

福懋興業股份有限公司 104 年第 5 次董事會議事錄



時間：中華民國 104 年 11 月 6 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：王文淵、謝式銘、鄭優、王弓、郭家琦、洪福源、
黃棟騰、蔡天玄、李敏章、黃明堂、謝明德等 11 人。

列席監察人：呂勝夫、李滿春、黃皓堅等 3 人。

列席主管：黃明堂(內部稽核主管)、林振南(財務部代行經理)。

主席：王文淵

紀錄：李永良

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）。

104 年第 4 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 104 年第 3 季財務業務報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

三、本公司 104 年第 3 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 104 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、固定資產、生產、薪工、融資、投資、電腦資訊系統等交易循環共計 14 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及監察人查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整（詳如議程第 4 至 6 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 104 年 9 月 30 日止，被避險之已持有資產或負債金額為 8 億 83 萬 3,098

元，所用衍生性商品種類為遠期外匯，104 年前 3 季已認列避險損失 12 萬 2,056 元，謹報請 備查。
本案洽悉。

五、本公司評估財務報告獨立編製能力報告。

本公司為提升財務報告資訊品質及透明度，經參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 9 月 21 日臺證上一字第 1041804315 號函公告之參考範例，已完成財務報告獨立編製能力自行評估表(詳如附件三)，相關評估流程及其依據，本公司備有工作底稿，謹報請 備查。
本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為踐行重大訊息保密與即時揭露機制，經參照臺灣證券交易所股份有限公司104年9月18日臺證上一字第1041804292號函公告之參考範例，擬訂定本公司「有價證券申請暫停及恢復交易作業程序」(詳如附件四)，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司為配合營運需要，擬向下列各金融機構申請授信額度，請 公決案。

金融機構名稱	融資額度	備註
第一商業銀行敦化分行	新台幣陸億陸仟伍佰萬元整 美金壹仟伍佰萬元整 美金壹仟萬元整 新台幣貳拾億元整	綜合額度 出口額度 遠期外匯額度 中期放款額度
日商瑞穗銀行台北分行	新台幣伍億元整 新台幣玖億元整	綜合額度 中期放款額度

凱基商業銀行	新台幣伍億元整	中期放款額度
--------	---------	--------

說明：本案擬授權董事長代表本公司與上述金融機構簽訂銀行業務往來總約定書、借款合約書、本票、衍生性金融商品交易合約、ISDA(國際交換交易及衍生性商品協議)及其他相關文件。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：本公司間接轉投資事業大陸「福懋興業（中山）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	備考
花旗銀行	美金貳仟柒佰萬元整	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。「福懋興業（中山）有限公司」由該公司董事會授權總經理代表簽訂借款事宜。

決議：全體出席董事同意追認。

第四案

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	備考
華南商業銀行胡志明市分行	美金伍佰柒拾萬元整	綜合額度	新增
美國遠東國民銀行胡志明市分行	美金參佰伍拾萬元整	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副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：李永良

