

# 福懋科技股份有限公司 112 年第 5 次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 11 月 8 日(星期三)上午 10 時 30 分。

地點：台北市南京東路六段 380 號(台塑企業內湖大樓 A5 棟)13 樓 1301 室。

出席董事：李培瑛、王文淵、鄭優、沈慧雅(莊傑真代理)、莊傑真、李敏章、蘇林慶、張憲正、吳志祥、陳祐明、李建寬等 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。

說明：上次董事會議事錄(詳如議程第 4 至 5 頁)，議案執行情形如下：

項目	案由	執行情形
一	為造具本公司 112 年第 2 季財務報表	本公司已於公開資訊觀測站完成公告及申報程序，並揭露於公司網站。
二	本公司經理人 112 年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理	已於 8 月 21 日完成調薪作業(幅度為 2.5%)，並追溯至 7 月 1 日起生效。

112 年 8 月 2 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 112 年第 3 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 112 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、生產、薪工、融資、投資、研發、電腦化資訊處理及其他等交易循環共計 12 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 6 至 13 頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司 112 年度獨立董事資格檢視結果報告。

本公司依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，已檢視獨立董事於任職期間之資格，符合公司法、證券交易法等相關法令規章(詳如議程第 14 至 25 頁)，謹報請 備查。本案洽悉。

四、本公司 111 年度溫室氣體查證結果報告。

1. 本公司業經委任第三方驗證機構挪威商立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)，依據 ISO 14064：2018 規範盤查及查驗 111 年度溫室氣體二氧化碳排放量，查證結果如下：

(1)直接溫室氣體排放量(範疇一)：1,955 公噸 CO<sub>2</sub>e。

(2)間接溫室氣體排放量(範疇二)：12 萬 7,560 公噸 CO<sub>2</sub>e。

(3)合計溫室氣體總排放量為 12 萬 9,515 公噸 CO<sub>2</sub>e。

2. 盤查結果已依規定於行政院環境部氣候變遷署事業溫室氣體排放量資訊平台完成申報，謹報請 備查。

本案洽悉。

五、本公司 112 年前 3 季智慧財產管理計畫執行情形報告。

1. 本公司自 109 年起推動智慧財產管理，近年主要執行情形如下：

(1)透過「專利推行獎勵辦法」激勵員工創新動能，並依據評核機制篩選符合產業技術發展趨勢項目，進行專利布局。

(2)於 112 年 4 月 24 日通過 ISO27001 資訊安全管理系統展延驗證，證書有效期間至 114 年 5 月 15 日。

(3)將專利保護及營業秘密保護納入新進人員教育訓練，112 年並製作營業秘密保護線上課程供同仁學習。

2. 截至 112 年 9 月，本公司專利申請總數累計 42 件，獲准總數達 26 件，謹報請 備查。

本案洽悉。



## 乙、討論事項

### 第一案

案由：為造具本公司 112 年第 3 季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司 112 年第 3 季財務報表業已編製完竣，委任安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及郭欣頤會計師核閱(詳如議程第 26 至 32 頁)，是否可行？敬請 公決。

(由總經理室張憲正代理總經理報告 112 年第 3 季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

### 第二案

案由：為擬簽訂「房屋租賃合約」，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、為配合營運需要，本公司擬自 112 年 11 月起向台灣塑膠工業股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司及台塑石化股份有限公司等承租座落於台北市內湖區南京東路六段 388 號 2 樓部分區域，持分面積 73.31 坪，每月租金新台幣 10 萬 9,965 元(未稅)，作為台北辦公室使用，租期 5 年。

二、謹檢附依本公司「取得或處分資產處理程序」第 14 條規定繕具之取得不動產之使用權資產評估報告(詳如議程第 33 至 37 頁)。

三、是否可行？敬請 公決。

(本案出席董事王文淵及獨立董事鄭優等 2 人，因分別擔任出租公司常務董事或獨立董事職務詳如書面說明，應予迴避。)

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：李培瑛



紀錄：張憲正

