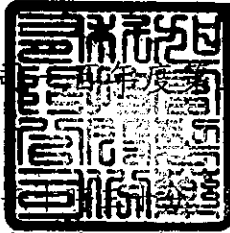


旭富製藥科技股份有限公司 109 年度第三次董事會會議記錄



- 壹、時間：中華民國一百年八月十九日上午  
貳、地點：台北市建國北路一段 45 號三商大樓 19 樓  
參、主席：吳永連  
肆、出席：出席董事六位

記錄：楊文禎



董事：吳永連，黃慶堂(鄭憲誌代理)，吳弘志，鄭憲誌，Ko-Lin Feng 馮克琳(吳永連代理)，翁維駿

伍、列席：楊文禎，徐幼達

陸、主席報告：略

柒、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. 內部稽核業務報告
4. IFRS 轉換進度報告
5. 薪資報酬委員會籌備報告

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司一百年上半年度財務報表暨合併財務報表，報請董事會通過，提請 審議。

說明：本公司一百年上半年度財務報表暨合併財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所許坤錫及張書成會計師查核及核閱完竣(詳附件二)，並經審計委員會通過。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：擬向銀行申請綜合授信額度，提請 審議。

說明：本公司因營運週轉需要，擬向：

1. 第一商業銀行申請綜合額度計新台幣捌仟萬元整。
2. 玉山商業銀行申請綜合額度計新台幣壹億元整。
3. 授權董事長吳永連全權辦理貸款相關事宜及訂約手續。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：擬訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業程序」，同時廢止「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」，提請 討論。

說明：1. 依上市上櫃公司治理實務守則訂定本作業程序，同時廢止「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」。

2. 「關係企業相互間財務業務相關作業程序」詳附件三。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 第四案

案由：擬修訂本公司內部控制制度部份條文，提請討論。

說明：1.將內部控制制度「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」更改為「關係企業相互間財務業務相關作業程序」。

2.修訂內部控制制度之表單，詳附件三。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會