

# 福懋興業股份有限公司108年第3次審計委員會議事錄



時間：中華民國 108 年 8 月 7 日(星期三)下午 3 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：鄭優、王弓、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(稽核主管)、李舒明(會計主管)。

主席：鄭優

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)。

108 年 5 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

案由：為造具本公司108年第2季財務報表，請 公決案。

說明：本公司108年第2季合併財務報表業已編製完竣，並經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及周建宏會計師核閱(詳如附件二)，擬於審計委員會同意通過後提董事會報告。

(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。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：鄭優



紀錄：謝碧霞

