

福懋科技股份有限公司 113 年第 4 次董事會議事錄



時間：中華民國 113 年 8 月 2 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、莊杰真、黃慶堂、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(詳如附件一，第 3 至 7 頁)，議案執行情形如下：

項目	案由	執行情形
一	擬訂 112 年度盈餘分派現金股利基準日及發放日	擬訂 113 年 8 月 5 日為分派現金股利每股 0.9 元之基準日，並將於 8 月 28 日辦理發放。
二	擬具 112 年度永續報告書	本公司已於公開資訊觀測站完成申報程序，並同步揭露於公司網站。
三	擬修正「永續發展委員會組織規程」	本公司已於公開資訊觀測站完成公告程序，並同步更新公司網站資料。
四	擬委任獨立董事黃慶堂先生擔任永續發展委員會成員	本公司已於公開資訊觀測站完成公告程序，並同步更新公司網站資料。
五	擬改聘獨立董事黃慶堂先生擔任薪資報酬委員會成員	本公司已於公開資訊觀測站完成公告程序，並同步更新公司網站資料。

113 年 6 月 26 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 113 年第 2 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 113 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括生產、投資、研發、電腦化資訊系統處理及其他等交易循環共計 9 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(詳如附件二，第 8 至 13 頁)，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 113 年第 2 季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司 113 年第 2 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(詳如附件三，第 14 至 20 頁)，是否可行？敬請 公決。

(由總經理室張憲正代理總經理報告 113 年第 2 季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司經理人 113 年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：一、本公司全體員工調薪標準係衡量 113 年度 1 至 6 月公司業績，以及參照物價水準、軍公教調薪、業界調薪幅度等資料擬訂，並自 113 年 7 月 1 日起生效，最近 3 年實際調薪幅度如下：

年度	110	111	112
調薪幅度	2.5%	4.5%	2.5%

二、本公司將依前述原則訂定 113 年度全體員工調薪幅度，經理人 113 年調薪以不超過員工調薪幅度辦理，並按個人工作表現評核調薪，是否可行？敬請 公決。

(本案出席董事張憲正、列席財務主管林辛容為當事人，應予迴避。)

決議：除董事張憲正因利害關係迴避外，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

