

旭富製藥科技股份有限公司

111 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 111 年 5 月 6 日下午 14 時 30 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、內部稽核主管 徐幼達及會計師 郭冠纓

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

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司 111 年第一季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 111 年第一季合併財務報表係已依據證券發行人財務報告編製準則及金管會認可之國際會計準則編製完竣，並經本公司審計委員會審查通過，詳附件 2 及附件 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，並送會計師核閱。

第二案

案由：決議本公司第十三屆董事及獨立董事候選人名單，提請 討論。

說明：①本公司 111 年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)之期間自 111 年 4 月 15 日至 111 年 4 月 25 日止)。

②本公司百分之一以上股東(戶號:16 戶名:三商投資控股股份有限公司，停止過戶日持有股數：30,283,358 股)提出之名單及相關資料如下：

(1)一般董事

序號	姓名	身分證字號	學歷	經歷	現職	所代表法人
1	翁維駿	A122919652	賓州大學化學所博士	工研院研究員 本公司總經理	本公司董事長 兼總經理 新高製藥(股)公司 董事長兼總經理	無
2	陳翔立	A122829297	美國喬治城大學企管碩士	三商投資控股(股)公司 董事長	三商投資控股(股)公司 董事長	無
3	陳彥如	D220408017	西北大學企研所碩士	Mckinsey & Company 經理	新高製藥(股)公司 董事	三商投資控股(股)公司
4	周文智	F121750323	台灣大學化學所博士	生物技術開發中心 研究員 本公司研發部經理	本公司廠長 新高製藥(股)公司 董事	三商投資控股(股)公司

(2)獨立董事

序號	姓名	身分證字號	學歷	經歷	現職	已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆之提名理由
1	杜德成	A110391091	休士頓大學企業管理碩士	統一國際開發(股)公司總經理	智學生技製藥(股)公司董事長 三商投資控股(股)公司獨立董事	在領導決策、經營管理及財務會計等領域有數十年之豐富經驗，能有效監督董事會運作並提供意見；另任職新藥開發公司董事長，對於公司布局新藥開發業務(CRO)能提供寶貴建議。
2	陳家俊	Y120359291	哈佛大學化學所博士	師範大學教授、副教授 中正大學副教授	師範大學特聘教授	任教於師範大學已逾 23 年，今年獲全球前 2% 頂尖科學家榜單 (World's Top 2% Scientists 2020) 殊榮，學術研究具相當成就，為一頂尖優秀學者，對本公司研發及產品布局可提供寶貴建議。
3	王韋中	A124959681	賓州大學華頓商學院財務與創業管理雙主修碩士	悠遊卡投控董事 台糖公司董事 中華民國創投公會理事	華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理 統一證券投資信託(股)公司董事	不適用

③以上董事(含)獨立董事提名之候選人相關文件及候選人檢查表如附件，提請審議。
決議：董事及獨立董事候選人提名名單審核結果如附件，將依規定公告並將審核結果通知提名股東。本案經全體出席董事同意無異議照案通過。

第三案

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，擬向元大銀行申請授信額度新台幣 100,000 仟元，並授權董事長全權辦理授信額度簽約相關事宜。

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。

第四案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。

說明：依據 111 年 3 月 8 日主管機關修正之「○○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 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。

玖、臨時動議：無

拾、散會