

旭富製藥科技股份有限公司
115 年第 4 次審計委員會會議記錄



壹、時間：民國 115 年 8 月 6 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：陳家俊

肆、出席：出席委員 3 位，王韋中(陳家俊代理)、陳家俊及張嵐菁

伍、缺席：無

陸、列席：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：

第一案

案由：本公司 115 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 115 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 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：法蘭摩沙(股)公司增資變更案，提請 討論。

說明：①法蘭摩沙(股)公司今年年初規劃增資新台幣 2.5 億，本公司 3 月 5 日之董事會通過參與此現金增資案，法蘭摩沙目前已先完成增資新台幣 1.5 億，按原規畫下半年會再增資新台幣 1 億。

②法蘭摩沙於 6 月提出更新後之現金流量表如附件 1 所示，下半年增資金額很可能需增加至新台幣 2 億元，故擬授權董事長全權處理本公司依持股比例(25%)參與法蘭摩沙下半年之增資，授權金額不超過新台幣 5,000 萬元。

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

記錄：楊文禎

