


福懋科技股份有限公司
111 年第 4 次審計委員會會議事錄

時間：中華民國 111 年 11 月 2 日(星期三)上午 9 時正。

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、沈慧雅、莊侏真等 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(代理內部稽核主管)、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)。
111 年 8 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

第一案

案由：為造具本公司 111 年第 3 季財務報表，請 公決案。

說明：本公司 111 年第 3 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。

第二案

案由：為擬改聘本公司新任內部稽核主管，請 公決案。

說明：本公司內部稽核主管黃傳顯先生因申請退休，擬予解任，並自即日起改聘黃志豪先生擔任內部稽核主管，謹檢附新任內部稽核主管學經歷簡表(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

