

旭富製藥科技股份有限公司

108 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 108 年 5 月 9 日下午 15 時 15 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(由吳弘志代理)，吳弘志及陳家俊

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達及會計師 郭冠纓

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 第一季合併財務報告及業務報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：擬取得長期有價證券投資，提請 審議。

說明：①緣由：本公司擬參與華安醫學之現金增資

②標的物：華安醫學普通股

③交易相對人：華安醫學

④投資股數：357,000 股，投資價格：每股 42 元。

⑤評估資料：詳附件 3

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：審核本公司第十二屆董事及獨立董事候選人名單，提請 審議。

說明：①本公司已於受理期間(108 年 4 月 12 日起至 108 年 4 月 24 日止)受理股東三商投資控股股份有限公司(戶號：16)，提名董事及獨立董事候選人名單。

②三商投資控股股份有限公司已檢附董事及獨立董事候選人應檢附相關文件如附件。

決議：董事及獨立董事候選人提名名單審核結果如附件，將依規定公告並將審核結果通知提名股東。本案經全體出席董事同意無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會