

旭富製藥科技股份有限公司  
113 年第 4 次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 113 年 8 月 9 日下午 17 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、缺席：無

陸、列席：董事長 翁維駿，總經理 周文智，財行處副總經理 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 113 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 113 年第二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。

第二案

案由：本公司 112 年永續報告書，提請 審議。

說明：本公司 112 年永續報告書係已依據「永續報告書編制及驗證作業程序」編製完竣，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。

公司對審計委員會意見之處理：無。

第三案

案由：擬取得長期有價證券投資，提請 審議。

說明：①華安醫學：目前投資 1,602,895 股(佔 2.1%)，預計於 10 月增資 12,000 千股，擬依照持股比例認購，增資簡報請參閱附件 5。

②嘉正生物科技：目前由子公司新高製藥投資 3,300 千股(佔 11.54%)，預計增資新台幣 3 億元(15,000 千股，每股 20 元)，因子公司已無閒置資金，擬改由旭富投資 3,500 萬，增資簡報請參閱附件 6。

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