

# 福懋興業股份有限公司 107年第4次審計委員會議事錄



時間：中華民國 107 年 8 月 9 日(星期四)下午 1 時 30 分。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓視訊會議室。

出席委員：鄭優、王弓、郭家琦(鄭優代理)等 3 人。

列席主管：李敏章(總經理)、鄭宏寧(經理)、王繼和(經理)  
、林振南(代理特助)。

主席：鄭優

紀錄：謝碧霞

## 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(詳如附件一)。

107 年 7 月 20 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 107 年第 2 季財務報表，請 公決案。

說明：本公司 107 年第 2 季合併財務報表業已編製完竣，並經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及周建宏會計師核閱(詳如附件二)，擬依證券交易法規定，於審計委員會同意通過後提董事會報告。

(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。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：鄭優



紀錄：謝碧霞

