



福懋科技股份有限公司106年第5次董事會議事錄

時間：中華民國106年11月9日(星期四)下午2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、鄭優、沈慧雅、郭家琦、洪福源、黃棟騰、
李敏章、張憲正、陳文才、黃俊銘等11人。

列席監察人：陳秋銘、謝明達、侯伯烈、林振南等4人。

列席主管：黃傳顯(內部稽核主管)。

主席：王文淵

紀錄：林辛容

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)。
106年8月4日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司106年第3季財務業務報告(詳如附件二)。
(董事長指示議事單位應將1~9月利益額內容詳列，並經
張憲正執行副總經理補充報告。)
本案洽悉。

三、本公司106年第3季稽核計畫執行情形報告。
1. 本季內部稽核人員依106年度稽核計畫執行完成之稽核項目
包括銷售及收款、融資、不動產、廠房及設備、投資、研發、
電腦化資訊處理及其他等交易循環共計10項。
2. 除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報
告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善
措施，另於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事及監察
人查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整詳如議程第3
至6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106年9月30日止，
被避險之已持有資產或負債金額為新台幣3億7,571萬8,000
元，所用衍生性商品交易種類為遠期外匯，106年前3季已認
列避險利益新台幣420萬1,456元，謹報請 備查。
本案洽悉。

五、本公司出售南亞科技股份有限公司持股報告。

本公司為籌措擴充產能設備所需之資金，自 106 年 9 月 12 日至 11 月 8 日止，已透過證券集中交易市場出售 653 萬 1,000 股之南亞科技股份有限公司持股，平均每股轉讓價格為新台幣(以下同)77.43 元，總價款 5 億 572 萬 4,400 元，扣除持股成本、手續費及證券交易稅後，處分利益為 2 億 6,380 萬 552 元，目前本公司持有南亞科技股份有限公司股權由 0.55% 降為 0.31%，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬修正本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」，請 公決案。

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 106 年 9 月 27 日臺證治理字第 10600183131 號函公告內容，擬修正本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」相關條文，修正前後條文對照表(詳如附件三至四)，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：為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。

說明：為配合本公司實務作業需要，擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修正前後條文對照表(詳如附件五)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並提請最近一次股東會決議。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：林辛容

