

旭富製藥科技股份有限公司  
111年第2次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國111年5月6日下午14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 徐幼達及安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師

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111年第一季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司111年第一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，詳附件2及附件3。

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