

旭富製藥科技股份有限公司
111年第1次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 111 年 3 月 18 日上午 10 時

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、陳家俊及吳弘志

伍、缺席：無

陸、列席：總經理 翁維駿、財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達、
安侯建業聯合會計師事務所會計師許淑敏及辛郁婷協理

柒、主席報告：略

捌、報告事項：無

玖、討論事項：

第一案

案由：本公司 110 年度營業報告書及會計決算表冊，提請 審議。

說明：本公司管理階層提出 110 年度營業報告書及會計決算表冊，詳附件 2 至附件 4 及附件 4-1。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第二案

案由：本公司 110 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：本公司 110 年度盈餘分配，依公司法及公司章程規定，擬不分配股東股票股利及現金股利(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。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第三案

案由：本公司 110 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。

說明：本公司 110 年度內部控制制度聲明書(詳附件 1)，依據「自行評估內部控制制度作業程序」自行檢查內部控制制度後，聲明內部控制制度設計及執行均有效。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第四案

案由：修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：依據 111 年 1 月 28 日主管機關新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表詳附件 5。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對審計委員會意見之處理：無。

拾、臨時動議

拾壹、散會