

福懋科技股份有限公司 109 年第 3 次董事會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 19 日(星期五)下午 2 時 26 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。

出席董事：王文淵、鄭優、沈慧雅、莊杰真、李培瑛(以上親自出席)、謝式銘、李敏章、蘇林慶、陳祐明、張憲正(以上視訊方式出席)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)。
109 年 5 月 6 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 108 年度內控制度缺失及異常事項改善情形報告。

1. 本公司依金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定擬訂「108 年度稽核計畫」，稽核項目包括銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、不動產、廠房及設備、投資、研發、電腦化資訊處理及其他等交易循環計 42 項，以對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

2. 本公司內部稽核人員已依計畫確實執行，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，且定期列案追蹤跟催，茲將內控制度缺失及異常事項實際改善情形彙整詳如議程第 3 至 14 頁，並已於 109 年 5 月 8 日依規定申報，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司獨立董事請辭職務報告。

本公司獨立董事郭家琦女士自 109 年 5 月 31 日起請辭，並呈奉經濟部 109 年 6 月 3 日經授商字第 10901095290 號函核准變更登記在案，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬訂本公司 108 年度盈餘分派現金股利基準日及發放日，請 公決案。

說明：本公司 108 年度盈餘分派業經 109 年 6 月 19 日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣 2.2 元正，茲擬訂 109 年 7 月 16 日為分派現金股利基準日，並自 8 月 7 日起發放，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：為擬改聘獨立董事莊侏真先生擔任薪資報酬委員會成員，請 公決案。

說明：一、本公司獨立董事已於 109 年 6 月 19 日股東常會完成補選，依本公司薪資報酬委員會組織規程第 5 條規定，薪資報酬委員會成員以本公司獨立董事擔任為原則。

二、本公司原任獨立董事郭家琦女士自 109 年 5 月 31 日起請辭職務，為遵循前述規定，擬自即日起改聘獨立董事莊侏真先生擔任本公司薪資報酬委員會新任成員，是否可行？敬請 公決。

(本案出席獨立董事莊侏真為當事人，應予迴避。)

決議：除獨立董事莊侏真因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第三案

案由：為擬修正本公司「公司治理守則」及「企業社會責任守則」，請 公決案。

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函公告參考範例，擬配合修正本公司「公司治理守則」及「企業社會責任守則」相關條文，修正前後條文對照表(詳如附件二至三)，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

