

福懋興業股份有限公司110年第2次審計委員會議事錄



時間：中華民國 110 年 5 月 7 日（星期五）上午 9 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：林聖忠、郭年雄、郭家琦等 3 人。

列席主管：李敏章(總經理)、鄭宏寧(財務暨公司治理主管)、
李國益(內部稽核主管)、李舒明(會計主管)。

主席：林聖忠

紀錄：謝碧霞

甲、報告事項

一、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)。

110年3月12日審計委員會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 110 年第 1 季財務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：為擬修正本公司股務作業相關規範，請 公決案。

說明：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 110 年 3 月 23 日保結稽字第 11000055181 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作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」等相關規範，修正前後條文對照表(詳如附件三至四)，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：林聖忠



紀錄：謝碧霞

