



壹、時間：民國 113 年 8 月 9 日下午 17 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 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，許瀨心，杜德成，陳家俊及王韋中

伍、缺席：無

陸、列席：財行處副總經理 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

柒、主席報告：略

捌、報告事項：

1. 上次會議記錄(含薪資報酬委員會記錄)及執行情形(附件 1 之 P1)
2. 重要財務業務報告(附件 2)
3. 董事責任險投保報告(附件 1 之 P4)
4. 內部稽核業務報告
5. 溫室氣體盤查及第三方查證進度報告(附件 1 之 P4)

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 113 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 113 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 及附件 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，並送會計師核閱。

第二案

案由：擬向銀行申請授信額度，提請 討論。

說明：本公司基於營運業務需要，擬向凱基銀行申請授信額度新台幣 1.5 億元，並授權董事長全權辦理簽約相關事宜。

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：本公司 112 年永續報告書，提請 審議。

說明：本公司 112 年永續報告書係已依據「永續報告書編制及驗證作業程序」編製完竣，並經本公司審計委員會審查通過，詳附件 4。

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。

記錄：楊文禎



第四案

案由：擬取得長期有價證券投資，提請 審議。

說明：①華安醫學：目前投資 1,602,895 股(佔 2.1%)，預計於 10 月增資 12,000 千股，擬依照持股比例認購，增資簡報請參閱附件 5。

②嘉正生物科技：目前由子公司新高製藥投資 3,300 千股(佔 11.54%)，預計增資新台幣 3 億元(15,000 千股，每股 20 元)，因子公司已無閒置資金，擬改由旭富投資 3,500 萬，增資簡報請參閱附件 6。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：①華安醫學案翁維駿董事進行利益迴避，不參與表決；由陳翔立董事代理主席，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

②嘉正生物科技案翁維駿董事及陳翔立董事進行利益迴避，不參與表決；由周文智董事代理主席，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