

**福懋科技股份有限公司**  
**109年第2次審計委員會議事錄**

時間：中華民國 109 年 5 月 6 日(星期三)上午 11 時正。

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、郭家琦等 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)。

主席：鄭優

紀錄：林辛容

**甲、報告事項**

- 一、宣讀上次審計委員會議事錄及報告決議案執行情形(詳如附件一)。  
109 年 2 月 26 日審計委員會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。
- 二、本公司 109 年第 1 季財務報告(詳如附件二)。  
本案洽悉。

**乙、討論事項**

案由：為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，請 公決案。

說明：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 109 年 3 月 18 日保結稽字第 10900030291 號函公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」內容，並配合投資、電腦化資訊處理及其他等循環之實務作業需要，擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」等相關規範，修正前後條文對照表(詳如附件三)，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

