


旭富製藥科技股份有限公司
112年第5次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 112 年 12 月 18 日下午 14 時
貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓
參、主席：杜德成 
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，財行處副總 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達
柒、主席報告：略
捌、報告事項：
 風險管理政策及程序執行報告
玖、討論事項：
 案由：擬訂定本公司 2024 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 2024 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

記錄：楊文禎

