

旭富製藥科技股份有限公司

113年第3次董事會會議記錄

壹、時間：民國113年6月13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

記錄：楊文禎

肆、出席：出席董事7位

董事：翁維駿，陳翔立，周文智，許瀨心，杜德成，陳家俊及王韋中

伍、缺席：無

陸、列席：財行處副總經理 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(附件1)
2. 重要財務業務報告(附件1)
3. 內部稽核業務報告
4. 與各利害關係人溝通情形報告(附件1)

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113年5月30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113年7月7日。依公司法第165條規定，自113年7月3日至113年7月7日停止股票過戶登記，最後過戶日為7月2日。現金股利擬於113年8月5日發放。
- ②未分配盈餘中提撥股東現金股息計新台幣149,385,793元(每股配發1.25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。

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。

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、周文智董事及許瀨心董事因利益迴避，不參與表決)。

第三案

案由：擬修訂本公司公開發行相關管理辦法，提請 討論。

說明：配合現狀更新，修改下列相關辦法，修訂條文對照表詳附件2:

No.	辦法名稱
1.	誠信經營守則
2.	道德行為準則
3.	長短期投資作業辦法
4.	印信使用管理辦法
5.	內部重大資訊處理作業程序
6.	申請暫停及恢復交易作業程序
7.	處理董事要求之標準作業程序
8.	董事會議事規範

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：擬通過經理人之報酬，提請 討論。

說明：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 112 年經理人員工酬勞分配建議及董事長與 2 位經理人之配車案，詳如附件 3。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：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