

旭富製藥科技股份有限公司

114 年第 5 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 114 年 8 月 7 日下午 15 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事 7 位

董事：翁維駿，陳翔立，周文智，許靜心，陳家俊，王韋中及張嵐菁

伍、缺席：無

陸、列席：財行處副總經理 楊文禎，內部稽核主管 徐幼達及總經理室特助陳念好

柒、主席報告：略

捌、報告事項：

1. 上次會議記錄(含薪資報酬委員會記錄)及執行情形(附件 1 之 P1)
2. 重要財務業務報告(附件 2)
3. 董事責任險投保報告(附件 1 之 P5)
4. 內部稽核業務報告
5. 溫室氣體盤查及第三方查證進度報告(附件 1 之 P5)

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 114 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 114 年第二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：本公司 113 年永續報告書，提請 審議。

說明：本公司 113 年永續報告書係已依據「永續報告書編制及驗證作業程序」編製完竣，並經本公司永續發展委員會審查通過，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。

第三案

案由：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」，提請 討論。

說明：依主管機關規定，將基層員工定義及員工酬勞一定比例納入「內部控制制度」及「內部稽核制度」中，修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」，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。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會