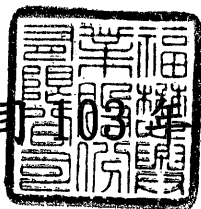


福懋興業股份有限公司 103 年第 2 次董事會議事錄



時間：中華民國 103 年 5 月 12 日(星期一)下午 3 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、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)。

103 年第 1 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 103 年第 1 季財務業務報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

三、本公司 103 年第 1 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 103 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、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 7 至 8 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 103 年 3 月 31 日止，被避險之已持有資產或負債金額為 1 億 1,234 萬

6,800 元，所用衍生性商品種類為遠期外匯，103 年第 1 季已認列未實現損失金額為 22 萬 629 元，謹報請 備查。
本案洽悉。

五、本公司評估簽證會計師獨立性及適任性報告。

本公司為強化公司治理，依上市上櫃公司治理實務守則規定，已完成簽證會計師獨立性及適任性評估報告詳如附件三，謹報請 備查。

本案洽悉。

六、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 103 年 4 月 7 日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自 103 年 4 月 18 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：為本公司持股 1% 以上股東提出董事、獨立董事及監察人候選人名單，請 審查案。

說明：一、本公司依公司法第 192 條之 1 規定，於 103 年 4 月 7 日公告受理董事、獨立董事及監察人候選人提名期間自 103 年 4 月 18 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 6 億 3,002 萬 2,431 股，占本公司已發行股份總數 37.40%)、鎧福興業股份有限公司(持有 11 萬 3,000 股，占本公司已發行股份總數 0.01%)、峰星投資股份有限公司(持有 91 萬 6,880 股，占本公司已發行股份總數 0.05%)及財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(持有 415 萬 1,942 股，占本公司已發行股份總數 0.25%)於 103 年 4 月 25 日共同提出董事、獨立董事及監察人候

選人。

董事候選人共 8 人，名單如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數
台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵	美國德州休士頓大學工業工程碩士	1、曾任台灣化學纖維公司總經理 2、現任台塑關係企業總裁、台灣化學纖維、福懋興業、福懋科技、麥寮汽電公司董事長	630,022,431
鎧福興業(股)公司代表人謝式銘	工專結業	1、曾任裕源紡織公司董事長 2、現任福懋科技公司副董事長、福懋興業公司總經理	113,000
台灣化學纖維(股)公司代表人洪福源	中原大學化工系	1、曾任台灣化學纖維公司副總經理 2、現任台灣化學纖維公司總經理	630,022,431
台灣化學纖維(股)公司代表人黃棟騰	台北工專化工科	1、曾任台灣化學纖維公司資深副總經理 2、現任台灣化學纖維公司執行副總經理	630,022,431
台灣化學纖維(股)公司代表人蔡天玄	逢甲大學紡織系	1、曾任福懋興業公司協理 2、現任福懋興業公司副總經理	630,022,431
台灣化學纖維(股)公司代表	逢甲大學紡織系	1、曾任福懋興業公司協理	630,022,431

人李敏章		2、現任福懋興業公司 副總經理	
黃明堂	中興大學 化學系	1、曾任福懋興業公司 協理 2、現任福懋興業公司 副總經理	145,747
謝明德	光武工專 機械科	1、曾任裕源紡織公司 總經理 2、現任裕源紡織、順 晉實業公司董事長	15,548,068

獨立董事候選人共 3 人，名單如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有 股數
鄭優	政治大學企 管碩士	1、曾任財團法人中央廣播電 台董事長、台灣電視公司 總經理、行政院公平交易 委員會副主任委員、工商 時報副社長 2、現任台塑石化、福懋科技 及達能科技公司獨立董事	0
王弓	美國麻省理 工學院博士	1、曾任行政院公平交易委員 會委員、新竹科學園區管 理局局長 2、現任中國科技大學講座教 授、佳世達科技、台灣化 學纖維及福懋科技公司獨 立董事	0
盧銘偉	台灣大學會 計系	1、曾任勤業眾信聯合會計師 事務所領組	0

	中國上海財經大學管理學碩士	2、現任郭家琦會計師事務所會計師、至興精機、眾達科技及福懋科技公司獨立董事	
--	---------------	---------------------------------------	--

監察人候選人共3人，名單如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數
峰星投資(股)公司代表人 呂勝夫	淡 水 工 商 專 會 統 科	1、曾任台灣化學纖維公司主任 2、現任台灣化學纖維公司副總經理	916,880
財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會代表人李滿春	政 治 大 學 會 計 碩 士	1、曾任審計部台灣省審計處審計員 2、現任李滿春會計師事務所會計師、賴樹旺基金會執行長、逢甲大學及靜宜大學會計系兼任講師	4,151,942
黃皓堅	逢 甲 大 學 機 械 系	1、曾任福懋興業公司協理 2、現任福懋興業公司監察人	138,365

二、提名股東並檢具上開候選人法人股東登記基本資料、當選後願任之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、學經歷及取得證照情形等文件（詳如附件四），敬請 審查。

審查結果：符合規定，列入董事、獨立董事及監察人候選人名單。

第二案

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
瑞穗實業銀行(中國)有限公司	美金捌佰萬元整	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。

第三案

案由：本公司間接轉投資事業大陸「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
瑞穗實業銀行(中國)有限公司	美金壹仟萬元整	綜合額度	續約
台北富邦商業銀行	美金壹仟萬元整	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。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：陳禮詳

