

旭富製藥科技股份有限公司
110年第7次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 110 年 12 月 29 日上午 9 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓

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：擬訂定本公司 2022 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 2022 年內部稽核計畫，詳附件 4。

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。

拾、臨時動議

拾壹、散會