

福懋科技股份有限公司 109 年第 5 次董事會議事錄



時間：中華民國 109 年 11 月 4 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 8 月 6 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 3 季財務業務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

三、本公司 109 年第 3 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融資、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 2 至 5 頁)，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

