

旭富製藥科技股份有限公司  
108 年第 7 次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 108 年 12 月 13 日上午 9 時 30 分

貳、地點：桃園市蘆竹區海湖北路 309 巷 61 號

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、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

陸、主席報告：略

柒、報告事項：無

捌、討論事項：

第一案

案由：擬訂定本公司 2020 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 2020 年內部稽核計畫，詳附件 5。

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。

第二案

案由：擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請 討論。

說明：因使用新的 ERP 系統(SAP)、電子簽核系統(BPM)、人事出缺勤系統(e-HR)，故修訂內部控制制度及內部稽核制度部份條文及表單。

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。

玖、臨時動議

拾、散會

杜德成