

# 福懋科技股份有限公司111年第6次董事會議事錄



**時間：**中華民國111年12月15日(星期四)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：**李培瑛、王文淵、鄭優、沈慧雅、莊傑真、李敏章、蘇林慶、張憲正、陳祐明、李建寬(以上親自出席)、吳志祥(視訊出席)等11人。

**列席主管：**張憲正(代理總經理暨公司治理主管)、黃志豪(內部稽核主管)、林辛容(財務主管)。

**主席：**李培瑛

**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)。

111年11月2日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司111年10月稽核計畫執行情形報告。

1. 111年10月內部稽核人員依111年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括採購及付款、投資、電腦化資訊處理及其他等交易循環共計6項。

2. 針對檢查主要稽核項目並未發現有重大缺失及異常事項，每月之稽核報告均於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3頁)，謹報請備查。本案洽悉。

三、本公司111年度誠信經營運作情形報告。

為建立誠信經營之企業文化及健全發展，依據本公司「誠信經營守則」規定落實誠信經營政策與執行防範不誠信行為之監督作業，年度誠信經營評估項目及運作情形(詳如附件二)，謹報請備查。

本案洽悉。

四、本公司111年度董事會績效評估報告。

為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」規定執行年度董事會績效評估作業，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，相關評估結果(詳如附件三)，謹報請備查。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

案由：為擬訂本公司 112 年度稽核計畫，請 公決案。

說明：茲依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬訂本公司 112 年度稽核計畫(詳如議程第 4 至 8 頁)，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：李培瑛



紀錄：張憲正

