



## 福懋科技股份有限公司 107 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 107 年 12 月 14 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：鄭優、沈慧雅、郭家琦、洪福源、蘇林慶、李敏章、張憲正、  
陳文才、黃俊銘等 9 人。

請假董事：王文淵、謝式銘等 2 人。

列席監察人：陳秋銘、謝明達、侯伯烈等 3 人。

列席主管：黃傳顯（內部稽核主管）。

主席：鄭優

紀錄：林辛容

（董事長及副董事長因公請假，依公司法第 208 條規定由全體出席董事互推獨立董事鄭優代理主席職務。）

### 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)。

107 年 11 月 2 日董事會議事錄確認。

二、本公司 107 年 10 月稽核計畫執行情形報告。

1. 107 年 10 月內部稽核人員依 107 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括薪工、投資及其他等交易循環共計 3 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及監察人查閱，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 107 年度誠信經營運作情形報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

四、本公司法人股東改派代表人擔任董事職務報告。

本公司法人股東福懋興業股份有限公司自 107 年 11 月 15 日起改派代表人蘇林慶先生替代黃棟騰先生擔任董事職務，並呈奉經濟部 107 年 11 月 22 日經授商字第 10701145610 號函核准變更登記在案，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：為擬訂本公司 108 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 108 年度稽核計畫(詳如議程第 4 至 9 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：鄭優



紀錄：林辛容

