

旭富製藥科技股份有限公司  
107 年第 2 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 107 年 5 月 9 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

記錄：楊文禎

肆、出席：出席董事 7 位

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：會計師 郭冠纓、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. 第一季合併財務報表報告及業務報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：無

玖、臨時動議：無

拾、散會