

福懋興業股份有限公司112年第6次董事會議事錄



時間：中華民國 112 年 12 月 8 日（星期五）上午 10 時正。

地點：台北市南京東路六段380號(台塑企業內湖大樓A5棟)13樓1301室。

出席董事：王文淵、洪福源、李青芬、李敏章、李建寬、陳焜源、
李滿春、謝明德、林聖忠、郭年雄、郭家琦等 11 人。

列席主管：鄭宏寧(財務暨公司治理主管)、李國益(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，第 4 至 6 頁)。

112 年 11 月 3 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 112 年 10 月稽核計畫執行情形報告。

1. 112 年 10 月內部稽核人員依 112 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括不動產、廠房及設備、生產、融資、投資、電腦資訊系統及其他等交易循環共計6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(詳如附件二，第 7 至 8 頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司 112 年度誠信經營運作情形報告。

經評估本公司 112 年度營運符合「誠信經營守則」規定，落實誠信經營政策並執行防範不誠信行為之監督作業，已執行內控制度修訂、稽核高風險作業、利益迴避、依檢舉辦法處理檢舉案件、辦理誠信經營教育訓練等事項，相關誠信經營評估項目及辦理情形（詳如附件三，第 9 至 12 頁），謹報請 備查。
本案洽悉。

四、本公司 112 年度董事會績效評估報告。

為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」規定執行年度董事會績效評估作業，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，相關評估結果（詳如附件四，第 13 至 24 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

五、本公司及子公司 111 年度溫室氣體查證結果報告。

本公司及子公司 111 年度溫室氣體相關查證進度，業經委任第三方驗證機構台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)完成查證作業（詳如附件五，第 25 頁），皆符合主管機關規定，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬訂本公司 113 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 113 年度稽核計畫（詳如附件六，第 26 至 34 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：為擬改聘本公司內部稽核主管，請 公決案。

（審計委員會提）

說明：本公司內部稽核主管李國益先生，因屆齡退休，擬予解任，並自 113 年 1 月 1 日起改聘林宏孟先生擔任內部稽核主管，謹檢附學經歷簡表（詳如附件七，第 35 頁），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：為擬改聘本公司財務主管，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司財務暨公司治理主管鄭宏寧先生，因職務調整，擬自 112 年 12 月 8 日起改聘謝碧霞女士擔任財務主管，謹檢附學經歷簡表（詳如附件八，第 36 頁），是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

案由：為擬提升本公司經營主管職務，請 公決案。

說明：為配合經營管理需要，強化人才培育，擬自 112 年 12 月 8 日起提升本公司第一事業群協理吳立仁先生為第一事業群代理副總經理，謹檢附學經歷簡表（詳如附件九，第 37 頁），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：本公司轉投資事業越南「福懋同奈責任有限公司」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	備註
中國信託商業銀行	美金 2,000 萬元整	綜合額度	續約
中國信託商業銀行胡志明市分行	美金 500 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。「福懋同奈責任有限公司」由該公司董事會授權派駐越南廠協理代表簽訂借款事宜。

決議：全體出席董事同意追認。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：鄭宏寧

