

旭富製藥科技股份有限公司  
109 年第 6 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 109 年 9 月 30 日下午 13 時 35 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，周文智、陳彥如、杜德成(由陳家俊代理)、吳弘志及陳家俊

伍、缺席：無

陸、列席：財務行政部經理 楊文禎

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 討論。

說明：①標的物：安邦生技股份有限公司普通股，面額新台幣 0.5 元。

②每股價格：新台幣 5.45 元整，投資金額為新台幣 15,00,000 元整。

③詳經營團隊、公司及產品介紹、授權合約等附件。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：①考量安邦財務基礎偏弱及後續新藥開發費用高昂，故 A 輪募資事關公司存續重大，但目前相關資料從缺，評估恐有所不周，因此請安邦設法提供 A 輪投資細節等資訊供後續評估。

②若前述資料仍無法提供，董事會決議屆時評估投資 A 輪，放棄此次 Pre-A 之投資機會。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會



記錄：楊文禎

