

旭富製藥科技股份有限公司  
110年第6次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 110 年 11 月 5 日下午 14 時

貳、地點：視訊會議

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：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：評估簽證會計師獨立性及審計公費，提請 討論。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定評估會計師之獨立性及核定 110 年度之審計公費(與去年相同)，詳附件 1。

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。

拾、臨時動議

拾壹、散會