



## 福懋興業股份有限公司110年第2次董事會議事錄

時間：中華民國110年5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)、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)。

110年3月12日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司110年第1季財務業務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

三、本公司110年第1季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依110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4至6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110年3月31日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣5,331萬8,130元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，110年度第1季已認列避險利益為新台幣8萬6,292元，謹報請 備查。

本案洽悉。

## 五、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110年3月22日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自110年4月19日起至4月28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：為擬修正本公司股務作業相關規範，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司110年3月23日保結稽字第11000055181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作業之「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(詳如附件三至四)，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：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 |
|----------------|----------|------|----|
| 台北富邦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。

### 第三案

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 |
|--------------------------------------------|--------------|------|----|
| 澳盛銀行(越南)有限公司<br>ANZ Bank (Vietnam) Limited | 美金 700 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 |

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

