

福懋興業股份有限公司107年第6次董事會議事錄



時間：中華民國 107 年 11 月 2 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：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 9 人。

請假董事：王文淵、謝式銘等 2 人。

列席主管：鄭宏寧(管理總部經理)、王繼和(內部稽核主管)。

主席：鄭優

紀錄：謝碧霞

(董事長及副董事長因公請假，依公司法第 208 條規定由董事長指定
常務董事鄭優代理主席職務。)

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)。

107 年 8 月 9 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 107 年第 3 季財務業務報告(詳如附件二)。
本案洽悉。

三、本公司 107 年第 3 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 107 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、不動產、廠房及設備、生產、薪工、融資、投資、電腦資訊系統等交易循環共計 11 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 3 至 5 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 107 年 9 月 30 日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣 5 億 6,963 萬

514 元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，107 年前 3 季

已認列避險利益為新台幣 163 萬 6,050 元，謹報請 備查。
本案洽悉。

乙、討論事項

案由：為擬改聘本公司新任財務及會計主管，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司財務主管林振南先生因屆齡退休，擬予解任，並自即日起改聘鄭宏寧先生為財務主管；另會計主管因調任財務主管，擬予解任，並自即日起改聘李舒明先生為會計主管。謹檢附新任財務及會計主管學經歷簡表(詳如附件三)，是否可行？敬請 公決。

(本案列席主管鄭宏寧為當事人，故應予迴避。)

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：鄭優



紀錄：謝碧霞

