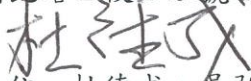


旭富製藥科技股份有限公司  
108年第3次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國108年7月5日上午10時25分  
貳、地點：台北市建國北路2段145號19樓  
參、主席：杜德成   
肆、出席：出席委員3位 杜德成，吳弘志及陳家俊  
伍、列席：董事長 翁維駿及財務行政部經理 楊文禎  
陸、主席報告：略  
柒、報告事項：無  
捌、選舉事項：

記錄：楊文禎



案由：擬推選審計委員會召集人，提請 審議。

說明：依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第七條規定辦理，擬請本公司審計委員會之委員互推一人擔任本委員會之召集人暨會議主席。

決議：經審計委員會委員無異議通過推選杜德成委員擔任本委員會召集人暨會議主席。

玖、臨時動議

拾、散會