

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5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	5	0	100%	獨立董事(連任，112.6.16改選)
委員	郭年雄	5	0	100%	獨立董事(連任，112.6.16改選)
委員	郭家琦	5	0	100%	獨立董事(連任，112.6.16改選)

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：

開會日期	議案內容	決議結果
112.3.3 (112年第1次)	為造具本公司111年度財務報表。	全體出席委員通過
	為擬定本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策。	全體出席委員同意通過， 並提請董事會決議。
	為擬具本公司「內部控制制度聲明書」。	
112.5.5 (112年第2次)	為造具本公司112年第1季財務報表。	全體出席委員通過
	為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制。	全體出席委員同意通過， 並提請董事會決議。
	為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	
112.8.4 (112年第3次)	為造具本公司112年第2季財務報表。	全體出席委員通過
112.11.3 (112年第4次)	為造具本公司112年第3季財務報表。	全體出席委員通過
	為擬簽訂「房屋租賃合約」。	全體出席委員同意通過， 並提請董事會決議。
112.12.8 (112年第5次)	為擬改聘本公司內部稽核主管。	全體出席委員同意通過， 並提請董事會決議。
	為擬改聘本公司財務主管。	