

福懋興業股份有限公司115年股東常會議事錄



時間：中華民國 115 年 6 月 26 日（星期五）上午 10 時正。

地點：台北市南京東路六段 380 號 13 樓 1302 會議室。

方式：本次股東常會採實體召開。

出席：出席股東代表股份總數 1,134,939,880 股（其中以電子方式出席行使表決權者 1,012,519,409 股，委託出席者 8,777 股），占本公司已發行股份總數 1,684,664,637 股 67.36%。

列席董事：洪福源、李青芬、李敏章、李建寬、吳立仁、謝明德（以上為董事）、林聖忠（審計委員會召集人）、郭年雄、郭家琦（以上為獨立董事）等 9 人，已超過董事席次 11 席之半數。

其他列席人員：阮呂曼玉會計師、許侑珊律師。

主席：李敏章

紀錄：鄭宏寧

（董事長因公請假並依公司法及股東會議事規則指定董事李敏章代理主席職務，經主席指示大會秘書檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣布開會。）

一、主席致開會詞：（略）。

二、報告事項

（一）本公司 114 年度營業報告（詳議事手冊）。

（二）審計委員會查核本公司 114 年度決算表冊報告（詳議事手冊）。

（三）本公司分派 114 年度員工及董事酬勞報告（詳議事手冊）。

（四）本公司分派 114 年度現金股利報告（詳議事手冊）。

三、承認事項

第一案

案由：為依法提出本公司 114 年度決算表冊，請 承認案。

董事會提

說明：一、本公司 114 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，經 115 年 3 月 10 日審計委員會查核及董事會決議

通過，並由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竣事。前述財務報表併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 4 至 10 頁，財務報表請參閱議事手冊第 21 至 34 頁，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

(經主席裁示承認、選舉及討論事項共 4 案，依序討論後即一併進行投票表決，並指定股東黃信一為監票員，林晉逸、黃美華為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數1,134,939,880權；經票決結果：承認1,100,581,939權（其中以電子方式行使表決權數978,161,468權），占表決權總數96.9%；反對1,355,672權（其中以電子方式行使表決權數1,355,672權）；無效0權；棄權及未投票33,002,269權（其中以電子方式行使表決權數33,002,269權）。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

第二案

案由：為依法提出本公司 114 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

董事會提

說明：本公司 114 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊第 35 頁）經 115 年 3 月 10 日審計委員會查核及董事會決議通過，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數1,134,939,880權；經票決結果：承認1,101,189,461權（其中以電子方式行使表決權數978,768,990權），占表決權總數97.0%；反對1,363,108權（其中以電子方式行使表決權數1,363,108權）；無效0權；棄權及未投票32,387,311權（其中以電子方式行使表決權數32,387,311權）。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

四、選舉事項

案由：為本公司董事任期屆滿，請依法改選案。

董事會提

說明：一、本公司現任董事係於 112 年 6 月 16 日經股東常會選任，任期已於 115 年 6 月 15 日屆滿，擬即依規定採用累積投票制，選任全體董事 9 人(含獨立董事 3 人)，新任董事任期 3 年，自 115 年 6 月 26 日起至 118 年 6 月 25 日止。

二、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 18 條規定，本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，經持有本公司已發行股份總數 1%以上股份之股東於 115 年 4 月 28 日提名之董事(含獨立董事)候選人共有 9 人，董事候選人 6 人，名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	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 美國德州 休士頓大學 化學工程學士	現任： 福懋興業(股)公司董事長 台塑資源(股)公司董事長 南亞塑膠美國公司董事長 南亞塑膠美洲公司董事長 南亞塑膠德州公司董事長 財團法人長庚大學董事長 財團法人明志科技大學董事長 長庚學校財團法人長庚科技大學 董事長 財團法人王詹樣社會福利慈善 基金會董事長 台化出光石油化學(股)公司 常務董事 台灣塑膠工業(股)公司董事 南亞塑膠工業(股)公司董事 台灣化學纖維(股)公司董事 台塑石化(股)公司董事 南亞科技(股)公司董事 南亞電路板(股)公司董事 台塑勝高科技(股)公司董事	630,022,431

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		<p>福懋科技(股)公司董事 麥寮汽電(股)公司董事 台朔重工(股)公司董事 台塑汽車貨運(股)公司董事 台灣醋酸化學(股)公司董事 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司 董事 台塑美國公司董事 台塑美洲公司董事 長庚醫療財團法人董事 財團法人海峽交流基金會董事 公益信託王詹樣社會福利基金 主任委員</p> <p>曾任：</p> <p>中華民國全國工業總會理事長 財團法人中華民國紡織業拓展會 董事長 台灣化學纖維(股)公司董事長 台灣化學纖維(股)公司總經理 福懋科技(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司總經理 台化出光石油化學(股)公司 董事長 台灣醋酸化學(股)公司董事長 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司 董事長 台塑海運(股)公司董事 財團法人工業技術研究院董事</p>	

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

獨立董事候選人3人，名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
林聖忠	台北大學 自然資源與 環境管理 研究所博士	現任： 台灣玻璃工業(股)公司及世紀 鋼鐵結構(股)公司獨立董事、 中華民國工商協進會顧問 曾任： 台灣中油(股)公司董事長、 經濟部政務次長、常務次長、 台北市政府建設局局長、 中華民國駐世界貿易組織(WTO) 觀察員代表團團長	0
郭年雄	中興大學 都市計畫碩士	現任： 和淞科技(股)公司董事 曾任： 台灣創新發展(股)公司監察人、 台灣土地開發(股)公司及中華 開發資產管理(股)公司總經理、 經濟部工業局副局長、 內政部營建署主任秘書、組長	0
郭家琦	台灣大學 會計系	現任： 郭家琦會計師事務所會計師、 至興精機(股)公司獨立董事、 富華創新(股)公司董事 曾任： 中央、益新聯合會計師事務所 查帳員	3,000

(主席指示大會秘書宣讀股東提名已連續擔任3屆獨立董事
郭家琦之理由。)

(本案無股東提問。)

選舉結果：

本案投票時出席股東代表股份總數1,134,939,880股，選舉結果由主席指示大會秘書當場宣布，當選董事（含獨立董事）名單及當選權數如下：

1. 當選本公司董事 6 人

姓 名	當 選 權 數
台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵	1,174,327,851
台灣化學纖維(股)公司代表人洪福源	1,124,323,589
台灣化學纖維(股)公司代表人李敏章	1,074,333,589
台灣化學纖維(股)公司代表人李建寬	1,024,323,900
台灣化學纖維(股)公司代表人吳立仁	974,324,058
謝明德	924,324,014

2. 當選本公司獨立董事 3 人

姓 名	當 選 權 數
林聖忠	874,662,132
郭年雄	824,234,932
郭家琦	774,772,026

五、討論事項

第一案

案由：為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。

董事會提

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、另依經濟部89年4月24日商89206938號函解釋，法人股東依公司法第27條第2項規定，指派代表人當選為董事時，其指派之代表人及該法人股東均應受董事競業禁止之限制，

始符合公司法第209條規定之意旨。

- 三、本公司115年股東常會所選出之新任董事及指派代表人當選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如附表，相關競業行為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。

姓名	兼任其他公司職務
台灣化學纖維股份有限公司 代表人王文淵	台灣化學纖維股份有限公司董事 台灣塑膠工業股份有限公司董事 南亞塑膠工業股份有限公司董事
台灣化學纖維股份有限公司 代表人洪福源	台灣化學纖維股份有限公司董事長 台灣興業責任有限公司董事兼總經理 台化地毯股份有限公司董事長兼總經理
台灣化學纖維股份有限公司 代表人李敏章	台灣興業責任有限公司董事 廣越企業股份有限公司董事 Schoeller Textil AG 董事
台灣化學纖維股份有限公司 代表人李建寬	Schoeller Textil AG 董事
謝明德	裕源紡織股份有限公司董事長 順晉實業股份有限公司董事長 鼎大股份有限公司董事

(本案無股東提問。)

(本案出席股東合計 15,583,818 權，因利害關係，依規定不計入表決權總數內。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數1,119,356,062權；經票決結果：贊成1,080,460,449權（其中以電子方式行使表決權數973,623,796權），占表決權總數96.5%；反對3,225,401權

(其中以電子方式行使表決權數3,225,401權)；無效0權；棄權及未投票35,670,212權(其中以電子方式行使表決權數35,670,212權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

六、臨時動議：無。

(無股東提問。)

七、散會(同日上午10時30分)。

主席：李敏章



紀錄：鄭宏寧

