

# 福懋興業股份有限公司111年第2次審計委員會議事錄



時間：中華民國 111 年 5 月 6 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 204 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)、李建寬(代理副總經理)、鄭宏寧(財務暨公司治理主管)、李國益(內部稽核主管)。

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及報告決議案執行情形(詳如附件一)。

111年3月9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 111 年第 1 季財務報表，請 公決案。

說明：本公司 111 年第 1 季合併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阮呂曼玉會計師核閱（詳如附件二），擬於審計委員會同意通過後提請董事會決議。

（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：林聖忠



紀錄：謝碧霞

