

旭富製藥科技股份有限公司
106 年第 4 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 106 年 8 月 10 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：陳翔立

肆、出席：出席董事 6 位

記錄：楊文禎

董事：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
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司 106 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 106 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 2。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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展期，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全權處理。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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：更換簽證會計師事務所，提請 討論。

說明：①本公司因業務需要，自 106 年第三季起財務報表簽證會計師事務所由立本台灣聯合會計師事務所改為安侯建業聯合會計師事務所，簽證會計師改由郭冠纓會計師及許淑敏會計師擔任。

②依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條評估會計師之獨立性及核定 2017 年審計公費，詳附件 1。

③會計師事務所及會計師基本資料詳附件 1。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會