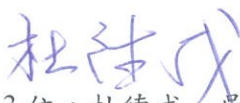


旭富製藥科技股份有限公司  
110年第5次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 110 年 9 月 15 日下午 16 時  
貳、地點：視訊會議  
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、缺席：無  
陸、列席：財務行政部經理 楊文禎  
柒、主席報告：略  
捌、報告事項：無  
玖、討論事項：

記錄：楊文禎



案由：觀音廠興建案，提請 討論。

說明：為分散生產據點，穩固客戶關係，預計於 110 年~112 年投資新台幣約 11.75 億元，以自有資金加上金融機構借款，興建觀音廠，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，但須請管理階層提出更積極之事業計畫，作為日後營運目標，以提升投資報酬率及縮短還本期間。

公司對審計委員會意見之處理：無。

拾、臨時動議

拾壹、散會