

旭富製藥科技股份有限公司

109 年第 5 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 109 年 8 月 6 日下午 4 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，周文智、陳彥如、杜德成、吳弘志及陳家俊

伍、缺席：無

陸、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 郭冠櫻

柒、主席報告：略

捌、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要財務業務報告
3. 董事責任險投保報告
4. 內部稽核業務報告

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 109 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 109 年第二季合併財務報表係已依據證券發行人財務報告編製準則及金管會認可之國際會計準則編製完竣，並經本公司審計委員會審查通過，詳附件 2。

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，並送會計師核閱。

第二案

案由：擬向銀行申請綜合授信額度展期，提請 討論。

說明：本公司因營運週轉需要，擬向：

- ①玉山商業銀行申請綜合授信額度計新台幣壹億元整，含曝險額度美金 50 萬元。
- ②簽約及有關事宜授權董事長全權處理。

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。

第三案

案由：與 Veolia 股權合約之修訂、簽約及執行，提請 討論。

說明：①依 4 月 10 日董事會決議修訂，詳附件 3。

②雙方預訂於 8 月 12 日簽約。

③公平會結合申報核准後，本公司將依合約先期投資新台幣 600 萬元整；後續擬授權董事長於合約金額新台幣 3 億元範圍內依 40%比例認購增資新股。

獨立董事意見：無。



記錄：楊文禎



公司對獨立董事意見之處理：無。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會