

旭富製藥科技股份有限公司
111年第3次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國111年6月29日上午10時

貳、地點：台北市建國北路2段145號18樓

參、主席：杜德成

記錄：楊文禎

肆、出席：出席委員3位 杜德成，陳家俊及王韋中

伍、列席：董事長 翁維駿、財務行政部經理 楊文禎及稽核主管 徐幼達

陸、主席報告：略

柒、報告事項：無

捌、選舉事項：

案由：擬推選審計委員會召集人，提請 審議。

說明：依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第七條規定辦理，擬請本公司審計委員會之委員互推一人擔任本委員會之召集人暨會議主席。

決議：經審計委員會委員無異議通過推選杜德成委員擔任本委員會召集人暨會議主席。

玖、臨時動議

拾、散會