

福懋科技股份有限公司 113 年第 6 次董事會議事錄



時間：中華民國 113 年 12 月 18 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、莊傑真、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 5 頁)，議案執行情形如下：

項目	案由	執行情形
一	造具本公司 113 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	擬修正本公司「審計委員會組織規程」	本公司已於公開資訊觀測站完成申報程序，並揭露於公司網站。
三	擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	遵照金融監督管理委員會 113 年 4 月 22 日金管證審字第 1130381962、11303819624 號令規定修正。
四	擬修正本公司「董事會議事規範」	本公司已於公開資訊觀測站完成申報程序，並揭露於公司網站。

113 年 11 月 6 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 113 年 10 月稽核計畫執行情形報告。

1. 113 年 10 月內部稽核人員依 113 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括融資、投資、電腦化資訊處理及其他等交易循環共計 6 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6至9頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司 113 年度誠信經營運作情形報告。

經評估本公司 113 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 113 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。

五、本公司智慧財產管理計畫執行情形報告。

1. 本公司自 109 年起持續推動智慧財產管理，近年主要執行情形如下：

(1) 112 年起陸續建立專利管理系統與新開發案專利檢索制度，並透過專利推行委員會，規劃專利布局。

(2) 系統化管理營業秘密，ISO27001 資訊安全管理系統證書有效期間至 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。

2. 截至 113 年 9 月底，本公司取得之智慧財產清單與成果如下：

(1) 本公司專利申請總數累計 45 件，獲准總數達 37 件。

(2) 112 年 10 月取得由第三方驗證機構依據台灣智慧財產管理規範(Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS)通過之 A 級驗證，證書有效期間至 113 年 12 月 31 日。

3. 謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：為擬訂本公司 114 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 114 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。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：李培瑛



紀錄：張憲正

