

# 福懋科技股份有限公司 107 年第 5 次董事會議事錄



時間：中華民國 107 年 11 月 2 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：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(陳文才代理)等 9 人。

請假董事：王文淵、謝式銘等 2 人。

列席監察人：陳秋銘、侯伯烈等 2 人。

列席主管：黃傳顯(內部稽核主管)。

主席：鄭優

紀錄：林辛容

(董事長及副董事長因公請假，依公司法第 208 條規定由全體出席董事互推獨立董事鄭優代理主席職務。)

## 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 8 月 9 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 3 季財務業務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

三、本公司 107 年第 3 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融資、投資、研發、電腦化資訊處理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 5 頁，謹報請 備查。

本案洽悉。

(代理主席鄭優及獨立董事沈慧雅詢問本公司 107 年前 3 季獲利成長原因及第 4 季營運展望，並經執行副總張憲正予以說明答覆。)

乙、臨時動議：無。

丙、散會。

主席：鄭優



紀錄：林辛容

