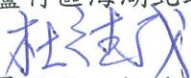


旭富製藥科技股份有限公司
110年第1次審計委員會會議記錄

壹、時間：民國110年1月11日下午14時20分

貳、地點：桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

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：

案由：擬修訂本公司內部控制制度，提請 討論。

說明：為加速廠區重建，修訂「不動產、廠房及設備循環」，將原請購金額二十萬元(含)需填寫「資本支出單」及「詢比議價記錄表」，提高為一百萬元(含)，以簡化流程。詳附件。

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

