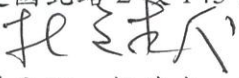


旭富製藥科技股份有限公司
113 年第 3 次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 113 年 6 月 13 日上午 9 時 50 分
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：無
玖、討論事項：

記錄：楊文禎



第一案

案由：修訂本公司「誠信經營守則」、「長短期投資作業辦法」、「印信使用管理辦法」及「內部重大資訊處理作業程序」，提請 討論。

說明：修訂條文對照表詳附件 2。

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