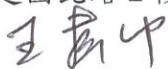


旭富製藥科技股份有限公司
115年第2次審計委員會會議記錄



- 壹、時間：民國115年5月7日上午9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 
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：總經理 周文智、財行處副總 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達及會計師郭冠纓
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：本公司115年第一季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司115年第一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：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3月5日董事會通過將基層員工定義修正為：經副理級以下之員工且薪資水準在92,000元以下，修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」，詳附件1。

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