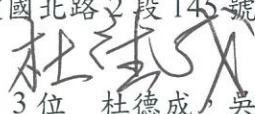



旭富製藥科技股份有限公司
108年第6次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國108年11月12日下午15時30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(由陳家俊代理)及陳家俊
伍、列席：財務行政部經理 楊文禎
陸、主席報告：略
柒、報告事項：無
捌、討論事項：

記錄：楊文禎 

第一案

案由：評估簽證會計師獨立性及審計公費，提請討論。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定評估會計師之獨立性及核定108年第三季至109年第二季審計公費，詳附件1。

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。

玖、臨時動議

拾、散會