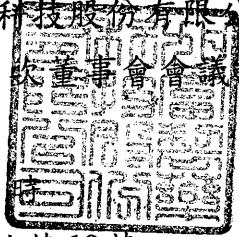


旭富製藥科技股份有限公司  
103年第4次董事會會議記錄



壹、時間：中華民國 103 年 5 月 9 日上午 11 時

貳、地點：台北市建國北路一段 145 號三商大樓 19 樓

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事五位

記錄：楊文禎



董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，杜德成，鄭憲誌(杜德成代理)

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 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. 第一季合併財務報表報告
3. 內部稽核業務報告
4. 安盛營運狀況報告

捌、討論事項

案由：修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業程序」，提請 討論。

說明：①依據主管機關 103 年 2 月 19 日修正「○○股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」參考範例，修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業程序」部份條文。

②修訂條文對照表詳附件 1。

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

拾、散會