

福懋興業股份有限公司 107 年第 5 次審計委員會會議事錄



時間：中華民國 107 年 11 月 2 日(星期五)下午 1 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會議事錄及報告決議案執行情形(詳如附件一)。

107 年 8 月 9 日審計委員會會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 107 年第 3 季財務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：為擬改聘本公司新任財務及會計主管，請 公決案。

說明：本公司財務主管林振南先生因屆齡退休，擬予解任，並自即日起改聘鄭宏寧先生為財務主管；另會計主管因調任財務主管，擬予解任，並自即日起改聘李舒明先生為會計主管。謹檢附新任財務及會計主管學經歷簡表(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

