

旭富製藥科技股份有限公司
108年第2次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國108年5月9日下午15時

貳、地點：台北市建國北路2段145號19樓

參、主席：吳弘志

記錄：楊文禎



肆、出席：出席委員3位 杜德成(由吳弘志代理)，陳家俊及吳弘志

伍、缺席：無

陸、列席：總經理 翁維駿、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：無

玖、討論事項：

第一案

案由：擬取得長期有價證券投資，提請 審議。

說明：①緣由：本公司擬參與華安醫學之現金增資

②標的物：華安醫學普通股

③交易相對人：華安醫學

④投資股數：357,000股，投資價格：每股42元。

⑤評估資料：詳附件3

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

拾、臨時動議

拾壹、散會