

旭富製藥科技股份有限公司  
103 年第 6 次董事會會議記錄

壹、時間：中華民國 103 年 8 月 13 日上午 10 時  
貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號三商大樓 19 樓  
參、主席：翁維駿  
肆、出席：出席董事七位

記錄：楊文禎

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，吳弘志，杜德成，鄭憲誌

伍、缺席：無

陸、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

柒、主席報告：略

捌、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. 內部稽核業務報告

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 103 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 103 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，詳附件三。

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，提請 討論。

說明：本公司因營運週轉需要，擬向：

- (1) 第一商業銀行申請綜合額度計新台幣捌仟萬元整。
- (2) 玉山商業銀行申請綜合額度計新台幣壹億元整。
- (3) 授權董事長翁維駿全權辦理貸款相關事宜及訂約手續。

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：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