

福懋興業股份有限公司108年第4次(臨時)審計委員會議事錄



時間：中華民國 108 年 10 月 17 日(星期四)上午 9 時 40 分。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓視訊會議室。

出席委員：鄭優、王弓、郭家琦(鄭優代理)等 3 人。

列席主管：李敏章(總經理)、李舒明(會計主管)。

主席：鄭優

紀錄：謝碧霞

甲、報告事項

宣讀上次審計委員會議事錄及報告決議案執行情形(詳如附件一)。

108年8月7日審計委員會議事錄確認，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。

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。

(召集人詢問本案緣由，並由總經理李敏章予以說明。)

(本案與會委員進行討論及表決時，列席主管均離席。)

決議：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：鄭優



紀錄：謝碧霞

