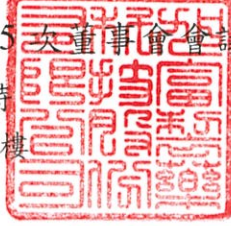


旭富製藥科技股份有限公司

112 年第 5 次董事會會議記錄



壹、時間：民國 112 年 10 月 6 日上午 10 時

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

參、主席：翁維駿

記錄：楊文禎

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，陳家俊及王韋中

伍、缺席：無

陸、列席：財行處副總經理 楊文禎

柒、主席報告：略

捌、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 112 年現金增資發行新股經理人認股案，提請 討論。

說明：本公司 112 年理現金增資發行新股 12,000 仟股，依公司法第 267 條規定，保留增資發行股份總數之 10%，計 1,200 仟股由本公司員工認購，擬由經理人認購部份，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。(本案周文智董事，因利益迴避，不參與表決)。

第二案

案由：擬調整觀音廠廢水處理設施 DBO 合約金額，提請 討論。

說明：為延長廢水處理設施的使用年限，將部份管路改為耐腐蝕材質，增加支出，故合約金額變更為新台幣 248,817,554 元。

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

