

旭富製藥科技股份有限公司
113 年第 2 次董事會會議紀錄



壹、時間：民國 113 年 5 月 9 日上午 10 時
貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓
參、主席：周文智
肆、出席：出席董事 7 位

記錄：楊文禎

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，杜德成，陳家俊及王韋中

伍、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

陸、主席報告：略

柒、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
5. 獨立董事資格符合相關法令規章報告(附件 3)

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司 113 年第一季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 113 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 2-1。

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，並送會計師核閱。

第二案

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
中國信託銀行	展期	新台幣 1 億元	一年	短期綜合授信
台新銀行	展期	新台幣 2 億元	一年	短期綜合授信
玉山銀行	展期	新台幣 1 億元	一年	短期綜合授信
	展期	美金 50 萬元	一年	曝險額度
	新增	新台幣 3,000 萬元	三年	中期放款額度

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。

第三案

案由：修訂本公司「風險管理政策及程序」，提請 討論。

說明：因組織調整，修訂本公司「風險管理政策及程序」，修訂條文對照表詳附件 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。

玖、臨時動議：

拾、散會