

福懋興業股份有限公司109年第4次董事會議事錄



時間：中華民國 109 年 8 月 7 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 樓簡報室。

出席董事：王文淵、謝式銘、林聖忠、郭年雄、郭家琦、洪福源、
呂文進、李敏章、蔡天玄、李滿春、謝明德等 11 人。

列席主管：鄭宏寧(財務暨公司治理主管)、王繼和(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）。

109年6月19日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 109 年第 2 季財務業務報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

三、本公司 109 年第 2 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依109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、不動產、廠房及設備、生產、薪工、融資、投資及電腦資訊系統等交易循環共計 11 項。
2. 除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之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 6 至 8 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

四、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109年6月30日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣 3 億 7,030 萬 2,093 元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，109 年度前 2 季

已認列避險利益為新台幣 133 萬 8,654 元，謹報請 備查。
本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：為遵循臺灣證券交易所股份有限公司109年1月2日臺證治理字第1080024221號公告修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，各上市公司應自109年度起辦理董事會績效評估，擬參照該公司109年6月3日臺證治理字第 1090009468 號公告參考範例，配合訂定本公司「董事會績效評估辦法」（詳如附件三），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「薪資報酬委員會組織規程」，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司109年6月3日臺證治理字第1090009468號公告參考範例，擬配合修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」相關條文，修正前後條文對照表（詳如附件四），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：為擬訂本公司現任董事薪酬，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：一、依據本公司章程第30條規定，本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工及董事酬勞前之稅前利益，提撥最高0.5%為董事酬勞。

二、本公司除董事長及副董事長薪酬另案討論外，擬每月支付獨立董事新台幣（以下同）10萬元薪酬，但不參與公司年度董事酬勞分配，並自選任日起生效，其餘董事不支領。

三、另董事出席董事會，每次支付車馬費1萬元，獨立董事因兼任薪資報酬委員會及審計委員會委員，擬比照董事會，出席委員會時每人各支付車馬費1萬元，是否可行？敬請 公決。

（本案出席獨立董事林聖忠、郭年雄及郭家琦等3人因係當事人，應予迴避。）

決議：除上述獨立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：為擬訂本公司現任董事長及副董事長薪酬，請 公決案。

（薪資報酬委員會提）

說明：本公司董事長目前未支領薪酬，建議訂定支薪原則：董事長及副董事長薪酬以不超過本公司總經理薪酬之2倍為限，並依本公司「退休辦法」（詳如附件五）每月提撥退休金（含新舊制退休金）、福利金，以及退休時支付主管退職金，是否可行？敬請 公決。

（本案董事長及副董事長因係當事人，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。

第五案

案由：本公司現行經理人薪酬標準與結構詳如說明，擬繼續沿用，請 公決案。

（薪資報酬委員會提）

說明：一、本公司應經薪資報酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍係包括經董事會決議通過委任之經理人暨財務、

會計及公司治理主管。

二、經理人薪酬包含月薪、年終獎金、主管獎勵金，並依本公司「退休辦法」（詳如附件五）每月提撥退休金（含新舊制退休金）、福利金等，另於特殊情形支給薪酬如主管退職金、資遣費、撫恤金等。各項薪酬說明如下：

1. 月薪：包含本薪、職務津貼、伙食津貼、交通津貼等項目。其中，伙食津貼以 3,000 元為上限、交通津貼以 1,200 元為上限；本薪及職務津貼，則依其職務訂定（詳如附件六）。
2. 年終獎金：每年視公司營運績效，並參考同業水準擬訂年終獎金標準呈請董事長核定。
3. 主管獎勵金：依每年擬訂標準，由董事長依經理人經營績效核定後發給。

三、本公司現行經理人薪酬標準與結構，認尚屬合理，擬繼續沿用，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：本公司現行經理人考核制度詳如說明，擬繼續沿用，請公決案。（薪資報酬委員會提）

說明：一、本公司經理人之績效評估係依「從業人員考核辦法」（詳如附件七），於每年度12月由董事長按經理人職責範圍內之整體績效及個人之「年度工作目標」達成狀況，綜合考核評定之。

二、本公司現行經理人考核制度，認尚屬合理，擬繼續沿用，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第七案

案由：本公司經理人 109 年薪資擬比照全體員工不予調整，請公決案。（薪資報酬委員會提）

說明：一、近年來雖因景氣復甦遲緩，紡織產業面臨困難挑戰，但在全體員工努力下創造優異業績。基於照顧員工立場，本公司最近 3 年實際調薪幅度如下：

年度	106	107	108
調薪幅度	1.50%	1.00%	2.50%

二、109年因受到新冠肺炎影響，全球紡織業陷入空前寒冬。考量公司內外部經營環境，109年度擬不調薪，俟未來景氣穩健成長時，再另行研議薪資調整方案，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第八案

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	備註
第一商業銀行胡志明市分行	美金 1,000 萬元整	綜合額度	續約
中國信託商業銀行胡志明市分行	美金 500 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
兆豐國際商業銀行胡志明市分行	美金 1,000 萬元整	綜合額度	續約
兆豐國際商業銀行	美金 1,000 萬元整	綜合額度	續約
永豐商業銀行胡志明市分行	美金 1,000 萬元整	綜合額度	續約
中國信託商業銀行胡志明市分行	美金 500 萬元整	綜合額度	續約
中國信託商業銀行	美金 2,000 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總經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

