

福懋興業股份有限公司 102 年第 4 次董事會議事錄



時間：中華民國102年8月9日(星期五)上午10時30分。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓簡報室。

出席董事：王文淵、謝式銘(黃明堂代理)、洪福源、陳秋銘、
李敏章、黃明堂、蔡天玄、李國益、謝明德等 9 人。

列席監察人：呂勝夫、李滿春、黃皓堅等 3 人。

列席內部稽核主管：黃明堂。

其他列席主管：林振南(財務部代行經理)

主席：王文淵

紀錄：陳禮詳

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)。

102 年第 3 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司102年第2季財務業務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

三、本公司從事衍生性商品交易情形報告。

本公司為規避已持有資產或負債風險，依「從事衍生性商品交易處理程序」從事衍生性商品交易，截至102年6月30日止，被避險之已持有資產或負債金額為 16 億 3,072 萬 5,947 元，所用衍生性商品種類為遠期外匯，至102年6月底之避險效益為 577 萬 9,958 元，謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司102年第2季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依102年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括薪工、投資、融資、採購及付款、銷售及收款、電腦資訊等交易循環共計17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監察人查閱，茲將各

項稽核計畫實際執行情形彙整詳如議程第 4 至 7 頁，謹報請 備查。
本案洽悉。

五、本公司 102 年第 1 次薪資報酬委員會議事錄報告（詳如附件三）。
本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為配合業務拓展需要，本公司轉投資事業越南「台灣興業責任有限公司」，擬增資 2,000 萬美元，請 公決案。

說明：本公司與南亞塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司及金車股份有限公司，在越南同奈省仁澤縣合資設立之「台灣興業責任有限公司」為擴建 BOPP 膠膜第 3 套、PVC 膠膜第 3 套、PU 合成皮廠等需要，擬增資 2,000 萬美元，全數由該公司累計至 2012 年度之未分配盈餘提撥辦理轉增資，增資後該公司註冊資本額由原 6 億 1,000 萬美元，提高為 6 億 3,000 萬美元，本公司持股比例仍維持 10% 不變，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：福懋興業（常熟）有限公司為營運週轉需要，已向下列銀行申請短期融資額度，並由本公司擔當保證人，請 追認案。

銀行名稱	額 度	額度種類	備考
匯豐銀行(中國)有限公司	美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度	變更 (增加額度)

說明：前項額度內，已由董事長代表本公司簽訂保證事宜。福懋興業（常熟）有限公司由該公司董事會授權總經理代表簽

訂借款事宜。

決議：全體出席董事同意追認。

第三案

案由：本公司經理人102年調薪幅度，擬比照全體員工不調薪，請公決案。 (薪資報酬委員會提)

說明：一、近年來因全球經濟復甦遲緩及國內油電雙漲，紡織產業經營備極艱辛，但基於照顧員工立場，本公司 101 年已調薪 2.5%。102 年考量公司內外部環境，實不宜持續調薪，俟未來業績穩健成長時，再另行研議薪資調整案。

二、本公司經理人 102 年擬比照全體員工不調薪，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：陳禮詳

