

## 福懋科技股份有限公司110年第2次董事會議事錄

時間：中華民國110年5月5日(星期三)上午10時30分。

地點：台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓簡報室。

出席董事：王文淵、謝式銘、鄭優、沈慧雅、莊傑真、李敏章、李培瑛、蘇林慶、陳祐明、張憲正等10人。

請假董事：謝明達。

列席主管：張憲正(執行副總經理暨公司治理主管)、黃傳顯(內部稽核主管)、林辛容(財務主管)。

主席：王文淵

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)。  
110年2月26日董事會議事錄確認,決議案執行情形洽悉。

二、本公司110年第1季財務業務報告(詳如附件二)。  
本案洽悉。

三、本公司110年第1季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依110年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、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8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2至4頁),謹報請 備查。

本案洽悉。

四、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110年3月16日公告受理股東提出股東常會議案,受理期間自110年4月19日起至4月28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

案由：為擬修正本公司股務作業相關規範，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 110 年 3 月 23 日保結稽字第 11000055181 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作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」等相關規範，修正前後條文對照表(詳如附件三至四)，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：王文淵

紀錄：張憲正

