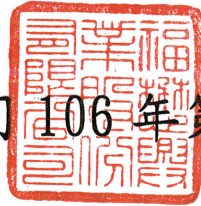


# 福懋興業股份有限公司106年第6次董事會議事錄



時間：中華民國106年12月20日(星期三)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11月9日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司106年度誠信經營運作情形報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：為擬訂本公司107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107年度稽核計畫(詳如議程第3至8頁)，  
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：本公司擬再透過「福懋(開曼)有限公司」轉增加投資  
「台塑河靜(開曼)有限公司」美金1,923萬3,167元，請  
公決案。(審計委員會提)

說明：一、本公司間接轉投資事業「台塑河靜(開曼)有限公司」  
(Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited，下稱

「台塑河靜開曼」) 為因應其越南100%子公司「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」(Formosa Ha Tinh Steel Corporation) 建廠及未來營運資金需要，規劃分兩階段辦理現金增資，總金額共計美金(以下同) 10億元。本公司前經106年5月5日董事會決議通過參與台塑河靜開曼第一階段5億元現金增資，並依持股比例繳納股款1,923萬3,167元。現台塑河靜開曼已開始執行第二階段5億元現金增資計畫，本公司擬再透過100%子公司「福懋(開曼)有限公司」(Formosa Taffeta (Cayman) Limited) 轉增加投資台塑河靜開曼(投資架構圖詳如附件三)，並依對台塑河靜開曼持股比例3.847%，以每股發行價格1.01222026元，認購該公司第二階段現金增資發行新股1,900萬970股，再增加投資1,923萬3,167元。

二、增資後本公司對「福懋(開曼)有限公司」累計投資總額為2億949萬5,070元，謹檢附本案投資計畫及依本公司「取得或處分資產處理程序」第12條規定繕具之參與現金增資評估報告(詳如附件四)，是否可行？  
敬請 公決。

(本案董事長及出席董事洪福源因擔任台塑河靜開曼公司董事職務，故應予迴避，並由董事長指定副董事長暫代主席。)

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。

### 第三案

案由：本公司擬出具都市更新事業計畫同意書予「台塑建設事業股份有限公司」，請 公決案。(審計委員會提)

說明：為配合辦理台塑大樓都市更新計畫案需要，本公司擬同意參與由「台塑建設事業股份有限公司」所提出向臺北市政

府申請之「擬訂臺北市松山區民生段150地號等6筆土地都市更新事業計畫案」，並出具都市更新事業計畫同意書（詳如附件五）予該公司，是否可行？敬請 公決。

（本案出席董事洪福源因擔任台塑建設事業股份有限公司董事職務，故應予迴避。）

決議：除董事洪福源因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：謝碧霞

