

旭富製藥科技股份有限公司
113 年第 5 次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 113 年 11 月 8 日下午 14 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

參、主席：杜德成 

記錄：楊文禎



肆、出席：出席委員 3 位，杜德成、陳家俊及王韋中

伍、缺席：無

陸、列席：總經理 周文智，財行處副總經理 楊文禎，內部稽核主管 徐幼達及會計師 辛郁婷

柒、主席報告：略

捌、報告事項：無

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 113 年第三季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 113 年第三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，詳附件 2 及附件 3。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第二案

案由：評估簽證會計師獨立性及審計公費，提請 討論。

說明：①依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條會計師未有違反相關法規對獨立性之規定，並符合適任性條件，詳附件 1、附件 4 及附件 5。

②113 年審計公費為 238 萬元。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第三案

案由：擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「內部控制制度施行細則」及「自行評估內部控制制度作業程序」，提請 討論。

說明：配合上市上櫃公司永續發展行動方案作新增永續資訊管理作業，修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「內部控制制度施行細則」及「自行評估內部控制制度作業程序」，詳附件 7。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會。

公司對審計委員會意見之處理：無。

拾、臨時動議

拾壹、散會

旭富製藥科技股份有限公司
113 年第 5 次董事會議簽到簿

時間：民國 113 年 11 月 8 日下午 15 時

地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

<u>董事姓名 Directors Name</u>	<u>簽名 Signature</u>
1. Weichyun Wong (翁維駿)	_____
2. Henry Chen (陳翔立)	_____
3. Chin-Hsin Hsu (許瀨心)	_____
4. Wen-Chih Chou (周文智)	_____
5. Ted Tu (杜德成)	_____ 杜德成 _____
6. Chia-Chun Jay Chen (陳家俊)	_____
7. Vincent Wang (王韋中)	_____

旭富製藥科技股份有限公司
113 年第 5 次審計委員會簽到簿

時間：民國 113 年 11 月 8 日下午 14 時 30 分

地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

獨立董事姓名

簽 名

1. 杜 德 成

杜德成

2. 陳 家 俊

3. 王 韋 中