

旭富製藥科技股份有限公司
105 年第 3 次董事會會議記錄



壹、時間：民國 105 年 7 月 4 日上午 12 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓

參、主席：翁維駿

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，吳弘志及陳家俊

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達

陸、主席報告：略

柒、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：董事陳翔立提名董事翁維駿擔任本屆董事長，經主席徵詢全體出席董事附議通過。

捌、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要財務業務報告
3. 內部稽核業務報告

玖、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 105 年 6 月 21 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 105 年 8 月 6 日。依公司法第 165 條規定，自 105 年 8 月 2 日至 8 月 6 日停止股票過戶登記，最後過戶日為 8 月 1 日。現金股利擬於 105 年 8 月 19 日發放。
- ②未分配盈餘中提撥股東現金股息計新台幣 304,422,412 元(每股原配發 4 元)；因可轉換公司債轉換為普通股之因素，致影響本公司流通在外股份總數，故擬授權董事長全權處理配息比率之調整。
- 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。

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：擬捐贈「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會」，提請 討論。

說明：為提倡國內運動風氣，擬捐贈「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會」新台幣壹佰伍拾萬元整。

決議：全體出席董事同意無異議照案通過(本案翁維駿董事、陳翔立董事，陳彥如董事及周文智董事因利益迴避，不參與表決)。

第三案

案由：擬通過經理人之員工分紅金額，提請 討論。

說明：總經理依據「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 104 年經理人員員工分紅分配建議。

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

拾、臨時動議：無

拾壹、散會