

旭富製藥科技股份有限公司
114 年第 1 次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 114 年 3 月 10 日下午 14 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

參、主席：杜德成

記錄：楊文禎



肆、出席：出席委員 3 位，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 徐幼達及會計師辛郁婷

柒、主席報告：略

捌、報告事項：無

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 113 年度營業報告書及會計決算表冊，提請 審議。

說明：本公司管理階層提出 113 年度營業報告書及會計決算表冊，詳附件 2 至附件 4。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第二案

案由：本公司 113 年度盈餘分配案，提請 審議。

說明：①本公司 113 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 179,262,951 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 1.5 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 113 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。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第三案

案由：本公司 113 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。

說明：本公司 113 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。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

拾、臨時動議

拾壹、散會