

# 福懋興業股份有限公司 109 年第 5 次董事會議事錄



時間：中華民國 109 年 11 月 6 日(星期五)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：王文淵、謝式銘、林聖忠、郭年雄、郭家琦、洪福源、  
呂文進、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）。

109年8月7日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

- 二、本公司109年第3季財務業務報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

- 三、本公司 109 年第 3 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依109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、融資、投資及電腦資訊系統等交易循環共計 10 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 2 至 4 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109年9月30日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣 4 億 747 萬 2,888 元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，109 年度前 3 季

已認列避險利益為新台幣 111 萬 1,737 元，謹報請 備查。  
本案洽悉。

乙、臨時動議：無。

丙、散會。

主席：王文淵



紀錄：鄭宏寧

