

福懋興業股份有限公司 102 年第 6 次董事會議事錄



時間：中華民國102年12月20日(星期五)下午2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(黃明堂代理)、洪福源、陳秋銘、
李敏章、黃明堂、蔡天玄、李國益、謝明德等 9 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：陳禮詳

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)。

102 年第 5 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 102 年第 2 次薪資報酬委員會議事錄報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：茲依「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 103 年度稽核計畫詳如議程第 4 至 9 頁，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：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
中國信託商業銀行	美金壹仟萬元整	綜合額度	續約

匯豐銀行(中國)有限公司	美金伍佰萬元整	綜合額度	新增
--------------	---------	------	----

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。

第三案

案由：福懋興業（常熟）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
中國信託商業銀行	美金陸佰萬元整	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（常熟）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：福懋越南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
中國信託商業銀行	美金伍佰萬元整	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。福懋越南責任有限公司由該公司董事會授權派駐越南廠經理代表簽訂借款事宜。

決議：全體出席董事同意追認。

第五案

案由：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
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	變更 (增加額度)
中國信託商業銀行	美金貳仟萬元整	綜合額度	變更 (增加額度)
兆豐國際商業銀行	美金柒佰伍拾萬元整	綜合額度	續約
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
第一銀行胡志明市分行	美金壹仟貳佰萬元整	綜合額度	新增

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經理代表簽訂借款事宜。

決議：全體出席董事同意追認。

第六案

案由：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司102年7月5日保結稽字第1020013767號公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」之內容，擬修正本公司股務作業之「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」等相關規範詳如附件三，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：陳禮詳

