

福懋科技股份有限公司 106 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 106 年 12 月 20 日(星期三)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：王文淵、謝式銘、鄭優、沈慧雅、郭家琦、洪福源、黃棟騰、  
李敏章、張憲正、陳文才、黃俊銘等 11 人。

列席監察人：陳秋銘、謝明達、侯伯烈、林振南等 4 人。

列席主管：黃傳顯（內部稽核主管）。

主席：王文淵

紀錄：林辛容

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)。  
106 年 11 月 9 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 106 年度誠信經營運作情形報告(詳如附件二)。  
本案洽悉。

乙、討論事項

案由：為擬訂本公司 107 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 107 年度稽核計畫(詳如議程第 2 至 6 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：王文淵



紀錄：林辛容

