

旭富製藥科技股份有限公司
109 年第 2 次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 109 年 4 月 10 日下午 14 時
貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓
參、主席：杜德成 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：擬與 Veolia 集團(Veolia)簽訂股東合資契約書，提請 討論。

說明：①此股東合資契約內容係承續本公司於 108 年 10 月 1 日董事會所決議通過簽署之合資意向書，本公司及 Veolia 將依 40%及 60%之持股比例合資成立公司，從事化學溶劑純化再利用之循環經濟活動，雙方依約將按持股比例對合資公司從事資金貸與、背書保證業務及取得董事會席次，合資公司將由 Veolia 負責營運管理，相關內容詳附件 2。
②後續本公司之簽約對象，將依 Veolia 集團決議，與其子公司台灣威立雅環境資源(股)公司或達和環保服務(股)公司訂定。另本合約規定股權可隨時轉讓集團內之其他子公司。