

# 福懋興業股份有限公司108年第2次審計委員會議事錄



時間：中華民國108年5月3日(星期五)上午9時30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(經理)、王繼和(經理)  
、李舒明(代理處長)。

主席：鄭優

紀錄：謝碧霞

## 甲、報告事項

一、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3月15日審計委員會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司108年第1季財務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

案由：為擬修正本公司股務作業內部控制制度，請公決案。

說明：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司108年2月19日保結稽字第10800021571號函公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」內容，擬配合修正本公司「股務單位內部控制制度標準規範」，修正前後條文對照表(詳如附件三)，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：鄭優



紀錄：謝碧霞

