

福懋科技股份有限公司 107年第4次董事會議事錄



時間：中華民國 107 年 8 月 9 日(星期四)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、謝式銘、鄭優、沈慧雅、郭家琦(鄭優代理)、洪福源、黃棟騰、李敏章、張憲正、陳文才、黃俊銘等 11 人。

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)。

107 年 6 月 22 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 107 年第 2 季財務業務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

三、本公司 107 年第 2 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 107 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、生產、不動產、廠房及設備、投資及其他等交易循環共計 10 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 2 至 4 頁，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：本公司經理人 107 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 106 年度及 107 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 107 年 7 月 1 日起生效，最近

3 年之實際調薪幅度如下：

年 度	104	105	106
調薪幅度	3.0%	0.0%	2.5%

二、本公司依前述原則訂定 107 年度全體員工調薪幅度為 3.0%，本公司經理人 107 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

