

福懋科技股份有限公司 110 年第 5 次董事會議事錄

時間：中華民國 110 年 11 月 3 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：王文淵、鄭優、沈慧雅、莊侏真、李敏章、李培瑛、蘇林慶、
陳祐明、張憲正、謝明達(張憲正代理)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 8 月 4 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 3 季財務業務報告(詳如附件二)。
本案洽悉。
- 三、本公司 110 年第 3 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、融資、不動產、廠房及設備、投資、研發、電腦化資訊處理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 5 頁)，謹報請 備查。
本案洽悉。
- 四、本公司 109 年度企業社會責任執行情形報告。
 1. 本公司已將 109 年度企業社會責任執行情形彙整，並編製完成 109 年度企業社會責任報告書。
 2. 本公司 109 年度企業社會責任報告書充分傳達長期重視環境、社會與公司治理各方面的決心與作為，內容涵蓋降低風險、資訊安全、誠信經營運作及與利害關係人溝通情形等事項，

重點摘要如下：

- (1)臺灣證券交易所股份有限公司第 7 屆(109 年度)公司治理評鑑 21%~35%。
 - (2)通過 ISO 50001 能源管理系統認證作業，截至 109 年已完成節電 157 件、節水 14 件及節汽 6 件，總計 177 件，預計總節電量每年 4,504 萬度、節水 54 萬噸，減少二氧化碳排放每年 3 萬 4,049 噸。
 - (3)鑑別「氣候變遷」及「資訊安全危害」等潛在風險項目，並擬訂各項風險管理之策略及減緩措施。
 - (4)未發生洩漏個資、侵犯隱私權及洩漏客戶資料之情事。
 - (5)深化與員工、股東、客戶、供應鏈、政府機構及營運地區居民等利害關係人溝通。
3. 本公司 109 年度企業社會責任報告書已取得獨立第三方認證機構瑞士通用公證行(SGS)查驗及頒證，謹報請 備查。
本案洽悉。

乙、臨時動議：無。

丙、散會。

主席：王文淵



紀錄：張憲正

