

旭富製藥科技股份有限公司

115 年第 4 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 115 年 8 月 6 日下午 15 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

肆、出席：出席董事 7 位

董事：翁維駿，陳翔立，許瀞心，周文智，王韋中(陳家俊代理)，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 徐幼達及特助陳念妤

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)
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)
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)

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 115 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 115 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 114 年永續報告書，提請 審議。

說明：本公司 114 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 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。

第三案

案由：擬修訂本公司「公司治理守則」，提請 討論。

說明：配合主管機關新修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，修訂本公司「公司治理守則」，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。

第四案

案由：法蘭摩沙(股)公司增資變更案，提請 討論。

說明：①法蘭摩沙(股)公司今年年初規劃增資新台幣 2.5 億，本公司 3 月 5 日之董事會通過參與此現金增資案，法蘭摩沙目前已先完成增資新台幣 1.5 億，按原規畫下半年會再增資新台幣 1 億。

②法蘭摩沙於 6 月提出更新後之現金流量表如附件 1 所示，下半年增資金額很可能需增加至新台幣 2 億元，故擬授權董事長全權處理本公司依持股比例(25%)參與法蘭摩沙下半年之增資，授權金額不超過新台幣 5,000 萬元。

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。

拾、臨時動議

拾壹、散會