

旭富製藥科技股份有限公司

109 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 109 年 4 月 10 日下午 14 時 30 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、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：

1. 上次會議記錄及執行情形

捌、討論事項：

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。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：①請 Veolia 將合資資本額載入契約書，並授權董事長於新台幣 5 億元之額度內簽訂之。  
②合資公司未來超過新台幣 1 億元之資本支出，需經合資公司董事會特別決議，並於合資公司之公司章程規定之。  
③其餘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：捐贈 Hydroxychloroquine Sulfate，提請 討論。

說明：捐贈 Hydroxychloroquine Sulfate(羥氯奎寧)1 公噸原料藥給衛生福利部疾病管制署協助防疫。

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。

玖、臨時動議：無

拾、散會

記錄：楊文禎

