



福懋興業股份有限公司108年第5次(臨時)董事會議事錄

時間：中華民國 108 年 10 月 17 日(星期四)上午 10 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：鄭優、王弓、郭家琦(鄭優代理)、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。

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

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 8 月 8 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

乙、討論事項

案由：本公司擬以不超過瑞士法郎 4,000 萬元，認購瑞士
「Schoeller Textil AG」現金增資股份，並出售所持有之
福懋瑞業(香港)有限公司股份，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、Schoeller Textil AG與本公司合作逾17年，擁有卓越之
紡織技術與研發能力，在紡織高端市場Schoeller品牌
具有良好聲譽與產品價值。

二、為擴大雙方合作，本公司擬以不超過瑞士法郎 4,000 萬元
參與Schoeller Textil AG現金增資，並取得占該公司
增資後之50%股份。謹檢附投資計畫及參與現金增資
評估報告(詳如附件二)，並已洽請信佑聯合會計師
事務所出具價格合理性覆核意見書(詳如附件三)。

三、本公司另與Schoeller Textil AG共同投資福懋瑞業(香港)
有限公司「SCHOELLER FTC (H.K.) CO., LIMITED」

(各占50%股份)，Schoeller Textil AG將以福懋瑞業(香港)有限公司2019年9月30日財報淨值之50%作為交易價款，收購本公司所持有之福懋瑞業(香港)有限公司股份。

四、本案擬授權董事長或其指定之人代表本公司簽署投資條件書及核決後續相關事項。

五、是否可行？敬請 公決。

(主席詢問本案緣由，並由總經理李敏章及董事洪福源予以說明。)

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

