

旭富製藥科技股份有限公司
103 年第 7 次董事會會議記錄



壹、時間：中華民國 103 年 11 月 12 日上午 9 時

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓

參、主席：翁維駿

記錄：楊文禎



肆、出席：出席董事五位

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，鄭憲誌，周文智

伍、缺席：無

陸、列席：財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

柒、主席報告：略

捌、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 第三季合併財務報表報告
3. 內部稽核業務報告
4. 衍生性商品交易報告

玖、討論事項：

案由：本公司擬訂定註銷(減資)限制員工權利新股基準日，提請 討論。

說明：依據「102 年度第一次限制員工權利新股發行辦法」規定，員工於未達既得條件前離職，自離職生效日起喪失其既得權利，其股份全數無償收回並予以註銷；本公司 103 年第三季因員工離職，擬註銷限制員工權利新股 38,000 股，註銷(減資)基準日訂於 103 年 12 月 31 日。

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