

旭富製藥科技股份有限公司
115年第2次董事會會議記錄



壹、時間：民國 115 年 5 月 7 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：周文智(董事長採視訊參加，指定周董事代理主席)
肆、出席：出席董事 7 位

記錄：楊文禎



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 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(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 2)
3. 溫室氣體盤查及第三方查證進度報告(附件 1)
4. 內部稽核業務報告(附件 1)

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 115 年第一季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 115 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：擬向銀行申請授信額度，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
元大銀行	新申請	新台幣 2.0 億元	一年	短期授信額度

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。

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：配合 3 月 5 日董事會通過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，修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」，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。

第四案

案由：修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般原則，提請 討論。

說明：因應獨立性相關規範之要求，本次修訂主要係新增 ESG 相關服務項目，修訂對照表詳附件 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。

拾、臨時動議

拾壹、散會