

旭富製藥科技股份有限公司
105 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 105 年 5 月 9 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 7 位

記錄：楊文禎

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，杜德成，吳弘志及陳家俊

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達及會計師 劉克宜

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 第一季合併財務報告及業務報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

案由：審核本公司第十一屆董事及獨立董事候選人名單，提請 審議。

說明：①本公司已於受理期間(105 年 4 月 15 日起至 105 年 4 月 25 日止)受理股東三商投資控股股份有限公司(戶號：16)，提名董事及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董事及獨立董事候選人應檢附相關文件如附件。

決議：董事及獨立董事候選人提名名單審核結果如附件，將依規定公告並將審核結果通知提名股東。本案經全體出席董事同意無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會