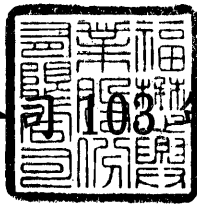


福懋興業股份有限公司 103 年第 6 次董事會議事錄



時間：中華民國 103 年 12 月 19 日(星期五)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、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 5 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 2 次薪資報酬委員會會議事錄報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為遵照金融監督管理委員會 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號令修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，擬修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則(詳如附件三)，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：茲依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬訂本公司 104 年度稽核計畫詳如議程第 3 至 8 頁，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

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
中國信託商業銀行	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。

第四案

案由：為擬定本公司經理人年終獎金發放標準，請 公決案。

（薪資報酬委員會提）

說明：本公司經理人比照全體員工之年終獎金發放標準係依據本公司「年終獎金暨紅利發給辦法」（詳如附件四）計算，本公司將於每年度經營績效結算後，依據年終獎金發放原則計算全體員工年終獎金發放標準，本公司經理人同時比照適用，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案

案由：為擬委任賴五郎先生擔任薪資報酬委員會委員，請 公決案。

說明：一、本公司現任薪資報酬委員會委員盧銘偉先生於 103 年 11 月 24 日因病辭世，其遺缺依本公司薪資報酬委員會組織規程第六條之規定，應由董事會自事實發生日起算三個月內補行委任。

二、茲為遵照前述規定，擬自即日起委任賴五郎先生擔任
薪資報酬委員會委員，謹檢附新任委員學經歷簡表
(詳如附件五)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：李永良

