

旭富製藥科技股份有限公司
108年第4次董事會會議記錄

壹、時間：民國108年8月9日下午4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、吳弘志及陳家俊

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
3. 董事責任險投保報告
4. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司108年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司108年第二季合併財務報表係已依據證券發行人財務報告編製準則及金管會認可之國際會計準則編製完竣，並經本公司審計委員會審查通過，詳附件2。

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，並送會計師核閱。

第二案

案由：擬向銀行申請綜合授信額度展期，提請 討論。

說明：本公司因營運週轉需要，擬向：

- ①玉山商業銀行申請綜合授信額度計新台幣壹億元整，含曝險額度美金50萬元。
- ②簽約及有關事宜授權董事長全權處理。

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。

第三案

案由：擬捐贈「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會」，提請 討論。

說明：為提倡國內運動風氣，擬捐贈「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會」新台幣壹佰伍拾萬元整。

決議：因集團各公司捐款金額尚未有共識，故暫不決議。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

玖、臨時動議：無

拾、散會

記錄：楊文禎

