


旭富製藥科技股份有限公司
109年第3次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國109年8月6日下午4時
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：總經理 翁維駿及財務行政部經理 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：本公司109年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司109年第二季合併財務報表係已依據證券發行人財務報告編製準則及金管會認可之國際會計準則編製完竣。

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：與 Veolia 股權合約之修訂、簽約及執行，提請 討論。

說明：①依4月10日董事會決議修訂，詳附件3。

②雙方預訂於8月12日簽約。

③公平會結合申報核准後，本公司將依合約先期投資新台幣600萬元整；後續擬授權董事長於合約金額新台幣3億元範圍內依40%之比例認購增資新股。

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