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,最近年度開會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:

| | 一个人所自自为 | 170707C7E7E 1 | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | | |
| | 為造具本公司 112 年度財務報表。 | | | |
| 112.2.0 | 為擬以資本公積發放現金。 | - | | |
| 113.3.8 | 為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制。 | | | |
| (113 年第 1 次) | 為擬具本公司「內部控制制度聲明書」。 | | | |
| | 為擬更換本公司財務報告簽證會計師。 | | | |
| | 為造具本公司 113 年第 1 季財務報表。 | | | |
| 113.5.7 | 為擬支付台塑大樓都市更新計畫案委建費用至兆豐銀 | 全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。 | | |
| (113 年第 2 次) | 行信託財產專戶。 | | | |
| (113 平泉 2 久) | 為擬修正本公司股務單位「內部控制制度」及「內部稽核 | | | |
| | 實施細則」。 | | | |
| 113.8.7 | 為造具本公司 113 年第 2 季財務報表。 | | | |
| (113 年第 3 次) | | | | |
| 112110 | 為造具本公司 113 年第 3 季財務報表。 | | | |
| 113.11.8 (113 年第 4 次) | 為擬修正本公司「審計委員會組織規程」。 | - | | |
| (113 十为 1 八) | 為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 | | | |