

福懋興業股份有限公司 112 年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 16 日（星期五）上午 10 時正。

地點：雲林縣斗六市石榴路 317 號。

方式：本次股東常會採實體召開。

出席：出席股東代表股份總數 1,180,132,148 股（其中以電子方式出席行使表決權者 1,097,064,662 股，委託出席者 837,753 股），占本公司已發行股份總數 1,684,664,637 股 70.05%。

列席董事：王文淵、洪福源、李青芬、李敏章、李建寬、李滿春、謝明德（以上為董事）、林聖忠、郭年雄、郭家琦（以上為獨立董事）等 10 人，已超過董事席次 11 席之半數。

其他列席人員：阮呂曼玉會計師。

主席：王文淵

紀錄：鄭宏寧

（主席指示大會秘書檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣布開會。）

一、主席致開會詞：（略）。

二、報告事項

（一）本公司 111 年度營業報告（詳議事手冊）。

（二）審計委員會查核本公司 111 年度決算表冊報告（詳議事手冊）。

（三）本公司分派 111 年度員工及董事酬勞報告（詳議事手冊）。

（四）本公司分派 111 年度現金股利報告（詳議事手冊）。

三、承認事項

第一案

案由：為依法提出本公司 111 年度決算表冊，請 承認案。

董事會提

說明：一、本公司 111 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，經 112 年 3 月 3 日審計委員會查核及董事會決議通過，並由資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及吳漢期會計師查核竣事。前述財務報表併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 4 至 10 頁，財務報表請參閱議事手冊第 22 至 34 頁，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

(經主席裁示承認、討論及選舉事項共 5 案，依序討論後即一併進行投票表決，並指定股東陳美倫、劉玲蘭為監票員，賴冠嘉、李舒明為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數1,180,132,148權；經票決結果：承認1,155,282,374權（其中以電子方式行使表決權數1,072,214,888權），占表決權總數97.8%；反對383,727權（其中以電子方式行使表決權數383,727權）；無效0權；棄權及未投票24,466,047權（其中以電子方式行使表決權數24,466,047權）。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

第二案

案由：為依法提出本公司 111 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

董事會提

說明：本公司111年度盈餘分配表（請參閱議事手冊第35頁）經112年3月3日審計委員會查核及董事會決議通過，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數1,180,132,148權；經票決結果：承認1,156,100,025權（其中以電子方式行使表決權數1,073,032,539權），占表決權總數97.9%；反對389,956權（其中以電子方式行使表決權數389,956權）；無效0權；棄權及未投票23,642,167權（其中以電子方式行使表決權數23,642,167權）。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

四、討論事項(壹)

第一案

案由：為擬修正本公司章程，請 公決案。

董事會提

說明：為因應營運所需，擬修正本公司章程如附修正前後條文對照表，是否可行？敬請 公決。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第十四條	股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定 <u>常務</u> 董事一人代理，未指定時，由 <u>常務</u> 董事互推一人代理之。	股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。	因應公司營運所需，取消常務董事之設置。
第廿一條	董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意， <u>互選常務</u> 董事三人，且其中至少一人為獨立董事， <u>再由常務董事依同一方式</u> 互選董事長一人，並得互選副董事長一人，董事長對外代表公司。	董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，並得互選副董事長一人，董事長對外代表公司。	因應公司營運所需，取消選任常務董事之程序。
第卅五條	(略)	依原條文增列「 <u>第四十八次修正於民國一二年六月十六日</u> 」。	配合條文修正，增列修正日期。

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數1,180,132,148權；經票決結果：贊成1,138,758,896權（其中以電子方式行使表決權數1,055,691,410權），占表決權總數96.4%；反對431,783權（其中以電子方式行使表決權數431,783權）；無效0權；棄權及未投票40,941,469權（其中以電子方式行使表決權數40,941,469權）。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

五、選舉事項

案由：為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

董事會提

說明：一、本公司現任董事係於 109 年 6 月 19 日經股東常會選任，任期將於 112 年 6 月 18 日屆滿，擬即依規定採用累積投票制，選任全體董事 11 人(含獨立董事 3 人)，新任董事任期 3 年，自 112 年 6 月 16 日起至 115 年 6 月 15 日止。

二、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 18 條規定，本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，經持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東於 112 年 4 月 18 日共同提名之董事(含獨立董事)候選人共有 11 人，董事候選人 8 人，名單如下：

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

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
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

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
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

獨立董事候選人3人，名單如下：

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

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
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

(主席指示大會秘書宣讀股東提名已連續擔任 3 屆獨立董事
郭家琦之理由。)

(本案無股東提問。)

選舉結果：

本案投票時出席股東代表股份總數1,180,132,148股，選舉結果
由主席指示大會秘書當場宣布，當選董事(含獨立董事)名單及當選
權數如下：

1. 當選本公司董事 8 人

姓名	當選權數
台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵	1,238,994,909
台灣化學纖維(股)公司代表人洪福源	1,177,414,088
台灣化學纖維(股)公司代表人李青芬	1,122,254,509
台灣化學纖維(股)公司代表人李敏章	1,070,230,902
台灣化學纖維(股)公司代表人李建寬	1,015,605,155
台灣化學纖維(股)公司代表人陳焜源	961,696,572
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	906,798,794
謝明德	853,126,926

2. 當選本公司獨立董事 3 人

姓 名	當 選 權 數
林聖忠	800,530,579
郭年雄	748,361,998
郭家琦	695,432,711

六、討論事項(貳)

第一案

案由：為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請 公決案。

董事會提

- 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、另依經濟部 89 年 4 月 24 日商 89206938 號函解釋，法人股東依公司法第 27 條第 2 項規定，指派代表人當選為董事時，其指派之代表人及該法人股東均應受董事競業禁止之限制，始符合公司法第 209 條規定之意旨。
- 三、本公司 112 年股東常會所選出之新任董事及指派代表人當選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如附表，相關競業行為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。

姓 名	兼任其他公司職務
台灣化學纖維股份有限公司 代表人王文淵	台灣化學纖維股份有限公司常務董事 台灣塑膠工業股份有限公司常務董事 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事

姓名	兼任其他公司職務
台灣化學纖維股份有限公司 代表人洪福源	台灣化學纖維股份有限公司董事長 台灣興業責任有限公司董事兼總經理 台化地毯股份有限公司董事長兼總經理 Schoeller Textil AG 董事
台灣化學纖維股份有限公司 代表人李青芬	台灣化學纖維股份有限公司董事 台灣興業責任有限公司董事
台灣化學纖維股份有限公司 代表人李敏章	台灣興業責任有限公司董事 廣越企業股份有限公司董事 金漢實業股份有限公司董事 Schoeller Textil AG 董事
謝明德	裕源紡織股份有限公司董事長 順晉實業股份有限公司董事長 鼎大股份有限公司董事

(本案無股東提問。)

(本案出席股東合計 15,548,068 權，因利害關係，依規定不計入表決權總數內。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 1,164,584,080 權；經票決結果：贊成 1,122,766,614 權（其中以電子方式行使表決權數 1,055,247,196 權），占表決權總數 96.4%；反對 772,118 權（其中以電子方式行使表決權數 772,118 權）；無效 0 權；棄權及未投票 41,045,348 權（其中以電子方式行使表決權數 41,045,348 權）。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

七、臨時動議：無。

股東戶號 0181228 陳明全，詢問 111 年度股利分派內容、福懋加油站是否規劃上市、公司是否裁員及董事長是否續任。

主席指定公司董事李敏章針對股東提問予以答覆，本公司股利分派以穩健經營為考量。目前沒有評估福懋加油站上市計畫。人力規劃以審視組織的營運競爭力適時整併。董事長依法由董事會決議推選。

八、散會(同日上午 10 時 40 分)。

主席：王文淵



紀錄：鄭宏寧

