



## 福懋科技股份有限公司 110 年第 4 次董事會議事錄

時間：中華民國 110 年 8 月 4 日(星期三)上午 11 時 40 分。

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：王文淵、鄭優、沈慧雅、莊杰真、李敏章、李培瑛、蘇林慶、  
陳祐明、張憲正、謝明達(李敏章代理)等 10 人。

請假董事：謝式銘。

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 7 月 8 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 2 季財務業務報告(詳如附件二)。  
本案洽悉。
- 三、本公司 110 年第 2 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、生產、薪工、不動產、廠房及設備、投資及其他等交易循環共計 11 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 5 頁)，謹報請 備查。  
本案洽悉。

### 乙、討論事項

案由：本公司經理人 110 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 110 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 110 年 7 月 1 日起生效，最近 3 年實際

調薪幅度如下：

年度	107	108	109
調薪幅度	3.0%	2.5%	1.5%

二、本公司依前述原則訂定 110 年度全體員工調薪幅度，經理人 110 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。

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

