

旭富製藥科技股份有限公司

114 年第 3 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 114 年 5 月 9 日下午 15 時 20 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

參、主席：周文智

肆、出席：出席董事 7 位

董事：翁維駿，陳翔立，許瀨心，周文智，杜德成，陳家俊及王韋中

伍、列席：財行處副總 楊文禎，內部稽核主管 徐幼達及會計師 辛郁婷

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形(附件 1)
2. 重要財務業務報告(附件 2)
3. 溫室氣體盤查及第三方查證進度報告(附件 1)
4. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司 114 年第一季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 114 年第一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。

玖、臨時動議：

拾、散會