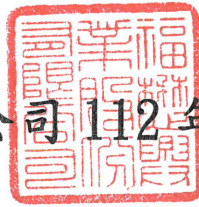


# 福懋興業股份有限公司 112 年第 2 次董事會議事錄



時間：中華民國 112 年 5 月 5 日(星期五)上午 10 時正。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓 201 室。

出席董事：王文淵、林聖忠、郭年雄、郭家琦、洪福源、李青芬、李敏章、李建寬、李滿春、謝明德等 10 人。

缺額董事：鎧福興業股份有限公司(法人代表 1 席)。

列席主管：鄭宏寧(財務暨公司治理主管)、李國益(內部稽核主管)。

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)。

112年3月3日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 112 年第 1 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依112年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、投資及電腦資訊系統等交易循環共計 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(詳如議程第 8 至 10 頁)，謹報請 備查。

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112年3月31日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣 6,948 萬 1,984 元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，112 年度第 1 季已認列避險利益為新台幣 292 萬 3,168 元，謹報請 備查。

本案洽悉。

#### 四、本公司受理股東提案報告。

本公司依照公司法第172條之1規定，於112年3月20日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自112年4月10日起至4月19日止，經查提案受理期間內，並未有持股1%以上之股東提案，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112年第1季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司112年第1季合併財務報表業已編製完竣，委任資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及吳漢期會計師核閱(詳如附件二)，是否可行？敬請 公決。

(由管理總部鄭代理副總經理報告112年第1季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

##### 第二案

案由：為持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提出董事(含獨立董事)候選人名單，請 公決案。

說明：一、本公司依照公司法第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，於112年3月20日公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為112年4月10日起至4月19日止，本公司法人股東台灣化學纖維股份有限公司(持有股數6億3,002萬2,431股，占本公司已發行股份總數37.40%)及財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(持有股數415萬1,942股，占本公司已發行股份總數0.25%)，於112年4月18日共同提出董事(含獨立董事)候選人提名函(詳如附件三)，名單如下：

(一) 董事候選人名單 (8 人) :

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
台灣化學纖維 (股)公司 代表人 王文淵	美國德州 休士頓大學 工業工程碩士  美國德州 休士頓大學 化學工程學士	現任： 財團法人中華民國紡織業 拓展會董事長、福懋興業 (股)公司董事長、台灣 塑膠工業、南亞塑膠工業、 台灣化學纖維及台塑石化 (股)公司常務董事 曾任： 中華民國全國工業總會理事長及 台灣化學纖維(股)公司 董事長	630, 022, 431
台灣化學纖維 (股)公司 代表人 洪福源	中原大學 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司 董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司 副董事長	630, 022, 431
台灣化學纖維 (股)公司 代表人 李青芬	淡江大學 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司 執行副總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司 資深副總經理	630, 022, 431
台灣化學纖維 (股)公司 代表人 李敏章	逢甲大學 紡織系	現任： 福懋興業(股)公司總經理 曾任： 福懋興業(股)公司 執行副總經理	630, 022, 431

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
台灣化學纖維(股)公司 代表人 李建寬	中興大學 公共行政系	現任： 福懋興業(股)公司 副總經理 曾任： 福懋興業(股)公司 代理副總經理	630,022,431
台灣化學纖維(股)公司 代表人 陳焜源	台北工專 紡織科	現任： 福懋興業(股)公司 副總經理 曾任： 福懋興業(股)公司 代理副總經理	630,022,431
財團法人彰化縣 私立賴樹旺 社會福利慈善 事業基金會 代表人 李滿春	政治大學 會計碩士	現任： 李滿春會計師事務所會計師、 財團法人賴樹旺基金會執行長、 財團法人雄和教育基金會 董事兼執行長、逢甲大學 兼任副教授及靜宜大學 會計系兼任講師 曾任： 審計部台灣省審計處審計員	4,151,942
謝明德	北台灣科學 技術學院 機械系	現任： 裕源紡織、順晉實業(股)公司 董事長 曾任： 裕源紡織(股)公司總經理	15,548,068

(二) 獨立董事候選人名單 (3 人) :

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
林聖忠	台北大學 自然資源與 環境管理 研究所博士	現任： 上緯國際投資控股(股)公司、 台灣玻璃工業(股)公司及 世紀鋼鐵結構(股)公司 獨立董事、中華民國工商 協進會顧問 曾任： 台灣中油(股)公司董事長、 經濟部政務次長、常務次長、 台北市政府建設局局長、 中華民國駐世界貿易組織 (WTO)觀察員代表團團長	0
郭年雄	中興大學 都市計畫碩士	現任： 和淞科技(股)公司董事 曾任： 台灣創新發展(股)公司 監察人、台灣土地開發 (股)公司、中華開發資產 管理(股)公司總經理、 經濟部工業局副局長、 內政部營建署主任秘書、組長	0
郭家琦	台灣大學 會計系	現任： 郭家琦會計師事務所會計師、 至興精機(股)公司獨立董事、 總太地產(股)公司董事 曾任： 中央、益新聯合會計師事務所 查帳員	3,000

二、前述共同提名股東係於公告受理期間內提出與本次董事  
(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單，並於停止

股票過戶開始日112年4月18日共同持股已達1%以上，另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷，已符合公司法第192條之1規定要件。

三、共同提名股東並依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，檢具上開獨立董事候選人符合資格要件聲明書(詳如附件四)。

四、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並列入112年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單。

### 第三案

案由：為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本次董事會通過由持股1%以上股東共同提名之董事候選人及指派代表人選任董事之法人股東兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之職務(詳如附件五)，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條規定，提請股東常會同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。

三、是否可行？敬請 公決。

(本案董事長，出席董事洪福源、李青芬、李敏章及謝明德等5人，因分別兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事長、常務董事、董事或其法人代表職務詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定常務董事林聖忠暫代主席。)

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

#### 第四案

案由：為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，  
請 公決案。 (審計委員會提)

說明：一、為參照臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 9 月 20 日  
臺證上一字第 1111804712 號函公告內容，擬配合於本公司  
其他類作業增訂內部重大資訊處理作業之「內部控制  
制度」及「內部稽核實施細則」(詳如附件六)。

二、為配合本公司實務作業需要，擬修正防範內線交易管理  
之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，修正  
前後對照表(詳如附件七)。

三、為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 111 年 12 月 26 日  
保結稽字第 11100256431 號函及 112 年 3 月 22 日保結稽字  
第 11200045001 號函公告修正「股務單位內部控制制度  
標準規範」內容，擬配合修正本公司股務單位之「內部  
控制制度」，修正前後對照表(詳如附件八)。

四、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第五案

案由：本公司轉投資事業越南「福懋同奈責任有限公司」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	備註
第一商業銀行胡志明市分行	美金 1,200 萬元整	綜合額度	續約
永豐商業銀行胡志明市分行	美金 1,200 萬元整	綜合額度	續約

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  
同奈責任有限公司」由該公司董事會授權派駐越南廠協理  
代表簽訂借款事宜。

決議：全體出席董事同意追認。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：鄭宏寧

