

旭富製藥科技股份有限公司
114 年第 6 次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 114 年 12 月 29 日下午 14 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

參、主席：王韋中

王韋中

記錄：楊文禎



肆、出席：出席委員 3 位 王韋中，陳家俊及張嵐菁

伍、缺席：無

陸、列席：董事長翁維駿，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：略

玖、討論事項：

第一案

案由：2025 年度風險管理政策執行運作情形，提請 討論。

說明：依據「風險管理政策及程序」，討論本公司 2025 年度所面臨的各式風險及因應方式，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。

第二案

案由：擬訂定本公司 2026 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 2026 年內部稽核計畫，詳附件 5。

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。

第三案

案由：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」，提請 討論。

說明：配合修訂基層員工定義為「經副理級以下之員工且薪資水準在 85,000 元以下」(詳附件 1)，修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」，詳附件 7。

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。

第四案

案由：擬增加長期股權投資，提請 討論。

說明：①本公司及新高公司已投資嘉正生物科技(股)公司(以下稱:嘉正公司)68 百萬元，持股比例分別為 4.04%及 7.61%。

②嘉正公司預計增資新台幣 3 億至 4.5 億元；若以 4.5 億元計算，本公司及新高公司依持股比例認購，投資金額合計約 47.2 百萬元。

③考量新高公司帳上資金限制，擬提請董事會授權董事長於 30 百萬限額內，參與嘉正公司本次現金增資，詳附件 1 及附件 8。

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