

旭富製藥科技股份有限公司
108年第5次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 108 年 10 月 25 日下午 15 時 45 分
貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓
參、主席：杜德成
肆、出席：出席委員 3 位 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：無
捌、討論事項：

記錄：楊文禎



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。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會。

公司對審計委員會意見之處理：無。

玖、臨時動議

拾、散會