

旭富製藥科技股份有限公司  
110年第6次董事會會議記錄



壹、時間：民國110年9月15日下午16時30分

貳、地點：視訊會議

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

柒、主席報告：略

捌、報告事項：略

玖、討論事項：

案由：觀音廠興建案，提請 討論。

說明：為分散生產據點，穩固客戶關係，預計於110年~112年投資新台幣約11.75億元，以自有資金加上金融機構借款，興建觀音廠，詳附件。

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。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會

記錄：楊文禎

