

旭富製藥科技股份有限公司
104 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：中華民國 104 年 4 月 29 日上午 9 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 6 位

記錄：楊文禎

董事：翁維駿，陳翔立，鄭憲誌(吳弘志代理)，周文智，吳弘志，陳彥如(翁維駿代理)

伍、缺席：無

陸、列席：財務行政部經理 楊文禎、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. 第一季合併財務報表報告
3. 內部稽核業務報告

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 104 年股東常會受理股東書面提名獨立董事候選人相關事宜，提請 審議。

說明：①本公司已於受理期間(104 年 4 月 2 日起至 104 年 4 月 15 日止)受理股東三商投資控股股份有限公司(戶號：16)，提名獨立董事候選人名單。

②三商投資控股股份有限公司已檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書，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，並提請股東常會改選。

拾、臨時動議

拾壹、散會