

旭富製藥科技股份有限公司
104 年第 4 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 104 年 8 月 12 日上午 11 時

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

記錄：楊文禎

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，杜德成，吳弘志(杜德成代理)，周文智及陳家俊

伍、缺席：無

陸、列席：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 104 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 104 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，詳附件二。

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授信額度計新台幣捌仟萬元整。
- (2)玉山商業銀行申請綜合授信額度計新台幣壹億元整。
- (3)簽約及有關事宜授權董事長翁維駿全權處理。

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：擬核定 104 年度會計師公費，提請 討論。

說明：104 年度會計師公費詳附件一。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會