

福裕事業股份有限公司

一〇四年第五次董事會議事錄

開會時間：中華民國一〇四年十一月十二日(星期四)上午9時

開會地點：彰化縣伸港鄉興工路34號(本公司全興廠523會議室)

出席5人：張寶銘、劉敬璞、劉華、蔡禎騰、蕭欽篤

缺席及委託出席2人：鄭懷志(委託劉華出席)、張寶源

列席：監察人：趙惠珍、紀孟如，副總經理：陳世恩、張明倫，稽核主管：黃秋惠，
協理：張哲華

主席：張寶銘



記錄：張順福



壹、宣佈開會：出席董事已達法定人數，宣佈開會。

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

第一案

案由：上次會議紀錄及執行情形。

說明：本公司104年第4次董事會會議記錄於104年08月10日寄發給全體董監事，並已依董事會決議執行辦理，詳如附件1。

—洽悉—

第二案

案由：本公司104年度第3季合併財務報表暨經營概況報告。

說明：一、由本公司財務組張順福特助代為報告說明。

二、本公司104年度第3季合併財務報表，詳附件2，業已編製完成。會後將依公司法規定送請安永聯合會計師事務所涂清淵、黃子評會計師核閱並繕具核閱報告。

—洽悉—

第三案

案由：本公司104年度第3季稽核業務執行情形報告。

說明：一、由本公司稽核主管黃秋惠高專報告說明。

二、104年度第3季7~9月份稽核執行情形請參考附件3說明。經查核尚無重大缺失，僅提出管理性建議，提供管理單位改善參考。

—洽悉—

肆、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項： 無。

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司會計主管追認案，提請討論。

說明：本公司會計主管許昭瑩課長因資格不符，鑑於時效問題已於 104 年 8 月 14 日先由蔡秀玲暫代，現擬正式派任，並自 104 年 8 月 14 日生效，敬請 追認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事) 無異議照案通過。

第二案

案由：修訂本公司『公司章程』案，提請討論。

說明：一、依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號及經濟部 104.10.15 經商字第 10402427800 號函修法後法令適用疑義、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104 年 6 月 18 日證櫃監字第 1040016283 號函辦理。

二、配合公司法增訂第 235 條之 1 及修正第 235 條及第 240 條規定，擬修訂本公司『公司章程』，本案業經薪資報酬委員會審議通過，並提請董事會討論，以為 104 年度員工酬勞及董監酬勞估列費用之依據。

三、本案通過後擬提 105 年公司股東常會討論，修訂條文對照表請參閱附件 4。

四、敬請 討論

決議：本案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事) 無異議照案通過。

第三案

案由：修改估列本公司 104 年度董監酬勞及員工酬勞案，提請討論。

說明：1. 因應公司法新修訂條文已自 104.5.22 生效，104 年度董監酬勞及員工酬勞，需依新公司法規定辦理。

2. 考量股東權益及員工福利，且在公司營運獲利下，擬暫訂估列 2 % 為員工酬勞，暫訂估列 2 % 為董事、監察人酬勞，其發放方式依章程規定。

3. 本案業經薪資報酬委員會審議通過，茲提請董事會討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事) 無異議照案通過。

第四案

案由：訂定本公司 105 年度內部稽核計劃案，提請討論。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，訂定本公司 105 年度內部稽核計劃，詳附件 5，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事) 無異議照案通過。

第五案

案由：修訂及訂定本公司內部控制制度之部份管理辦法案，提請討論。

說明：一、配合公司實際作業及法規規定辦理。

二、本次稽核室修訂內部控制制度相關辦法之修訂前後對照表，詳附件 6。

三、另依 104 年 7 月 16 日證櫃監字第 10400190672 號函，修訂「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文，依主管機關要求訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，詳附件 7。

四、提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

第六案

案由：擬定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」案，提請討論。

說明：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104 年 9 月 24 日證櫃監字第 10400263291 號函辦理。

二、經充分與簽證會計師溝通後制定之計劃書，詳附件 8，提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、其他應記載事項：無。

柒、散會：上午 9 時 50 分

福裕事業股份有限公司

一〇四年度第五次董事會簽到簿

日期/時間：104年11月12日（四）上午9時 分 地點：本公司全興廠523會議室

職稱	姓 名	簽 到	備 註
董事長	張寶銘	張寶銘	
副董事長	張寶源		
董事	劉敬璞	劉敬璞	
董事	劉 華	劉 華	
董事	鄭懷志	鄭懷志	委託
獨立董事	蔡禎騰	蔡禎騰	
獨立董事	蕭欽篤	蕭欽篤	
監察人	趙惠珍	趙惠珍	
監察人	紀孟如	紀孟如	
力山企業集團 董事長	陳瑞榮	陳瑞榮	