

# 福懋科技股份有限公司 112 年第 6 次董事會議事錄



**時間：**中華民國 112 年 12 月 15 日(星期五)上午 10 時正。

**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、莊傑真、李敏章、蘇林慶、張憲正、吳志祥、陳祐明、李建寬等 10 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(詳如附件一，第 3 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 3 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	為擬簽訂「房屋租賃合約」	已與台塑公司、南亞公司、台化公司及塑化公司簽訂合約。

112 年 11 月 8 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 112 年 10 月稽核計畫執行情形報告。

1. 112 年 10 月內部稽核人員依 112 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、採購及付款、投資、資訊系統控制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(詳如附件二，第 6 至 9 頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司 112 年度誠信經營運作情形報告。

經評估本公司 112 年度營運符合「誠信經營守則」規定，落實誠信經營政策並執行防範不誠信行為之監督作業，已執行內控制度修訂、稽核高風險作業、利益迴避、依檢舉辦法處理檢舉案件、辦理誠信經營教育訓練等事項，相關誠信經營評估項目及辦理情形（詳如附件三，第 10 至 15 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司 112 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（詳如附件四，第 16 至 27 頁），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 113 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 113 年度稽核計畫（詳如附件五，第 28 至 32 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：**為擬委任薪資報酬委員會成員，請 公決案。

**說明：**一、本公司現任薪資報酬委員會成員沈慧雅女士於 112 年 11 月 8 日辭世，其遺缺依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第 6 條規定，應由董事會自事實發生日起算 3 個月內補行委任。  
二、茲為遵照前述規定，擬自即日起委任張武煌先生擔任薪資報酬委員會成員，謹檢附成員學經歷簡表（詳如附件六，第 33 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

