

# 福大材料科技股份有限公司第八屆第七次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年三月二十四日下午二時三十分。

地點：本公司會議室。

出席董事：楊燈雄董事、楊國華董事、蔣國瑞董事、黃慶家董事、曜通貿易股份有限公司法人代表劉巧玲董事、莊璧華獨董、黃聯昇獨董、李麗澤獨董。

缺席董事：福得投資股份有限公司法人代表尤雯雯董事、。

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. 國有財產署之土地承租及太陽能電站案進度報告。
4. 其他重要報告事項。

## 上次會議執行情形：

本公司第八屆第六次董監事聯席會議於一一一年三月二十四日召開，該次會議為例行會議，決議案執行情形如下：

### 第壹案：

案由：本公司一一〇年度營業合併報告書及財務報告，提請討論。

說明：1.本公司一一〇年度財務報表業經「維揚聯合會計師事務所」查核，詳如（附件一）。

2.本案業經審計委員會 111 年 3 月 24 日審查，擬通過後送董事會通過，並提請股東常會承認。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第貳案：

案由：本公司一一〇年度盈虧撥補表，提請討論。

說明：盈虧撥補表（附件二），審計委員會查核通過後送董事會通過，並提請股東常會承認。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第參案：

案由：一一〇年度「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「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。

說明：1.依證券櫃檯買賣中心，證櫃監字第1110052109號函辦理。

2.配合設置審計委員會，公司章程刪除監察人相關規定；擬修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文（附件四），俟經董事會同意，提請股東會討論。

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「董事選舉辦法」部分條文案，提請審論。

說明：配合設置審計委員會，修改本公司「董事選舉辦法」部分條文（附件五），俟經董事會同意，提請股東會討論。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第陸案：

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：配合設置審計委員會，修改本公司「股東會議事規則」部分條文（附件六），俟經董事會同意，提請股東會討論。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第柒案：

案由：修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。

說明：配合設置審計委員會，修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文（附件七），俟經董事會同意，提請股東會討論。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第捌案

案由：擬檢討本公司一一〇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，本公司一一〇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。（詳如附件八）

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：訂定一一一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：一一一年六月二十一日(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、召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：一一一年四月二十三日至一一一年六月二十一日

六、召集事由：

(一) 報告事項：

1. 一一〇年度營業狀況報告。
2. 審計委員會審查本公司一一〇年度決算表冊報告。
3. 重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。

(二) 承認事項：

1. 本公司一一〇年決算表冊。
2. 本公司一一〇年度盈虧撥補表。

(三) 討論暨選舉事項：

1. 修改本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。
2. 修改本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請討論。
3. 修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。
4. 修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。

(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。

第拾案：

案由：依公司法第 172 條之 1 規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所。

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。

2. 股東常會提案受理期間及處所如下：

(1) 提案受理期間：111 年 4 月 15 日起至 111 年 4 月 25 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。

第拾壹案：

案由：重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告，提請討論。

說明：1. 依據公司法第 211 條規定「公司虧損達實收資本額二分之一時，董事會應於最近一次召集股東會報告」，提請討論。

2. 重要子公司福泰紡織股份有限公司經會計師核閱之財務報表待彌補虧損為新台幣 45,702,724 元，已達實收資本額 70,000,000 元之二分之一，依法提請一一一年度股東常會報告。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事同意提股東會報告。並應提出改善計畫，提下次審計委員會討論。

## 本次討論事項

### 第壹案：

案由：本公司一一一年第一季財務決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一一一年第一季財務決算表冊業經維揚聯合會計師事務所查核竣事(如附件一)，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。

### 第貳案：

案由：閒置土地處分案，提請討論。

說明：1.為增加現金流量，擬處分固定資產，閒置土地：北王田段 1081-0(42.43 平方公尺約 1.357 坪)、北王田段 1082-0(168.9 平方公尺約 51.092 坪)，合計約 52.449 坪。

2.上述地號長期為道路使用及居民佔用中，擬授權董事長全權處理。

3.俟經董會同意，提請股東會討論。

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：訂定一一一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：一一一年六月二十一日(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、召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：一一一年四月二十三日至一一一年六月二十一日

六、召集事由：

#### (一) 報告事項：

1. 一一〇年度營業狀況報告。
2. 審計委員會審查本公司一一〇年度決算表冊報告。
3. 重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。

#### (二) 承認事項：

1. 本公司一一〇年決算表冊。
2. 本公司一一〇年度盈虧撥補表。

#### (三) 討論暨選舉事項：

1. 修改本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。
2. 修改本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請討論。
3. 修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。
4. 修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。
5. 閒置土地處分案，提請討論。

#### (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。

#### 第肆案

案由：擬向京城銀行彰化分行，申請資金借款，提請討論。

說明：本公司為因應營運週轉需要，擬向京城銀行彰化分行，美金質借申請借款，額度新台幣 63,000 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。

散 會

主席：楊 燈 霖

記錄：楊 建 豐