

旭富製藥科技股份有限公司  
115年第1次董事會會議記錄



壹、時間：民國 115 年 3 月 5 日下午 16 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，許瀨心，周文智，王韋中，陳家俊及張嵐菁

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：擬通過經理人職務晉升及修正基層員工定義，提請 討論。

說明：①經理人職務晉升，詳附件 1。

②配合上述經理人晉升，將基層員工定義修正為：經副理級以下之員工且薪資水準在 92,000 元以下。

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：擬分派 114 年度員工及董事酬勞，提請 討論。

說明：①提列 114 年獲利狀況之 8.8% 為員工酬勞，計新台幣 10,010,000 元及 1.2% 為董事酬勞，計新台幣 1,360,000 元，以現金方式發放，發放對象不含控制及從屬公司員工。

②基層員工酬勞金額為 7,743,401 元，佔員工酬勞 77.4%，大於公司章程之 50%。

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：本公司 114 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 114 年度營業報告書及會計決算表冊(詳附件 2 至附件 5)，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。

#### 第四案

案由：本公司 114 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：①本公司 114 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 89,631,476 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 0.75 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 114 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。

#### 第五案

案由：本公司 114 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。

說明：本公司 114 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。

#### 第六案

案由：擬召集 115 年股東常會，提請 討論。

說明：本公司 115 年股東常會召集宜擬訂如下：

①時間：民國 115 年 5 月 22 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 115 年 3 月 24 起日至 115 年 5 月 22 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 115 年 3 月 13 日起至 115 年 3 月 25 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)本公司一一四年度營業狀況報告

- (4)審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
- (5)審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
- (6)對關係人捐贈報告
- (7)與關係人交易報告
- (8)修訂「永續發展守則」報告

## 二、承認事項

- (1)承認一一四年度營業報告書及決算表冊案
- (2)承認一一四年度盈餘分配案

## 三、討論事項：無

## 四、臨時動議

## 五、散會

### 第七案

案由：法蘭摩沙(股)公司增資案，提請 討論。

說明：法蘭摩沙(股)公司擬增資新台幣 250,000 仟元，本公司依持股比率參與增資新台幣 62,500 仟元，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。

### 第八案

案由：擬更換簽證會計師，提請 討論。

說明：安侯建業會計師事務所因內部調整，自 115 年第一季起財務報告查核簽證會計師由辛郁婷會計師及黃更佳會計師改為郭冠纓會計師及辛郁婷會計師。

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：兆豐銀行授信額度會議記錄內容更改，提請 討論。

說明：修正並補充 114 年 12 月 29 日董事會會議內容，修正內容以底線表示，詳下表：

授信科目	額度(性質)	額度起迄日	擔保品
一般中期放款 (償還既有興建廠房及相關設施貸款)	原已申請額度 TWD350,000 仟元	2025/12/15~2030/12/15 (含3年寬限期)	桃園市蘆竹區 出水段560地 號土地，建號 207-1、207-2、 207-3、207-4、 207-5建物。
一般中期放款 (營運週轉金)	原已申請額度 TWD250,000 仟元	2025/12/26~2030/12/26 (含3年寬限期)	
短期擔保 綜合額度	原已申請額度 TWD120,000 仟元	2025/11/21~2026/11/20	
一般中期放款(根留台灣企業加速投資專案：甲項-興建廠房及相關設施)	原已申請額度 TWD756,000 仟元	2022/02/25~2027/02/15	
一般中期放款(根留台灣企業加速投資專案：乙項-購置機器設備及相關附屬設施)	原已申請額度 TWD184,000 仟元	2023/10/27~2028/10/15	
一般中期放款(根留台灣企業加速投資專案：丙項-充實中期營運週轉金)	原已申請額度 TWD60,000 仟元	2024/06/27~2029/06/15	
應收出售遠匯、應收遠匯(交易目的為避險，另授權相關人員得單獨代表本公司進行客戶屬性評估及從事一切與上述交易及確認相關事項)	USD800 仟元 (續約)	一年	無

#### 第十案

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，並授權董事長全權辦理簽約相關事宜，詳附件1，銀行往來明細如下：

金融機構名稱	額度狀況	契約額度	期間	額度說明
台新銀行	展約	新台幣 2.0 億元	一年	短期綜合授信
玉山銀行	展約	新台幣 1.0 億元	一年	短期綜合授信
	展約	美金 50 萬元	一年	曝險額度

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