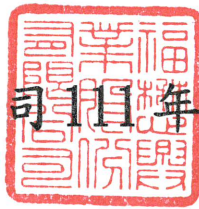


福懋興業股份有限公司111年第3次審計委員會議事錄



時間：中華民國 111 年 8 月 5 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 204 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)、李建寬(副總經理)、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

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)。

111年5月6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 111 年第 2 季財務報表，請 公決案。

說明：本公司 111 年第 2 季合併財務報表業已編製完竣，委任資誠
聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及吳漢期會計師核閱（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。

第二案

案由：為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，
請 公決案。

說明：一、為參照臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 12 月 7 日
臺證治理字第 1100024868 號函公告修正「上市公司編製
與申報永續報告書作業辦法」，建立報告書編製與驗證
相關作業程序並納入內控制度，擬配合於本公司其他類

作業增訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」(詳如附件三)。

二、為參照臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 1 月 3 日臺證上一字第 1101807121 號函公告，並依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，配合指派資訊安全長及設置資訊安全專責單位，擬修正本公司資訊系統控制之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，修正前後對照表(詳如附件四)。

三、為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 111 年 4 月 15 日保結稽字第 11100076771 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」，修正前後對照表(詳如附件五)。

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。

第三案

案由：本公司擬增加投資越南「福懋同奈責任有限公司」美金 720 萬元，請 公決案。

說明：一、本公司轉投資事業越南「福懋同奈責任有限公司」(下稱福懋同奈)為擴建染整廠產能需要，擬辦理現金增資美金(以下同)720 萬元。

二、為配合福懋同奈增資規劃，本公司擬再增加投資 720 萬元，增資後福懋同奈註冊資本額由原 8,300 萬元，提高為 9,020 萬元，本公司持股比例仍維持 100%。

三、謹檢附依本公司「取得或處分資產處理程序」第 14 條規定繕具之參與現金增資評估報告(詳如附件六)，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

