

旭富製藥科技股份有限公司
109年第6次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 109 年 12 月 30 日下午 14 時

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓

參、主席：杜德成

記錄：楊文禎



肆、出席：出席委員 3 位 杜德成、吳弘志及陳家俊

伍、缺席：無

陸、列席：總經理 翁維駿、財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

柒、主席報告：略

捌、報告事項：無

玖、討論事項：

案由：擬訂定本公司 2021 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 2021 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。

拾、臨時動議

火災事故：

獨立董事杜董事意見：對於此次火災事件，應提出加強工安之具體措施。

稽核室回覆：

(1)11 月份進行公安衛生作業查核時，查核職安室 11 月份委託消防廠商作消防檢測並送消防局備查、10 月份生產區之環安巡查、半年一次的消防演練及半年一次消防安全設備檢查，以上皆有紀錄可查，並未發現異況。

(2)此次火災及金屬鈉現場處理量超標之異常事項，會在 12 月份法令規章遵循管理作業報告中列為缺失事項，並每季作成追蹤報告。

(3)將於 110 年 2 月底前向主管機關申報 109 年度稽核計畫實際執行狀況及 5 月底前申報 109 年度稽核計畫缺失及異常事項實際改善情況時，將相關處理措施及改善計畫提報主管機關。

拾壹、散會