

旭富製藥科技股份有限公司
109 年第 5 次審計委員會會議記錄

壹、時間：民國 109 年 11 月 6 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：

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 109 年第三季至第四季之審計公費，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。

第二案

案由：修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」，提請 討論。

說明：依據 109 年 7 月 24 日主管機關發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」問答集，修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」，修訂條文對照表詳附件 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。

公司對審計委員會意見之處理：無。

玖、臨時動議

拾、散會



記錄：楊文禎

