



## 福懋科技股份有限公司 109 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 109 年 12 月 18 日(星期五)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、莊杰真、李敏章、李培瑛、蘇林慶、陳祐明、張憲正、謝明達等 11 人。

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(詳如附件一)。

109 年 11 月 4 日董事會議事錄確認。

二、本公司 109 年 10 月稽核計畫執行情形報告。

1. 109 年 10 月內部稽核人員依 109 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括採購及付款、生產、薪工、投資及其他等交易循環共計 6 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 4 頁)，謹報請 備查。本案洽悉。

三、本公司 109 年度誠信經營運作情形報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

四、本公司 109 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，本公司前經 109 年 8 月 6 日董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，並據以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

### 第一案

案由：為擬訂本公司 110 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 110 年度稽核計畫(詳如議程第 5 至 9 頁)，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：為擬訂定本公司「風險管理辦法」，請 公決案。

說明：為促進本公司健全營運與永續發展，並強化風險管理機制，擬訂定本公司「風險管理辦法」(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

