



福懋興業股份有限公司 113 年第 5 次董事會議事錄

時間：中華民國 113 年 11 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、陳焜源、
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)、林宏孟(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 4 至 6 頁)。

113 年 8 月 7 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

- 二、本公司 113 年第 3 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依113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、不動產、廠房及設備、生產、薪工、融資、投資、電腦資訊系統及其他等交易循環共計 12 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 7 至 9 頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

- 三、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113年9月30日止，被避險之已持有資產或負債金額為新台幣 2,089 萬 8,423 元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，113 年度前 3 季已認列避險利益為新台幣 47 萬 9,114 元，謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司 113 年度獨立董事資格檢視結果報告。

本公司依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，已檢視獨立董事於任職期間之資格，均符合公司法、證券交易法等相關法令規章(詳如附件三，第10至21頁)，謹報請 備查。
本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為造具本公司113年第3季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司 113 年第 3 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徐聖忠會計師核閱(詳如附件四，第 22 至 32 頁)，是否可行？敬請 公決。

(由管理總部鄭副總經理報告 113 年第 3 季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：為擬修正本公司「審計委員會組織規程」，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、為參照臺灣證券交易所股份有限公司 113 年 8 月 23 日臺證治理字第 1130015652 號函公告參考範例，擬配合修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文，修正前後條文對照表(詳如附件五，第 33 至 35 頁)。

二、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、為遵照金融監督管理委員會 113 年 4 月 22 日金管證審字第 1130381962 號令規定，擬配合修正本公司其他類作業項目，增訂永續資訊管理之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，修正前後對照表（詳如附件六，第 36 至 46 頁）。

二、為遵照金融監督管理委員會 113 年 4 月 22 日金管證審字第 1130381962 號令規定及配合實務運作需要，擬修正本公司「內部控制制度有效性判斷項目」，修正前後對照表（詳如附件七，第 47 至 50 頁）。

三、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

案由：為擬修正本公司「董事會議事規範」，請 公決案。

說明：一、為參照臺灣證券交易所股份有限公司 113 年 8 月 23 日臺證治理字第 1130015652 號函公告參考範例及配合實務運作需要，擬修正本公司「董事會議事規範」部分條文，修正前後條文對照表（詳如附件八，第 51 至 52 頁）。

二、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案

案由：本公司轉投資事業越南「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	備註
台北富邦商業銀行胡志明市分行	美金 500 萬元整	綜合額度	續約
澳盛銀行(越南)有限公司 ANZ Bank (Vietnam) Limited	美金 300 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資深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：鄭宏寧

