

  
**福懋科技股份有限公司**  
**113 年第 2 次審計委員會議事錄**

**時間：**中華民國 113 年 5 月 9 日(星期四)上午 9 時 30 分。

**地點：**台北市南京東路六段 380 號(台塑企業內湖大樓 A5 棟)13 樓 1301 室。

**出席委員：**鄭優、莊傑真等 2 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議事錄及報告決議案執行情形。

說明：上次審計委員會議事錄(詳如附件一，第 2 至 3 頁)，議案執行情形如下：

項目	案由	執行情形
一	造具本公司 112 年度財務報表	本公司已於公開資訊觀測站完成 112 年度財務報告之公告及申報程序，並將提請 113 年股東常會承認。
二	擬具本公司「內部控制制度聲明書」	本公司已於公開資訊觀測站完成公告程序。

113 年 2 月 23 日審計委員會議事錄確認，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 113 年第 1 季財務報表，請 公決案。

**說明：**本公司 113 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，第 4 至 9 頁)，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：**為擬修正本公司股務單位「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 113 年 4 月 2 日保結稽字第 11300067781 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」及「內部稽核實施細則」，修正前後對照表(詳如附件三至四，第 10 至 19 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

