


福懋科技股份有限公司
112年第2次審計委員會會議事錄

時間：中華民國 112 年 5 月 3 日(星期三)上午 9 時 30 分。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓 201 室。

出席委員：鄭優、莊杰真(以上親自出席)、沈慧雅(視訊方式出席)等 3 人。

列席主管：李培瑛(董事長)、張憲正(代理總經理暨公司治理主管)、
黃志豪(內部稽核主管)、林辛容(財務主管)、林采嫻(會計主管)。

主席：鄭優

紀錄：林辛容

甲、報告事項

宣讀上次審計委員會會議事錄及報告決議案執行情形(詳如附件一)。

112 年 2 月 22 日審計委員會會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為造具本公司 112 年第 1 季財務報表，請 公決案。

說明：本公司 112 年第 1 季財務報表業已編製完竣，委任安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及郭欣頤會計師核閱(詳如附件二)，擬於審計委員會同意通過後提請董事會決議。

(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。

第二案

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：一、為參照臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 9 月 20 日臺證上一字第 1111804712 號函公告內容，擬配合於本公司其他類作業增訂內部重大資訊處理作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」(詳如附件三)。

二、為配合本公司實務作業需要，擬修正防範內線交易管理之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，修正前後對照表(詳如附件四)。

三、為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 111 年 12 月 26 日保結稽字第 11100256431 號函及 112 年 3 月 22 日保結稽字第 11200045001 號函公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」內容，擬配合修正本公司股務單位之「內部控制制度」，修正前後對照表(詳如附件五)。

四、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

