

旭富製藥科技股份有限公司
106年第5次董事會會議記錄

壹、時間：民國106年11月8日上午11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，周文智，陳彥如，杜德成，陳家俊及吳弘志

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. 重要財務業務報告及第三季合併財務報表報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請討論。

說明：①依據主管機關修正「公開發行公司董事會議事辦法」，修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。

②修訂條文對照表詳附件一。

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

