


福懋科技股份有限公司
113 年第 3 次審計委員會議事錄

時間：中華民國 113 年 8 月 2 日(星期五)上午 9 時 25 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、黃慶堂等 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 113 年第 1 季財務報表	已於公開資訊觀測站完成公告及申報程序。
二	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」	已參照臺灣集中保管結算所股份有限公司公告內容修正。

113 年 5 月 9 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

案由：為造具本公司 113 年第 2 季財務報表，請 公決案。

說明：本公司 113 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，第 4 至 9 頁)，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

