

旭富製藥科技股份有限公司

110 年第 5 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 110 年 8 月 6 日下午 15 時

貳、地點：視訊會議

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，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 徐幼達及會計師 郭冠纓

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. 董事責任險投保報告
4. 內部稽核業務報告

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 110 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 110 年第二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。

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展期，提請 討論。

說明：本公司因營運週轉需要，擬向：

- ① 玉山商業銀行申請綜合授信額度計新台幣壹億元整，含曝險額度美金 50 萬元。
- ② 簽約及有關事宜授權董事長全權處理。

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：擬訂定盈餘轉增資發行新股暨股東配股配息基準日，提請 討論。

說明：本公司業於 110 年 7 月 15 日股東會會議決議通過盈餘分配暨 110 年 7 月 21 日金融監督管理委員會申報生效在案，說明如下：

- ① 擬訂定盈餘配股、配息基準日為 110 年 8 月 29 日。依公司法第 165 條規定，自 110 年 8 月 25 日至 8 月 29 日停止股票過戶登記，最後過戶日為 8 月 24 日。現金股利擬於 110 年 9 月 28 日發放。
- ② 未分配盈餘中提撥股東現金股息計新台幣 39,742,655 元(每股配發 0.5 元)，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。

③未分配盈餘中提撥股東股票股利計新台幣 158,970,620 元，轉增資發行新股，每股面額 10 元，計發行 15,897,062 股，並採無實體發行。

④本次盈餘轉增資發行新股，係按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股擬無償配發股票股利 200 股；其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，倘有剩餘之畸零股，改發現金至元為止（元以下捨去），並由董事長洽特定人按面額購買之。

⑤本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

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：擬取得長期有價證券投資，提請 討論。

說明：①標的物：華安醫學股份有限公司現金增資普通股

②依持股比例，投資金額約為新台幣壹仟萬元。

③評估資料：詳附件 3

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。

#### 第五案

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(本案翁維駿董事、陳翔立董事、周文智董事及陳彥如董事因利益迴避，不參與表決)。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會