

福懋興業股份有限公司110年第1次審計委員會議事錄



時間：中華民國110年3月12日（星期五）上午9時20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）、
王繼和（內部稽核主管）、李舒明（會計主管）。

列席會計師：吳漢期。

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（詳如附件一）。

109年11月6日審計委員會議事錄確認。

乙、討論事項

第一案

案由：為造具本公司109年度財務報表，請 公決案。

說明：本公司109年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，委任資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及梁華玲會計師查核簽證（詳如附件二），擬併同營業報告書及盈餘分配表（詳如附件三至四）於審計委員會同意通過後提請董事會決議。

（由列席會計師吳漢期報告簽證會計師與審計委員會之溝通事項。）

（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：為擬具本公司「內部控制制度聲明書」，請 公決案。

說明：為遵照金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，茲擬具本公司109年度「內部控制

制度聲明書」(詳如附件五)，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：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王繼和先生因屆齡退休，擬予解任，並自即日起改聘李國益先生擔任內部稽核主管，謹檢附新任內部稽核主管學經歷簡表(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

