

福懋科技股份有限公司 109 年第 4 次董事會議事錄

時間：中華民國 109 年 8 月 6 日(星期四)上午 11 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、莊傑真、李敏章、李培瑛、蘇林慶、陳祐明、張憲正等 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 6 月 19 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 109 年第 2 季財務業務報告(詳如附件二)。
本案洽悉。

三、本公司 109 年第 2 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 109 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 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 3 至 6 頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：為遵循臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號公告修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，各上市公司應自 109 年度起辦理董事會績效評估，擬參照該公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號公告參考範例，配合訂定本公司「董事會績效評估辦法」(詳如附件三)，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：本公司經理人 109 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 109 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 109 年 7 月 1 日起生效，最近 3 年之實際調薪幅度如下：

年度	106	107	108
調薪幅度	2.5%	3.0%	2.5%

二、本公司依前述原則訂定 109 年度全體員工調薪幅度為 1.5%，本公司經理人 109 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。

第三案

案由：為擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」，請 公決案。
(薪資報酬委員會提)

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號公告參考範例，擬配合修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」相關條文，修正前後條文對照表(詳如附件四)，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

