

福懋科技股份有限公司 106 年第 4 次董事會議事錄

時間：中華民國 106 年 8 月 4 日(星期五)下午 2 時正。

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、鄭優、沈慧雅、郭家琦、洪福源、黃棟騰、李敏章、張憲正、陳文才、黃俊銘等 10 人。

請假董事：謝式銘。

列席監察人：陳秋銘、謝明達、林振南等 3 人。

列席主管：黃傳顯（內部稽核主管）。

主席：王文淵

紀錄：林辛容

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)。

106 年 6 月 23 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 106 年第 2 季財務業務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

三、本公司 106 年第 2 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 106 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、融資、不動產、廠房及設備、投資、電腦化資訊處理及其他等交易循環共計 12 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及監察人查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整詳如議程第 3 至 6 頁，謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司從事衍生性商品交易情形報告。

本公司為規避已持有資產或負債風險，依「從事衍生性商品交易處理程序」從事衍生性商品交易，截至 106 年 6 月 30 日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣 3 億 1,495 萬 1,000 元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，106 年前 2 季已認列避險利益新台幣 361 萬 594 元，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：本公司經理人106年調薪幅度，擬比照全體員工，請 公決案。
(薪資報酬委員會提)

說明：一、本公司全體員工之調薪標準係衡量105年度及106年度1~6月公司業績，以及參照物價水準、軍公教調薪、業界調薪幅度等資料擬訂，並自106年7月1日起生效，最近3年之實際調薪幅度如下：

年 度	103	104	105
調薪幅度	2.5%	3.0%	0.0%

二、本公司依前述原則訂定106年度全體員工調薪幅度為2.5%，本公司經理人106年調薪幅度擬比照全體員工，並按個人工作表現評核調薪，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：林辛容

