



福懋科技股份有限公司112年第4次董事會議事錄

時間：中華民國112年8月2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、沈慧雅(鄭優代理)、莊侏真、李敏章、蘇林慶、張憲正、吳志祥、陳祐明、李建寬等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。

說明：上次董事會議事錄(詳如附件一)，議案執行情形如下：

項目	案由	執行情形
一	為擬訂本公司111年度盈餘分派現金股利基準日及發放日	1. 112年2月22日董事會決議通過現金股利總金額新台幣14億5,933萬3,336元，每股分派3.3元，已提112年股東常會報告。 2. 停止過戶期間為112年7月14日至7月18日。 3. 分派現金股利基準日為112年7月18日。 4. 現金股利發放日為112年8月16日。

112年6月14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2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生產、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11項。
2. 針對檢查主要稽核項目並未發現有重大缺失及異常事項，每月之稽核報告均於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10頁)，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 2 季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司 112 年第 2 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 2 季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司經理人 112 年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：一、本公司全體員工調薪標準係衡量 112 年度 1 至 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 112 年 7 月 1 日起生效，最近 3 年實際調薪幅度如下：

年度	109	110	111
調薪幅度	1.5%	2.5%	4.5%

註：112 年 1 月 1 日經理人比照全體員工結構調薪新台幣 1,500 元。

二、本公司將依前述原則訂定 112 年度全體員工調薪幅度，經理人 112 年調薪以不超過員工調薪幅度辦理，並按個人工作表現評核調薪，是否可行？敬請 公決。

(本案出席董事張憲正、列席財務主管林辛容為當事人，應予迴避。)

決議：除董事張憲正因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：李培瑛



紀錄：張憲正

