

福懋興業股份有限公司 109 年第 2 次董事會議事錄



時間：中華民國 109 年 5 月 7 日（星期四）上午 11 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、鄭優、王弓、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)、王繼和(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）。

109年3月13日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 109 年第 1 季財務業務報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

三、本公司 109 年第 1 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依109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 7 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109年3月31日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣 1 億 5,942 萬 3,416 元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，109 年度第 1 季已認列避險利益為新台幣 70 萬 9,384 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109年3月23日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自109年4月13日起至4月22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：為持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提出董事（含獨立董事）候選人名單，請 公決案。

說明：一、本公司依照公司法第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，於109年3月23日公告受理董事（含獨立董事）候選人提名期間為109年4月13日起至4月22日止，本公司法人股東台灣化學纖維股份有限公司（持有股數6億3,002萬2,431股，占本公司已發行股份總數37.40%）、鎧福興業股份有限公司（持有股數11萬3,000股，占本公司已發行股份總數0.01%）及財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會（持有股數415萬1,942股，占本公司已發行股份總數0.25%），於109年4月21日共同提出董事（含獨立董事）候選人提名函（詳如附件三），名單如下：

（一）董事候選人名單（8人）：

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
台灣化學纖維 (股)公司 代表人 王文淵	美國德州 休士頓大學 工業工程碩士	現任： 中華民國全國工業總會理事長、 台灣化學纖維、福懋興業及 福懋科技(股)公司董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司 總經理	630,022,431

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
鎧福興業 (股)公司 代表人 謝式銘	臺北科技 大學結業	現任： 福懋興業(股)公司副董事長及 福懋科技(股)公司副董事長 兼任總經理 曾任： 裕源紡織(股)公司董事長、 福懋興業(股)公司總經理	113,000
台灣化學纖維 (股)公司 代表人 洪福源	中原大學 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司 副董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司 總經理	630,022,431
台灣化學纖維 (股)公司 代表人 呂文進	大同工學院 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司 總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司 資深副總經理	630,022,431
台灣化學纖維 (股)公司 代表人 李敏章	逢甲大學 紡織系	現任： 福懋興業(股)公司總經理 曾任： 福懋興業(股)公司 執行副總經理	630,022,431
台灣化學纖維 (股)公司 代表人 蔡天玄	逢甲大學 紡織系	現任： 福懋興業(股)公司 資深副總經理 曾任： 福懋興業(股)公司副總經理	630,022,431

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會 代表人 李滿春	政治大學 會計碩士	現任： 李滿春會計師事務所會計師、 財團法人賴樹旺基金會執行長、 逢甲大學及靜宜大學會計系 兼任講師 曾任： 審計部台灣省審計處審計員	4,151,942
謝明德	北台灣科學 技術學院 機械系	現任： 裕源紡織、順晉實業(股)公司 董事長 曾任： 裕源紡織(股)公司總經理	15,548,068

(二) 獨立董事候選人名單 (3 人)：

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
林聖忠	台灣大學 經濟學碩士	現任： 上緯國際投資控股(股)公司、 建大工業(股)公司獨立董事、 中華民國工商協進會顧問 曾任： 台灣中油(股)公司董事長、 經濟部政務次長、常務次長、 台北市政府建設局局長、 中華民國駐世界貿易組織 (WTO)觀察員代表團團長	0
郭年雄	中興大學 都市計畫碩士	現任： 和淞科技(股)公司董事及 台灣創新發展(股)公司監察人 曾任： 台灣土地開發(股)公司、 中華開發資產管理(股)公司 總經理	0

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
		經濟部工業局副局長 內政部營建署主任秘書、組長	
郭家琦	台灣大學 會計系	現任： 郭家琦會計師事務所會計師、 至興精機及福懋興業(股)公司 獨立董事 總太地產(股)公司董事 曾任： 中央、益新聯合會計師事務所 查帳員	3,000

二、前述共同提名股東係於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單，並於停止股票過戶開始日109年4月21日共同持股已達1%以上，另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷，已符合公司法第192條之1規定要件。

三、共同提名股東並依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，檢具上開獨立董事候選人符合資格要件聲明書(詳如附件四)。

四、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並列入109年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單。

第二案

案由：本公司擬調整對「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」之投資架構，請 公決案。(審計委員會提)

說明：一、本公司前經103年3月21日董事會決議通過，透過設立100%持有之「福懋(開曼)有限公司」(Formosa Taffeta (Cayman) Limited)轉投資「台塑河靜(開曼)有限公司」(Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited)，並持有

3. 847%股權，再以「台塑河靜(開曼)有限公司」轉投資「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」(Formosa Ha Tinh Steel Corporation)。

二、因應開曼政府實施經濟實質法案，本公司經評估營運管理效益後，為降低行政管理成本，擬進行組織架構重組，清算解散「福懋(開曼)有限公司」，調整後將改由本公司直接投資「台塑河靜(開曼)有限公司」，再由「台塑河靜(開曼)有限公司」轉投資「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」，投資架構調整前後比較圖(詳如附件五)。

三、本案有關投資架構調整之後續事宜，擬授權董事長全權處理。

四、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：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司109年3月18日保結稽字第10900030291號函公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」內容，並配合融資及投資等循環之實務作業需要，擬修正本公司「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(詳如附件六至七)，
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：鄭宏寧

