

# 福懋興業股份有限公司 108 年第 4 次董事會議事錄



時間：中華民國 108 年 8 月 8 日(星期四)上午 11 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：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）。

108 年 6 月 20 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 108 年第 2 季財務業務報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

三、本公司 108 年第 2 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 108 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. 除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之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 108 年 6 月 30 日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣 2 億 3,993 萬 2,452 元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，108 年度

前 2 季已認列避險利益為新台幣 86 萬 8,213 元，謹報請備查。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：本公司經理人108年調薪幅度，擬比照全體員工，請 公決案。  
(薪資報酬委員會提)

說明：一、本公司全體員工之調薪標準係衡量108年度1~6月公司業績，以及參照物價水準、軍公教調薪、業界調薪幅度等資料擬訂，並自108年7月1日起生效，最近3年之實際調薪幅度如下：

| 年度   | 105  | 106  | 107  |
|------|------|------|------|
| 調薪幅度 | 0.0% | 1.5% | 1.0% |

二、本公司依前述原則訂定108年度全體員工調薪幅度為2.5%，本公司經理人108年調薪幅度擬比照全體員工，並按個人工作表現評核調薪，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 |
|----------------|---------|------|----|
| 永豐商業銀行胡志明市分行   | 美金壹仟萬元整 | 綜合額度 | 續約 |
| 兆豐國際商業銀行胡志明市分行 | 美金壹仟萬元整 | 綜合額度 | 續約 |
| 兆豐國際商業銀行       | 美金壹仟萬元整 | 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總經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

