

旭富製藥科技股份有限公司
103 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：中華民國 103 年 2 月 27 日上午 10 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路二段 145 號三商大樓 19 樓

參、主席：吳永連(主持報告事項)及翁維駿(主持討論事項)

記錄：楊文禎

肆、出席：出席董事七位

董事：吳永連，陳翔立，翁維駿，杜德成(陳翔立代理)，吳弘志，鄭憲誌(吳弘志代理)，
陳彥如(翁維駿代理)

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. 重要業務、財務報告
3. 內部稽核業務報告

捌、選舉事項

案由：補選董事長，提請 選舉。

說明：董事吳永連因個人因素請辭董事及董事長職務，故需改選董事長。

決議：陳翔立董事提議由翁維駿董事擔任，並經出席董事無異議同意之。

玖、討論事項

案由：本公司擬指派及改派旭利安製藥科技股份有限公司(以下簡稱旭利安)之董事，提請
討論。

說明：

(1)旭利安董事吳永連因個人因素請辭董事職務，本公司另指派周文智君擔任董事。

(2)本公司另改派陳彥如君擔任董事，原董事陳翔立卸任。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

拾、臨時動議

拾壹、散會