

旭富製藥科技股份有限公司

110 年第 1 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 110 年 1 月 11 日下午 14 時 30 分

貳、地點：桃園市蘆竹區海湖北路 309 巷 61 號

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事 7 位

董事：翁維駿，陳翔立，周文智，陳彥如，杜德成，吳弘志及陳家俊

伍、缺席：內部稽核主管 徐幼達

陸、列席：財務行政部經理 楊文禎

柒、主席報告：略

捌、報告事項：略

玖、討論事項：

案由：擬修訂本公司內部控制制度，提請 討論。

說明：為加速廠區重建，修訂「不動產、廠房及設備循環」，將原請購金額二十萬(含)元需填寫「資本支出單」及「詢比議價記錄表」，提高為一百萬(含)元，以簡化流程。詳附件。

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。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會



記錄：楊文禎

