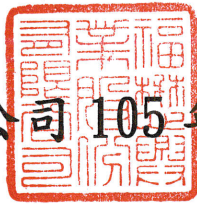


福懋興業股份有限公司105年第6次董事會議事錄



時間：中華民國 105 年 12 月 9 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(鄭優代理)、郭家琦、洪福源、黃棟騰、蔡天玄、李敏章、黃明堂、謝明德等 11 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)。

105 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 105 年度誠信經營運作情形報告(詳如附件二)。本案洽悉。

三、本公司辦理董事及監察人責任保險情形報告。

本公司依照章程第 18 條規定，為董事及監察人於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。本次已於 105 年 8 月 1 日與旺旺友聯產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司及國泰世紀產物保險股份有限公司共同簽約完成續保作業，保險單重要內容(詳如附件三)，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：為擬訂本公司 106 年度稽核計畫，請 公決案。

說明：茲依照「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 106 年度稽核計畫(詳如議程第 2 至 7 頁)，

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

