

旭富製藥科技股份有限公司

114 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 114 年 4 月 14 日下午 17 時

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，許瀨心，周文智，杜德成，陳家俊及王韋中

伍、列席：財行處副總 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(含薪資報酬委員會會議紀錄)

捌、討論事項：

第一案

案由：受理股東書面提名第 14 屆董事人選(董事 4 名及獨立董事 3 名)相關事宜及獨立董事提名時資格符合相關法令規定，提請 討論。

說明：①本公司百分之一以上股東(戶號:16 戶名:三商投資控股股份有限公司，停止過戶日持有股數：35,590,777 股)提出之名單及其他相關資料詳附件 2。

②以上董事(含獨立董事)提名之候選人相關文件及候選人檢查表如附件，提請審議。

決議：本案經全體出席董事同意無異議照案通過，將依規定公告並將審核結果通知提名股東。

第二案

案由：擬向銀行申請短期授信額度，提請 討論。

說明：本公司基於營運業務需要，擬向臺灣企銀申請短期授信額度新台幣 80,000 仟元，並授權董事長全權辦理授信額度簽約相關事宜。

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。

玖、臨時動議：無

拾、散會



記錄：楊文禎

