

旭富製藥科技股份有限公司
109年第4次董事會會議記錄

壹、時間：民國109年6月24日下午3時15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

董事：翁維駿，陳翔立，周文智，陳彥如，杜德成，吳弘志及陳家俊

伍、缺席：無

陸、列席：財務行政部經理 楊文禎、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. 重要財務業務報告
3. 內部稽核業務報告
4. 與各利害關係人溝通情形報告

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109年6月19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109年7月19日。依公司法第165條規定，自109年7月15日至7月19日停止股票過戶登記，最後過戶日為7月14日。現金股利擬於109年8月18日發放。
- ②未分配盈餘中提撥股東現金股息計新台幣461,014,798元(每股配發5.8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。

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：擬通過經理人之員工酬勞金額，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108年經理人員員工酬勞分配建議。

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



記錄：楊文禎

