

福懋興業股份有限公司 112 年第 5 次審計委員會議事錄



時間：中華民國 112 年 12 月 8 日（星期五）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 1304 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)、陳焜源(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)。

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，第 2 至 3 頁)。

112 年 11 月 3 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：為擬改聘本公司內部稽核主管，請 公決案。

說明：本公司內部稽核主管李國益先生，因屆齡退休，擬予解任，並自 113 年 1 月 1 日起改聘林宏孟先生擔任內部稽核主管，謹檢附學經歷簡表(詳如附件二，第 4 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。

第二案

案由：為擬改聘本公司財務主管，請 公決案。

說明：本公司財務暨公司治理主管鄭宏寧先生，因職務調整，擬自 112 年 12 月 8 日起改聘謝碧霞女士擔任財務主管，謹檢附學經歷簡表(詳如附件三，第 5 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：林聖忠



紀錄：謝碧霞

