

旭富製藥科技股份有限公司  
113年第6次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 113 年 12 月 20 日下午 15 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 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

柒、主席報告：略

捌、報告事項：略

玖、討論事項：

第一案

案由：擬訂定本公司 2025 年內部稽核計畫，提請 討論。

說明：本公司稽核室依據主管機關所訂之準則，訂定 2025 年內部稽核計畫，詳附件 4。

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。

第二案

案由：2024 年度風險管理政策執行運作情形，提請 討論。

說明：依據「風險管理政策及程序」，討論本公司 2024 年度所面臨的各式風險，詳附件 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。

拾、臨時動議

拾壹、散會

