

福懋科技股份有限公司 112 年第 2 次董事會議事錄



時間：中華民國 112 年 5 月 3 日(星期三)上午 10 時正。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓 201 室。

出席董事：李培瑛、王文淵、鄭優、莊杰真、李敏章、蘇林慶、張憲正、吳志祥、陳祐明、李建寬(以上親自出席)、沈慧雅(視訊方式出席)等 11 人。

列席主管：張憲正(代理總經理暨公司治理主管)、黃志豪(內部稽核主管)、林辛容(財務主管)。

主席：李培瑛

紀錄：張憲正

甲、報告事項

一、宣讀上次董事會議事錄及報告決議案執行情形(詳如附件一)。112 年 2 月 22 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 112 年第 1 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 112 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括採購及付款、生產、薪工、投資、電腦化資訊處理及其他等交易循環共計 7 項。
2. 除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整(詳如議程第 3 至 7 頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司受理股東提案報告。

本公司依照公司法第 172 條之 1 規定，於 112 年 3 月 9 日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自 112 年 4 月 7 日起至 4 月 17 日止，經查提案受理期間內，並未有持股 1% 以上之股東提案，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為造具本公司 112 年第 1 季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司 112 年第 1 季財務報表業已編製完竣，委任安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及郭欣頤會計師核閱(詳如附件二)，是否可行？敬請 公決。

(由總經理室張憲正代理總經理報告 112 年第 1 季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、為參照臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 9 月 20 日臺證上一字第 1111804712 號函公告內容，擬配合於本公司其他類作業增訂內部重大資訊處理作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」(詳如附件三)。

二、為配合本公司實務作業需要，擬修正防範內線交易管理之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，修正前後對照表(詳如附件四)。

三、為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 111 年 12 月 26 日保結稽字第 11100256431 號函及 112 年 3 月 22 日保結稽字第 11200045001 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之「內部控制制度」，修正前後對照表(詳如附件五)。

四、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：李培瑛



紀錄：張憲正

