火重生。

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。

拾壹、散會