

旭富製藥科技股份有限公司
112年第2次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國112年5月12日下午13時30分

貳、地點：台北市建國北路2段145號18樓

參、主席：杜德成

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、缺席：無

陸、列席：總經理 周文智，財務行政部經理 楊文禎，內部稽核主管 徐幼達及會計師 辛郁婷

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112年第一季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司112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2-1。

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。

第二案

案由：修訂本公司「風險管理政策及程序」，提請 討論。

說明：為健全公司治理及永續發展，依「公司治理3.0永續發展藍圖」計畫推動上市櫃公司導入風險管理機制，修訂本公司「風險管理政策及程序」，修訂條文對照表詳附件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