

旭富製藥科技股份有限公司  
107年第5次董事會會議記錄

壹、時間：民國107年11月9日上午10時30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，陳彥如、周文智、杜德成、吳弘志及陳家俊

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要財務業務報告及第三季合併財務報表報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：評估簽證會計師獨立性及審計公費，提請 討論。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定評估會計師之獨立性及核定107年9月至隔年同期審計公費，詳附件1-1。

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：擬取得長期有價證券投資，提請 討論。

說明：①緣由：本公司預計為華安醫學提供臨床藥物之製造及勞務服務，同時擬投資該公司股權，藉以穩固雙方合作基礎及建立策略聯盟業務關係。

②標的物：華安醫學私募普通股

③交易相對人：華安醫學

④移轉價格：最近30日平均收盤價之80%以上(含)，該公司預計於11月21日召開董事會決定之，總額不超過新台幣3000萬。

⑤評估資料：詳附件1-2

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。

玖、臨時動議：無

拾、散會

記錄：楊文禎

