

# 福懋興業股份有限公司108年第5次審計委員會議事錄



時間：中華民國 108 年 11 月 1 日(星期五)上午 9 時 40 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(內部稽核主管)、李舒明(會計主管)。

主席：鄭優

紀錄：謝碧霞

## 甲、報告事項

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 10 月 17 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 3 季財務報告(詳如附件二)。  
本案洽悉。

乙、臨時動議：無。

丙、散會。

主席：鄭優



紀錄：謝碧霞

