

旭富製藥科技股份有限公司

105 年第 5 次董事會會議記錄



壹、時間：民國 105 年 11 月 11 日上午 10 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

董事：翁維駿，陳翔立，周文智，杜德成，陳家俊及吳弘志

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎、會計師劉克宜及內部稽核主管 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. 重要財務業務報告及第三季合併財務報表報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：無

玖、臨時動議：無

拾、散會

記錄：楊文禎

