

旭富製藥科技股份有限公司

113 年第 1 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 113 年 3 月 12 日上午 10 時 15 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

參、主席：翁維駿

記錄：楊文禎

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，陳家俊及王韋中

伍、缺席：無

陸、列席：財行處副總 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 辛郁婷

柒、主席報告：略

捌、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形(含薪資報酬委員會議記錄)(附件 1)
2. 重要財務業務報告(附件 1)
3. 內部稽核業務報告
4. 誠信經營報告(附件 1)
5. 董事會績效評估報告(附件 1)
6. 溫室氣體盤查及第三方查證進度報告(附件 1)

玖、討論事項：

第一案

案由：擬分派 112 年度員工及董事酬勞，提請 討論。

說明：提列 112 年獲利狀況之 6.2% 為員工酬勞，計新台幣 24,407,466 元及 1.0% 為董事酬勞，計新台幣 3,936,000 元，均以現金方式發放，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 112 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 112 年度營業報告書及會計決算表冊(詳附件 2 至附件 4)，業經審計委員會討論通過，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。

第三案

案由：本公司 112 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：①本公司 112 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 149,385,793 元，詳附件 1。

②現金股利按基準日股東名簿所載之持股比例每股配發 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 112 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。

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。

第四案

案由：本公司 112 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。

說明：本公司 112 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。

第五案

案由：擬召集 113 年股東常會，提請 討論。

說明：本公司 113 年股東常會召集宜擬訂如下：

①時間：民國 113 年 5 月 30 日上午 9 時

②地點：桃園市蘆竹區海湖北路 309 巷 61 號

③股票停止過戶期間：自民國 113 年 4 月 1 起日至 113 年 5 月 30 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 113 年 3 月 22 日起至 113 年 4 月 2 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)董事領取酬金報告

(3)本公司一一二年度營業狀況報告

(4)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(5)對關係人捐贈報告

(6)與關係人交易報告

(7)修訂「董事會議事規範」報告

二、承認事項

(1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一一二年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)解除董事競業行為禁止

四、臨時動議

五、散會

第六案

案由：擬解除本公司董事有關公司法第 209 條董事競業行為禁止之限制，提請 討論。

說明：①依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

②為配合公司業務需要且在無損及公司利益下，董事有為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要。

③董事兼任職務說明詳附件 1。

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：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。

說明：本公司章程之所營事業改採用「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」之代碼表示並增加資本總額至新台幣 16 億元，修訂條文對照表詳附件 5。

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「董事會議事規範」，提請 討論。

說明：配合主管機關新修正之「公開發行公司董事會議事辦法」，修訂本公司「董事會議事規範」，修訂條文對照表詳附件 5。

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：配合主管機關新修正之「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」，修訂本公司「審計委員會組織規程」，修訂條文對照表詳附件 5。

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 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 112000467 號函「○○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 5。

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：擬訂定「永續報告書編制及驗證作業程序」，提請 討論。

說明：配合主管機關訂定「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，訂定本公司「永續報告書編制及驗證作業程序」，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。

第十二案

案由：擬更換簽證會計師，提請 討論。

說明：①安侯建業會計師事務所因內部會計師職務調整，自 113 年度起財務報告查核簽證會計師由辛郁婷會計師及許淑敏會計師改為辛郁婷會計師及黃更佳會計師，詳附件 7。

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。

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：本公司應營運週轉之需，擬向台灣企銀南崁分行申請短期貸款額度新台幣 80,000 仟元。

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，並授權董事長全權辦理授信額度簽約相關事宜。

拾、臨時動議

拾壹、散會