

福懋科技股份有限公司  
審計委員會籌備會議事錄

時間：中華民國 111 年 6 月 24 日(星期五)下午 2 時 50 分。

地點：雲林縣斗六市石榴路 317 號 301 室。

出席委員：鄭優(親自出席)、沈慧雅、莊杰真(以上視訊出席)等 3 人。

列席主管：張憲正(執行副總經理暨公司治理主管)、黃傳顯(內部稽核  
主管)(以上親自列席)、林辛容(財務主管)(視訊列席)。

主席：鄭優(經全體出席委員互推產生)

紀錄：林辛容

甲、討論事項

第一案

案由：為擬推選本公司審計委員會召集人，請 公決案。

說明：茲依本公司「審計委員會組織規程」第 7 條規定，應由全體  
委員 3 人中互推 1 人擔任召集人及會議主席，以利業務之  
執行，敬請 公決。

決議：經全體出席委員一致推選鄭優先生擔任召集人。

第二案

案由：為擬訂本公司審計委員會幕僚作業部門，請 公決案。

說明：為使審計委員會議事運作順利，擬由財務部擔任審計委員會  
幕僚作業部門，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席委員同意通過。

乙、臨時動議：無。

丙、散會。

主席：鄭優



紀錄：林辛容

