

旭富製藥科技股份有限公司

114 年第 4 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 114 年 6 月 5 日下午 15 時

貳、地點：線上會議

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事 7 位

董事：翁維駿，陳翔立，周文智，許瀨心，陳家俊，王韋中及張嵐菁

伍、缺席：無

陸、列席：財行處副總 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

柒、主席報告：略

捌、選舉事項：

案由：選舉董事長，提請 審議。

說明：依『公司法』相關規定，選舉董事長。

決議：推選翁維駿董事擔任本屆董事長，經徵詢全體出席董事附議通過。

玖、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形(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. 與各利害關係人溝通情形報告(附件 1)

拾、討論事項：

第一案

案由：本公司擬訂定盈餘配息基準日，提請 討論。

說明：本公司業於 114 年 5 月 26 日股東會會議決議通過盈餘分配，說明如下：

- ①擬訂定盈餘配息基準日為 114 年 7 月 7 日。依公司法第 165 條規定，自 114 年 7 月 3 日至 114 年 7 月 7 日停止股票過戶登記，最後過戶日為 7 月 2 日。現金股利擬於 114 年 8 月 5 日發放。
- ②未分配盈餘中提撥股東現金股息計新台幣 179,262,951 元(每股配發 1.5 元)。
- ③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款合計數，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。

第二案

案由：擬對關係人捐款，提請 討論。

說明：為提昇刑警學術研究，擬捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣 60 萬元整。

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：擬向銀行申請短期授信額度，提請 討論。

說明：本公司基於營運業務需要，擬向中國信託商業銀行申請短期授信額度新台幣 2 億元，並授權董事長全權辦理授信額度簽約相關事宜。

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：擬通過經理人之報酬，提請 討論。

說明：依據「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」，提出 113 年經理人員工酬勞分配建議，詳如附件 2。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：全體出席董事同意無異議照案通過(本案周文智董事，因利益迴避，不參與表決)。

拾壹、臨時動議：無

拾貳、散會