

## 福懋興業股份有限公司

### 審計委員會運作情形：

本屆委員會任期：112 年 6 月 16 日至 115 年 6 月 15 日，114 年度開會 4 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (B/A)(註)	備註
召集人	林聖忠	4	0	100%	獨立董事
委員	郭年雄	4	0	100%	獨立董事
委員	郭家琦	4	0	100%	獨立董事

審計委員會最近一年度開會日期、議案內容、決議結果及公司對審計委員會意見之處理：

開會日期	議案內容	決議結果
114.3.7 (114 年第 1 次)	為造具本公司 113 年度財務報表。 為擬具本公司「內部控制制度聲明書」。	全體出席委員同意通過， 並提請董事會決議。
114.5.9 (114 年第 2 次)	為造具本公司 114 年第 1 季財務報表。 為擬修正本公司「內部控制制度」。	
114.8.12 (114 年第 3 次)	為造具本公司 114 年第 2 季財務報表。 為擬改聘本公司內部稽核主管。	
114.11.7 (114 年第 4 次)	為造具本公司 114 年第 3 季財務報表。	