


福懋科技股份有限公司
110 年第 1 次審計委員會議事錄

時間：中華民國 110 年 2 月 26 日(星期五)上午 9 時 5 分。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓簡報室。

出席委員：鄭優、沈慧雅、莊杰真等 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)、林辛容(財務主管)、廖振傑(會計主管)。

列席會計師：吳漢期。

主席：鄭優

紀錄：林辛容

甲、報告事項

宣讀上次審計委員會議事錄(詳如附件一)。

109 年 11 月 4 日審計委員會議事錄確認。

乙、討論事項

第一案

案由：為造具本公司 109 年度財務報表，請 公決案。

說明：本公司 109 年度財務報表業已編製完竣，委任資誠聯合會計師事務所吳漢期及梁華玲會計師查核簽證(詳如附件二)，擬併同營業報告書及盈餘分配表(詳如附件三至四)於審計委員會同意通過後提請董事會決議。

(由列席會計師吳漢期報告簽證會計師與審計委員會之溝通事項。)

(本案與會委員進行討論及表決時，列席主管均離席。)

決議：全體出席委員同意通過。

第二案

案由：為擬具本公司「內部控制制度聲明書」，請 公決案。

說明：為遵照金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，茲擬具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」(詳如議程第 2 頁)，是否可行？敬請 公決。

(本案與會委員進行討論及表決時，列席主管均離席。)

決議：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：鄭優



紀錄：林辛容

