

# 福懋興業股份有限公司 104 年第 1 次董事會議事錄



時間：中華民國 104 年 3 月 20 日(星期五)下午 3 時正。

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、鄭優、王弓、洪福源、黃棟騰、  
蔡天玄、李敏章、黃明堂、謝明德等 10 人。

列席監察人：呂勝夫、李滿春、黃皓堅等 3 人。

列席主管：黃明堂(內部稽核主管)、林振南(財務部代行經理)。

主席：王文淵

紀錄：李永良

## 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)。

103 年第 6 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 103 年第 4 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 103 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、固定資產、生產、薪工、融資、投資、電腦資訊系統等交易循環共計 15 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及監察人查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整(詳如議程第 9 至 11 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 103 年 12 月 31 日止，被避險之已持有資產或負債金額為 5 億 5,853 萬 6,677 元，所用衍生性商品種類為遠期外匯，103 年度已認列避險利益 637 萬 8,991 元，謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司財務報告簽證會計師更換報告。

本公司財務報告原委託資誠聯合會計師事務所吳漢期及阮呂曼玉會計師查核簽證，為配合會計師事務所內部職務調整，自 104 年第 1 季起本公司財務報告改由周建宏及阮呂曼玉會計師負責簽證，謹報請 備查。

本案洽悉。

五、本公司評估簽證會計師獨立性及適任性報告。

本公司為強化公司治理，依上市上櫃公司治理實務守則規定，已完成簽證會計師獨立性及適任性評估報告（詳如附件二），謹報請 備查。

本案洽悉。

六、本公司 104 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：為造具 103 年度決算表冊，並訂定 104 年度營運計畫，請公決案。

說明：一、本公司 103 年度合併財務報告及個體財務報告，業已編製完竣，委任資誠聯合會計師事務所吳漢期及阮呂曼玉會計師查核簽證（詳如附件四），擬併同營業報告書（詳如附件五）送請監察人查核，並擬依法提出 104 年股東常會請求承認。

二、本公司 103 年度經營狀況及 104 年度營運計畫詳如經營報告書。

（由各事業群主管分別報告 103 年度經營狀況及 104 年度營運計畫。）

決議：全體出席董事同意通過。

## 第二案

案由：為擬具103年度盈餘分配表，請 公決案。

說明：本公司103年度營業決算稅後盈餘新台幣35億1,837萬4,074元，茲依公司章程規定，擬具盈餘分配表（詳如經營報告書第47頁），並擬依法提出104年股東常會請求承認，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第三案

案由：為擬定於104年6月26日召開104年股東常會，請 公決案。

說明：一、查公開發行公司股東常會之召集，依法應於30日前通知股東，又股東常會前60日內應暫行停止股票過戶登記，故必須預早訂定開會日期，以便依法公告並分別通知股東及證券交易所。

二、茲擬定於6月26日（星期五）上午10時假本公司斗六廠簡報室召開104年股東常會，並自4月28日起停止股票轉讓過戶登記，以便籌劃辦理有關開會之一切事宜。

三、另擬依公司法第172條之1規定，訂定自104年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案。

四、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第四案

案由：為參照臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日臺證治理字第1040001716號函公告修正「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」及「上市上櫃公司訂定道德行為準則」之參考範例，擬配合修正本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」及「董事、監察人及經理人道德行為準則」等相關條文，修正條文對照表（詳如附件六至八），是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過，並將「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」提請股東常會議決；另「董事、監察人及經理人道德行為準則」提股東常會報告。

#### 第五案

案由：為擬補選本公司獨立董事1名，請 公決案。

說明：一、本公司於103年6月26日經股東常會選任獨立董事3名，其中盧銘偉董事於103年11月24日因病辭世，茲為符合證券交易法第14條之2規定，擬於104年股東常會開會時補選獨立董事1名。

二、另擬依公司法第192條之1規定，訂定自104年4月20日起至4月29日止，於本公司股務組受理獨立董事候選人提名。

三、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第六案

案由：為遵照金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，茲擬具本公司「內部控制制度聲明書」（詳如議程第12頁），是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第七案

案由：本公司為推展業務需要，擬向下列各金融機構申請授信額度，請 公決案。

金融機構名稱	融資額度	備註
第一商業銀行敦化分行	新台幣陸億陸仟伍佰萬元整	綜合額度
	美金壹仟伍佰萬元整	出口額度

	美金壹仟萬元整 新台幣壹拾伍億元整	遠期外匯額度 中期放款額度
華南商業銀行民生分行	新台幣陸億元整 美金壹仟伍佰萬元整 美金壹佰萬元整 新台幣壹拾伍億元整	綜合額度 出口額度 衍生性金融商品交易額度 中期放款額度
彰化銀行民生分行	新台幣陸億元整 美金貳佰萬元整	綜合額度 衍生性金融商品交易額度
台北富邦商業銀行	美金壹佰伍拾萬元整 美金壹仟萬元整 新台幣壹拾億元整 新台幣壹拾伍億元整	光票額度 衍生性金融商品交易額度 短期綜合額度 中期放款額度
兆豐商業銀行國外部	新台幣貳億元整 新台幣貳拾億元整	綜合額度 中期放款額度
合作金庫銀行民族分行	新台幣壹億元整 新台幣壹拾叁億元整	短期放款額度 中期放款額度
玉山商業銀行	新台幣伍億元整 新台幣壹拾億元整	短期放款額度 中期放款額度
永豐商業銀行	新台幣叁億元整	綜合額度
臺灣土地銀行營業部	新台幣伍億元整	中期放款額度
花旗(台灣)商業銀行	美金壹仟萬元整 美金貳佰萬元整	綜合額度 衍生性金融商品交易額度
日商瑞穗銀行台北分行	新台幣伍億元整	綜合額度
滙豐(台灣)商業銀行	新台幣壹拾伍億元整 美金壹佰萬元整	綜合額度 衍生性金融商品交易額度
中國信託商業銀行	新台幣貳億元整 新台幣伍億元整	短期綜合額度 中期放款額度
遠東商業銀行營業部	新台幣壹拾貳億元整	中期綜合額度
臺灣工業銀行營業部	新台幣伍億元整 新台幣壹億元整	中期放款額度 外匯衍生性額度
泰國盤谷銀行台北分行	新台幣伍億元整	中期放款額度
中華開發工業銀行	新台幣伍億元整	中期放款額度
兆豐票券金融(股)公司	新台幣壹拾億元整	發行商業本票額度

國際票券金融(股)公司	新台幣伍億元整	發行商業本票額度
中華票券金融(股)公司	新台幣參億元整	發行商業本票額度
大慶票券金融(股)公司	新台幣貳億元整	發行商業本票額度
台灣票券金融(股)公司	新台幣壹億元整	發行商業本票額度

說明：本案擬授權董事長代表本公司與上述金融機構簽訂銀行業務往來總約定書、借款合約書、本票、衍生性金融商品交易合約、ISDA(國際交換交易及衍生性商品協議)及其他相關文件。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第八案

案由：本公司間接轉投資事業大陸「福懋興業(中山)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
台北富邦商業銀行	美金壹仟萬元整	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。「福懋興業(中山)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。

#### 第九案

案由：本公司間接轉投資事業大陸「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
兆豐國際商業銀行	美金壹仟萬元整	綜合額度	續約
中國信託商業銀行	美金陸佰萬元整	綜合額度	續約

澳大利亞和新西蘭銀行(中國)有限公司上海分行 Australia and New Zealand Bank (China) Company Limited, Shanghai Branch	美金壹仟萬元整	綜合額度	新增
---	---------	------	----

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法定代表人或總經理代表簽訂借款事宜。

決議：全體出席董事同意追認。

#### 第十案

案由：本公司轉投資事業越南「福懋越南責任有限公司」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	備考
中國信託商業銀行	美金伍佰萬元整	綜合額度	續約
兆豐國際商業銀行胡志明市分行	美金柒佰萬元整	綜合額度	續約
台北富邦銀行胡志明市分行	美金伍佰萬元整	綜合額度	續約
澳盛銀行(越南)有限公司 ANZ Bank (Vietnam) Limited	美金參佰萬元整	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。「福懋越南責任有限公司」由該公司董事會授權派駐越南廠經理代表簽訂借款事宜。

決議：全體出席董事同意追認。

#### 第十一案

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	備考
兆豐國際商業銀行胡志明市分行	美金壹仟萬元整	綜合額度	續約

兆豐國際商業銀行	美金柒佰伍拾萬元整	綜合額度	續約
中國信託商業銀行	美金貳仟萬元整	綜合額度	續約
台北富邦銀行胡志明市分行	美金壹仟萬元整	綜合額度	變更 (增加額度)
匯豐銀行(越南)有限公司 HSBC Bank (Vietnam) Limited	美金伍佰萬元整	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經理代表簽訂借款事宜。

決議：全體出席董事同意追認。

## 第十二案

案由：為配合本公司轉投資事業廣越企業股份有限公司辦理 103 年第 2 次現金增資，本公司於 103 年 12 月 18 日認購該公司增資新股 51 萬 7,008 股，每股價格新台幣 150 元，總計繳納股款新台幣 7,755 萬 1,200 元，認購後累積本公司持有該公司股份計 1,616 萬 9,872 股，占該公司增資後發行股數 8,020 萬 3,428 股之 20.16%，請 追認案。

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：李永良

