

旭富製藥科技股份有限公司

112 年第 3 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 112 年 7 月 5 日上午 10 時

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 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，陳家俊及王韋中

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. 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：擬訂定盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股之配股配息基準日，提請 討論。

說明：本公司業於 112 年 6 月 19 日股東會會議決議通過盈餘分配暨 112 年 7 月 5 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、配息及員工酬勞轉增資基準日為 112 年 8 月 2 日。依公司法第 165 條規定自 112 年 7 月 29 日至 8 月 2 日停止股票過戶登記，最後過戶日為 7 月 28 日。現金股利擬於 112 年 9 月 1 日發放。
- ②未分配盈餘中提撥股東現金股息計新台幣 23,845,593 元(每股配發 0.25 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 119,227,970 元，轉增資發行新股，每股面額 10 元，計發行 11,922,797 股，並採無實體發行。
- ④本公司提撥員工酬勞新台幣 22,177,685 元，轉增資發行新股 203,465 股，每股面額 10 元，並採無實體發行。
- ⑤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 125 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。
- ⑥本次盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

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。



記錄：楊文禎



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)。

第三案

案由：擬取得長期有價證券投資，提請 討論。

說明：①標的物：祥翊製藥股份有限公司現金增資普通股，每股 28 元。

②認股基準日為 7 月 12 日，擬在有價差之情況下依持股比例認購。

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：觀音廠建廠進度調整，提請 討論。

說明：①111 年 12 月 26 日董事會通過 20.2 億元觀音建廠預算，先建置 2 條生產線。

②新規劃為一次完成 4 條生產線建置，須 24.4 億元資本支出(新增 4.2 億元購置機器設備)，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。

第五案

案由：擬通過經理人職務調整及員工酬勞金額，提請 討論。

說明：①因公司發展需要，進行組織調整，新組織圖詳附件 2。

②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 111 年度經理人員工酬勞分配建議。

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