

旭富製藥科技股份有限公司  
106年第2次董事會會議記錄

壹、時間：民國106年5月9日上午10時30分

貳、地點：台北市建國北路2段145號19樓

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事7位

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，杜德成，吳弘志及陳家俊

伍、列席：會計師 劉克宜、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及業務報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：無

玖、臨時動議：無

拾、散會

記錄：楊文禎

