



福懋科技股份有限公司 114 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 114 年 12 月 18 日(星期四)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：蘇林慶、王文淵、鄭優、莊侏真、黃慶堂、李敏章、張憲正、吳志祥、陳祐明、侯彩鳳、李建寬等 11 人。

列席主管：張憲正(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：蘇林慶

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：

案 由	執行情形
造具本公司 114 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。

114 年 11 月 4 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 114 年 10 月稽核計畫執行情形報告。

1. 114 年 10 月內部稽核人員依 114 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括採購及付款、不動產、廠房及設備、投資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 8 頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司 114 年度誠信經營運作情形報告。

經評估本公司 114 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 9 至 14 頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司 114 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 15 至 26 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 115 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 115 年度稽核計畫(詳如附件五，第 27 至 31 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：為擬與關係人進行交易，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，擬向關係人「南亞塑膠工業股份有限公司」訂購設備，總價款新台幣 7 億 204 萬 930 元。

二、謹依本公司「取得或處分資產處理程序」第 14 條規定，檢附與關係人交易評估報告(詳如附件六，第 32 至 45 頁)。

三、是否可行？敬請 公決。

(本案出席董事王文淵擔任「南亞塑膠工業股份有限公司」董事職務，應予迴避。)

決議：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第三案

案由：為擬修正本公司「永續發展守則」，請 公決案。

(永續發展委員會提)

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 114 年 9 月 2 日臺證治理字第 1140016118 號函公告參考範例，擬配合修正

本公司「永續發展守則」第 15 條及第 21 條，修正前後條文對照表(詳如附件七，第 46 至 47 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：蘇林慶



紀錄：張憲正

