

# 福大材料科技股份有限公司第七屆第二十次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年三月十七日下午三時正。

地點：本公司會議室。

出席董事：楊燈霖董事、楊浩維董事、楊國華董事、楊燈雄董事、莊璧華董事（李世昌董事代理出席）、李世昌董事、蔣國瑞董事（楊燈雄董事代理出席）、王培然董事、曜通貿易股份有限公司法人代表方文寶董事。

缺席董事：無。

列席監察人：福得投資股份有限公司法人代表謝協志監察人、楊燈南監察人。

缺席監察人：無。

列席：財務主管何子龍特助、稽核主管吳翠茹。

主席致詞：略。

報告事項：

1. 營運報告與財務報告。
2. 內部稽核業務報告。
3. 其他重要報告事項。
4. 國有財產署之土地後續處理追蹤報告。

## 上次會議執行情形：

本公司第七屆第十九次董監事聯席會議於一〇九年十一月十日召開，該次會議為例行會議，決議案執行情形如下：

### 第壹案

案由：討論修訂本公司「防範內線交易管理辦法」、「防範內線交易管理內部稽核施行細則」案，請參閱(詳如附件一)。

說明：擬修訂本公司「防範內線交易管理辦法」部分條文、「防範內線交易管理內部稽核施行細則」。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第貳案：

案由：一一〇年度稽核計畫案，提請審議。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理。(詳如附件二)

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第參案：

案由：本公司一〇九年第三季財務決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一〇九年第三季財務決算表冊業經卓群聯合會計師事務所查核竣事(如附件三)，提請承認。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第肆案：

案由：擬向陽信銀行台中分行，申請資金借款，提請討論。

說明：本公司為因應營運週轉需要，擬向陽信銀行台中分行，申請借款，額度新台幣 130,000 仟元，提請討論。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第伍案

案由：擬檢討本公司一〇九年度董監酬勞及員工紅利總額建議案。

說明：依據本公司薪資報酬委員會組織規程規定，本委員會應審查本公司董監酬勞及員工紅利總額建議案，提請董事會討論，本公司一〇九年度因大環境景氣因素，營業利潤不理想，故暫無董監酬勞及員工紅利之規劃。(詳如附件四)

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第陸案：

案由：本公司投資太陽能電站評估案，提請核議。

說明：本公司為因應政府積極推動綠能市場，為公司創造更多利多。

施工中：

祐強(10.22 掛錶，待驗收)		聚泰(經發局同備申請中)	
總數	130.02KW	總數	306.8 KW
每 KW 單價	39,451 元	每 KW 單價	44,934 元
總成本	5,129 仟元	總成本	13,786 仟元

評估中：

屏東-枋寮(地目變更中)		
總數	舊模組	499.98KW
	新模組	267.8KW
每 KW 單價	舊模組	73,849 元
	新模組	50,751 元
總成本	舊模組	36,923 仟元
	新模組	13,591 仟元

決議：經主席說明並經全體出席董事討論後，祐強案聚泰案照案通過。屏東-枋寮暫緩進行，下次準備詳細評估報告在呈議。

第柒案：

案由：本公司擬與第一銀行沙鹿分行從事衍生性金融商品交易事宜，提請討論。

說明：討論本公司擬與第一銀行沙鹿分行從事衍生性金融商品--預售(購)額度美金 100 萬元交易事宜，擬請董事會同意下列事項：

- (一) 與從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之衍生性金融商品交易(含以「人民幣」為相關交易幣別者)包括即期外匯、遠期外匯、選擇權、利率交換、換匯換利、遠期利率協定、人民幣 NDF、人民幣 NDO、組合式商品或其他組合型衍生性金融商品等交易。

(二) 依上述各項交易之相關契約規定，提供足額擔保品。

(三) 授權本公司代表人楊燈霖或其代理人全權代表本公司與第一銀行沙鹿分行從事本條第(一)款所列之衍生性金融商品交易，並履行因該等交易而對第一銀行沙鹿分行所負一切義務。

是否同意，提請公決。

決議：經主席說明並經全體出席董事討論後，僅限從事預售(購)額度美金 100 萬元以內交易。不得操作從事其他衍生性金融商品。

## 本次討論事項

### 第壹案：

案由：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表，提請審議案。

說明：1.本公司一〇九年度財務報表業已編制完竣(附件一)。

2.董事會通過後送各監察人查核，並提請股東常會承認，提請審議。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第貳案：

案由：本公司一〇九年度盈虧撥補表，提請討論。

說明：盈虧撥補表(附件二)，董事會通過後送各監察人查核，並提請股東常會討論。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第參案：

案由：109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，提請討論。

說明：一、按「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條規定，公司應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定作成內部控制制度聲明書。

二、依本公司各單位內部控制制度自我評估結果、稽核單位全年度稽核計劃執行結果，內部控制制度之設計及執行均屬有效，作成內部控制制度聲明書，請參閱(附件三)。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第肆案：

案由：修改本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。

說明：1.依據金融監督管理委員會110年1月21日金管證交字第1090150567號函，暨臺灣證券交易所股份有限公司110年1月28日臺證治理字第11000014461號函辦理。

2.對照表如(附件四)，董事會決議後，提請股東常會討論。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第伍案：

案由：修改本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：配合上市櫃公司強制設置審計委員會，公司章程刪除監察人相關規定及新增獨立董事

不得少於三人；擬修改本公司「公司章程」部分條文（附件五），俟經董事會同意，提股東會通過。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第陸案：

案由：全面改選本公司董事(含獨立董事)，提請討論。

說明：一、依本公司章程第十三條規定設董事七至九人，採候選人提名制度，由股東就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。  
二、本次應選任之董事九人(含獨立董事三人)，任期三年，自民國一一〇年六月二十九日起至民國一一三年六月二十八日止。  
三、提請股東會選舉。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第柒案：

案由：訂定一一〇年股東常會召開日期地點、召集事由及相關事項。

說明：一、股東會召開日期：一一〇年六月二十九日(星期二)上午9點30分。  
二、股東會召開地點：關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)。  
三、受理股東開始報到時間:上午9點。  
四、股票停止過戶期間: 一一〇年五月一日至一一〇年六月二十九日  
五、召集事由：

(一) 報告事項：

1. 一〇九年度營業狀況報告。
2. 監察人查核本公司一〇九年度決算表冊報告。

(二) 承認事項：

1. 本公司一〇九年決算表冊。
2. 本公司一〇九年度盈虧撥補表。

(三) 討論暨選舉事項：

1. 修改「公司章程」部分條文案，提請討論。
2. 修改「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案，提請討論。
3. 修改股東會議事規則部分條文案，提請討論。
4. 全面改選本公司董事(含獨立董事)。
5. 解除董事競業禁止之限制案。

(四) 臨時動議：

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第捌案：

案由：依公司法第172條之1及192條之1規定，訂定受理股東提案及提名之期間暨受理處所。

說明：1.持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，及提名董事候選人名單。

2.股東常會提案及提名受理期間及處所如下:

(1)提案及提名受理期間:110年4月23日起至110年5月3日17時止。

(2)受理處所:福大材料科技股份有限公司。

地址:台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓。

電話:04-26393256

決議:經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第玖案:

案由:電站處分案,提請討論。

說明:1.107年6月27日董事會決議,擬處分福大一期、福大二期電站。

A、擬以自建方式(承租枋寮土地),興建完成後,再行討論是否自用或出售。

2.107年8月10日董事會決議,先處分凱發及福泰案場:

A、已處分凱發案場每Kw出售價格50,000元(未稅)以上。(本案已出售)

B、福泰案場之發電效率尚可,故不擬出售。

決議:經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

臨時動議:

第壹案:(楊國華董事提案)

案由:國有財產署土地承租營運模式,提請討論。

說明:國有財產署土地承租營運模式自用或找合作對象1.權利移轉或2.合作開發模式,並無償由福大安裝太陽能板。

決議:經主席說明並由全體出席董事討論後,無異議通過三個月內找合作對象確認企劃,並擬定合約內容再呈董事會討論。

散會

主席:楊燈霖

記錄:楊建豐