

旭富製藥科技股份有限公司
114年第3次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 114 年 6 月 5 日下午 14 時 30 分

貳、地點：線上會議

參、主席：王韋中

Handwritten signature of Wang Weizhong in black ink.

記錄：楊文禎



肆、出席：出席委員 3 位 陳家俊、王韋中及張嵐菁

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、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王韋中委員擔任本委員會召集人暨會議主席。

拾、臨時動議

拾壹、散會