


福懋科技股份有限公司
112年第3次審計委員會會議事錄

時間：中華民國 112 年 8 月 2 日(星期三)上午 9 時 25 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、莊傑真、沈慧雅(鄭優代理)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。

說明：上次審計委員會會議事錄(詳如附件一)，議案執行情形如下：

項目	案由	執行情形
一	為造具本公司 112 年第 1 季財務報表	本公司已於公開資訊觀測站完成公告及申報程序，並揭露於公司網站。
二	為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	參照臺灣證券交易所股份有限公司、臺灣集中保管結算所股份有限公司公告內容及本公司實務作業需要修正。

112 年 5 月 3 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

案由：為造具本公司 112 年第 2 季財務報表，請 公決案。

說明：本公司 112 年第 2 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，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

