

# 福懋興業股份有限公司115年第2次董事會議事錄



時間：中華民國 115 年 5 月 8 日（星期五）上午 10 時正。

地點：台北市南京東路六段380號(台塑企業內湖大樓A5棟)13樓1301室。

出席董事：王文淵、洪福源、李青芬、李敏章、李建寬、吳立仁、  
李滿春、謝明德、林聖忠、郭年雄、郭家琦等 11 人。

列席主管：鄭宏寧(公司治理主管)、張宏吉(內部稽核主管)、謝碧霞  
(財務主管)。

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，  
第 9 至 15 頁)。

115 年 3 月 10 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 115 年第 1 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依115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、生產、薪工、融資、投資  
及電腦資訊系統等交易循環共計 9 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(詳如附件二，第 16 至 18 頁)，  
謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司受理股東提案報告。

本公司依照公司法第172條之1規定，於115年3月30日公告  
受理股東提出股東常會議案，受理期間自 115 年 4 月 20 日起  
至 4 月 29 日止，經查提案受理期間內，並未有持股 1% 以上  
之股東提案，謹報請 備查。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：為擬更換本公司財務報告簽證會計師，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司財務報告原委託資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及徐聖忠會計師查核簽證，該事務所於 115 年 3 月 24 日來函表示，因會計師事務所內部組織調整，擬改由阮呂曼玉會計師及林雅慧會計師負責簽證自 115 年第 1 季起之財務報告，並提供相關審計品質指標作為本公司評估委任資訊(詳如附件三，第 19 至 29 頁)，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：為造具本公司 115 年第 1 季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司 115 年第 1 季合併財務報表業已編製完竣，委任資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及林雅慧會計師核閱(詳如附件四，第 30 至 40 頁)，是否可行？敬請 公決。

(由管理總部鄭副總經理報告 115 年第 1 季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

### 第三案

案由：為持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東提出董事(含獨立董事)候選人名單，請 公決案。

說明：一、本公司依照公司法第 192 條之 1 及本公司「董事選舉辦法」第 5 條規定，於 115 年 3 月 30 日公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為 115 年 4 月 20 日起至 4 月 29 日止，本公司法人股東台灣化學纖維股份有限公司(持有股數 6 億 3,002 萬 2,431 股，占本公司已發行股份總數 37.40%)，於 115 年 4 月 28 日提出董事

(含獨立董事) 候選人提名函 (詳如附件五, 第 41 至 42 頁), 名單如下:

(一) 董事候選人名單 (6 人):

| 姓名                            | 學歷   | 主要經歷   | 持有股數        |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| 台灣化學纖維<br>(股)公司<br>代表人<br>王文淵 | 美國德州<br>休士頓大學<br>工業工程碩士<br><br>美國德州<br>休士頓大學<br>化學工程學士 | 現任:<br>福懋興業(股)公司董事長<br>台塑資源(股)公司董事長<br>南亞塑膠美國公司董事長<br>南亞塑膠美洲公司董事長<br>南亞塑膠德州公司董事長<br>財團法人長庚大學董事長<br>財團法人明志科技大學董事長<br>長庚學校財團法人長庚科技大學<br>董事長<br>財團法人王詹樣社會福利慈善<br>基金會董事長<br>台化出光石油化學(股)公司<br>常務董事<br>台灣塑膠工業(股)公司董事<br>南亞塑膠工業(股)公司董事<br>台灣化學纖維(股)公司董事<br>台塑石化(股)公司董事<br>南亞科技(股)公司董事<br>南亞電路板(股)公司董事<br>台塑勝高科技(股)公司董事<br>福懋科技(股)公司董事<br>麥寮汽電(股)公司董事<br>台朔重工(股)公司董事<br>台塑汽車貨運(股)公司董事<br>台灣醋酸化學(股)公司董事<br>台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司<br>董事 | 630,022,431 |

| 姓名                            | 學歷          | 主要經歷  | 持有股數          |
|-------------------------------|-------------|---|---------------|
|                               |             | <p>台塑美國公司董事<br/> 台塑美洲公司董事<br/> 長庚醫療財團法人董事<br/> 財團法人海峽交流基金會董事<br/> 公益信託王詹樣社會福利基金<br/> 主任委員</p> <p>曾任：<br/> 中華民國全國工業總會理事長<br/> 財團法人中華民國紡織業拓展會<br/> 董事長<br/> 台灣化學纖維(股)公司董事長<br/> 台灣化學纖維(股)公司總經理<br/> 福懋科技(股)公司董事長<br/> 麥寮汽電(股)公司董事長<br/> 麥寮汽電(股)公司總經理<br/> 台化出光石油化學(股)公司<br/> 董事長<br/> 台灣醋酸化學(股)公司董事長<br/> 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司<br/> 董事長<br/> 台塑海運(股)公司董事<br/> 財團法人工業技術研究院董事</p> |               |
| 台灣化學纖維<br>(股)公司<br>代表人<br>洪福源 | 中原大學<br>化工系 | 現任：<br>台灣化學纖維(股)公司董事長<br>曾任：<br>台灣化學纖維(股)公司副董事長   | 630, 022, 431 |
| 台灣化學纖維<br>(股)公司               | 逢甲大學<br>紡織系 | 現任：<br>福懋興業(股)公司總經理   | 630, 022, 431 |

| 姓名                            | 學歷                   | 主要經歷   | 持有股數        |
|-------------------------------|----------------------|--|-------------|
| 代表人<br>李敏章                    |                      | 曾任：<br>福懋興業(股)公司執行副總經理                                 |             |
| 台灣化學纖維<br>(股)公司<br>代表人<br>李建寬 | 中興大學<br>公共行政系        | 現任：<br>福懋興業(股)公司執行副總經理<br>曾任：<br>福懋興業(股)公司代理執行<br>副總經理 | 630,022,431 |
| 台灣化學纖維<br>(股)公司<br>代表人<br>吳立仁 | 逢甲大學<br>紡織系          | 現任：<br>福懋興業(股)公司副總經理<br>曾任：<br>福懋興業(股)公司代理副總經理         | 630,022,431 |
| 謝明德                           | 北台灣科學<br>技術學院<br>機械系 | 現任：<br>裕源紡織、順晉實業(股)公司<br>董事長<br>曾任：<br>裕源紡織(股)公司總經理    | 15,583,818  |

(二) 獨立董事候選人名單 (3人)：

| 姓名  | 學歷                             | 主要經歷   | 持有股數 |
|-----|--------------------------------|--|------|
| 林聖忠 | 台北大學<br>自然資源與<br>環境管理<br>研究所博士 | 現任：<br>台灣玻璃工業(股)公司及世紀<br>鋼鐵結構(股)公司獨立董事、<br>中華民國工商協進會顧問<br>曾任：<br>台灣中油(股)公司董事長、<br>經濟部政務次長、常務次長、<br>台北市政府建設局局長、<br>中華民國駐世界貿易組織(WTO)<br>觀察員代表團團長 | 0    |

| 姓名  | 學歷             | 主要經歷   | 持有股數  |
|-----|----------------|--|-------|
| 郭年雄 | 中興大學<br>都市計畫碩士 | 現任：<br>和淞科技(股)公司董事<br>曾任：<br>台灣創新發展(股)公司監察人、<br>台灣土地開發(股)公司及中華<br>開發資產管理(股)公司總經理、<br>經濟部工業局副局長、<br>內政部營建署主任秘書、組長 | 0     |
| 郭家琦 | 台灣大學<br>會計系    | 現任：<br>郭家琦會計師事務所會計師、<br>至興精機(股)公司獨立董事、<br>富華創新(股)公司董事<br>曾任：<br>中央、益新聯合會計師事務所<br>查帳員                             | 3,000 |

二、前述提名股東係於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單，並於停止股票過戶開始日115年4月28日持股已達1%以上，另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷，已符合公司法第192條之1規定要件。

三、提名股東並依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，檢具上開獨立董事候選人符合資格要件聲明書(詳如附件六，第43至45頁)。

四、另依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第21條規定，已檢視獨立董事候選人於提名時之資格符合公司法、證券交易法等相關法令規章(詳如附件七，第46至57頁)。

五、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並列入115年股東常會之董事（含獨立董事）候選人名單。

#### 第四案

案由：為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

（審計委員會提）

- 說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本次董事會通過由持股1%以上股東提名之董事候選人及指派代表人選任董事之法人股東兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之職務（詳如附件八，第 58 頁），在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東常會同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。
- 三、是否可行？敬請 公決。

（本案董事長，出席董事洪福源、李敏章、李建寬及謝明德等5人，因分別兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事長、董事或其法人代表職務詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定獨立董事林聖忠暫代主席。）

決議：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

#### 第五案

案由：為擬處分閒置土地予麥寮汽電股份有限公司，請 公決案。

（審計委員會提）

- 說明：一、本公司為處分閒置土地，擬將雲林縣麥寮鄉許厝寮段許厝寮小段地號 668、671、674、686-4 等 4 筆土地合計 16,796.01 坪，每坪新台幣(以下同)1 萬 9,000 元，出售予關係人麥寮汽電股份有限公司，合計總價款 3 億 1,912 萬 4,380 元，扣除土地取得成本、稅賦及規費後，

預估處分利益為 2 億 6,742 萬 2,697 元。

二、謹依本公司「取得或處分資產處理程序」第 14 條規定，檢附評估報告(詳如附件九，第 59 至 64 頁)。

三、是否可行？敬請 公決。

(本案董事長及出席董事洪福源等 2 人，因擔任交易對象麥寮汽電股份有限公司董事職務詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定獨立董事林聖忠暫代主席。)

決議：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

### 第六案

案由：為擬改聘本公司新任會計主管，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司會計主管李舒明先生因屆齡退休，擬予解任，並自 115 年 5 月 9 日起改聘林晉逸先生擔任會計主管。謹檢附新任會計主管學經歷簡表(詳如附件十，第 65 頁)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第七案

案由：為擬修正本公司股務單位相關規範，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 115 年 3 月 2 日保結稽字第 11500032731 號函公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」內容，擬配合修正本公司股務單位之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」等相關規範，修正前後對照表(詳如附件十一，第 66 至 73 頁)，是否可行？敬請公決。

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：鄭宏寧

