

旭富製藥科技股份有限公司

108年第6次董事會會議記錄

壹、時間：民國108年10月25日下午6時

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6位

董事：翁維駿，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、缺席：陳翔立

柒、主席報告：略

捌、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形

玖、討論事項：

第一案

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私募普通股，股數322,000股

②每股價格：新台幣62.10元整，投資金額為新台幣19,996,200元整。

③評估資料：詳附件1及附件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。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會

記錄：楊文禎

