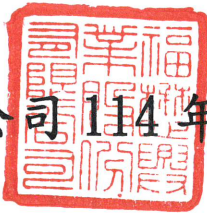


福懋興業股份有限公司 114 年第 6 次董事會議事錄



時間：中華民國 114 年 12 月 12 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：王文淵、洪福源、李青芬、李敏章、李建寬、吳立仁、
李滿春、謝明德、林聖忠、郭年雄、郭家琦等 11 人。

列席主管：鄭宏寧(公司治理主管)、張宏吉(內部稽核主管)、謝碧霞
(財務主管)。

主席：王文淵

紀錄：鄭宏寧

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(詳如附件一，第 3 至 5 頁)。

114 年 11 月 7 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銷售及收款、不動產、廠房及設備、生產、融資、投資、電腦資訊系統及其他等交易循環共計 7 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 7 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 8 至 11 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 12 至 23 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

五、本公司及子公司 113 年度溫室氣體查證結果報告。

本公司及子公司 113 年度溫室氣體相關查證進度，業經委任第三方驗證機構台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)完成查證作業（詳如附件五，第 24 頁），皆符合主管機關規定，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（詳如附件六，第 25 至 33 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 11400161181 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 34 至 35 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：王文淵



紀錄：鄭宏寧

