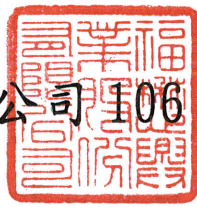


福懋興業股份有限公司106年第5次董事會議事錄



時間：中華民國 106 年 11 月 9 日(星期四)下午 2 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、鄭優、王弓、郭家琦、洪福源、

黃棟騰、李敏章、蔡天玄、李滿春、謝明德等 11 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：謝碧霞

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）。

106 年 8 月 4 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司106年第3季財務業務報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

三、本公司 106 年第 3 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 106 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、電腦資訊系統等交易循環共計 12 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 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 106 年 9 月 30 日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣 4 億 2,324

萬 7,047 元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，106 年前 3 季已認列避險利益新台幣 243 萬 5,596 元，謹報請備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。

說明：本公司已設置審計委員會替代監察人，擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條文，修正前後條文對照表(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，並提請最近一次股東會決議。

第二案

案由：為擬修正本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」，請 公決案。

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司106年9月27日臺證治理字第10600183131號函公告內容，擬修正本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」相關條文，修正前後條文對照表(詳如附件四至五)，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：本公司已設置審計委員會替代監察人，擬配合修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」等相關規範，修正前後條文對照表(詳如附件六)，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：為擬修正本公司「審計委員會組織規程」及「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。（審計委員會提）

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司106年9月27日臺證治理字第10600183131號函公告內容，擬修正本公司「審計委員會組織規程」相關條文；另配合實務作業需要，擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修正前後條文對照表（詳如附件七至八），是否可行？敬請公決。

決議：全體出席董事同意通過，並將「從事衍生性商品交易處理程序」提請最近一次股東會決議。

第五案

案由：本公司擬投資「FG INC」美金660萬元，請 公決案。

（審計委員會提）

說明：一、「FG INC」目前為台塑石化股份有限公司100%持有之美國德拉瓦州公司，「FG INC」考量美國路易斯安那州原料及運輸優勢，於該地轉投資設立100%持有之「FG LA LLC」以興建乙烷裂解廠及下游廠。

二、「FG LA LLC」資本額為美金（以下同）1億2,000萬元，目前正辦理取得建廠土地等相關前期作業，現配合環評申請，須先簽訂各製程技術授權合約，為支付相關技術授權費、基本設計費及前期工程資金需求，將透過「FG INC」辦理現金增資1億元，本公司擬參與其增資計畫，認購其中660萬元之股權，占該公司增資後資本總額之3%。

三、謹檢附本案投資計畫及參與現金增資評估報告（詳如附件九），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：為擬改聘本公司總經理，請 公決案。

說明：為配合經營管理需要，本公司副董事長謝式銘先生擬自即日起免兼總經理職務，並提升執行副總經理李敏章先生為本公司總經理，謹檢附新任總經理學經歷簡表（詳如附件十），是否可行？敬請 公決。

（本案出席董事李敏章為當事人，故應予迴避。）

決議：除董事李敏章因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第七案

案由：本公司為配合營運需要，擬向金融機構簽訂授信額度如下表，請 公決案。

金融機構名稱	融資額度	備註
日商瑞穗銀行台北分行	新台幣伍億元整 新台幣壹拾伍億元整	綜合額度 中期放款額度

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、借款合同書、本票及其他相關文件。

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
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副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
華南商業銀行胡志明市分行	美金壹仟貳佰萬元整	綜合額度	變更

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副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：謝碧霞

