

# 福大材料科技股份有限公司第七屆第二十二次董事會議事錄

時 間：中華民國一一〇年八月六日下午三時正。

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、蔣國瑞董事、莊璧華獨董、李世昌獨董（莊璧華獨董代理出席）。

缺席董事：王培然董事、曜通貿易股份有限公司法人代表方文寶董事。

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。

缺席監察人：楊燈南監察人。

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：

本公司第七屆第二十一次董監事聯席會議於一一〇年五月七日召開，該次會議為例行會議，決議案執行情形如下：

### 第壹案：

案由：本公司一一〇年第一季財務決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一一〇年第一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：更換簽證會計師事宜。

說明：由於卓群聯合會計師事務所內部會計師簽證的調撥，擬自一一〇年第一季起，將簽證會計師由葉璨增和曾友龍會計師，更換為葉璨增和陳詠捷會計師，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。

### 第參案：

案由：修正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。

(四) 選舉事項:

1. 全面改選本公司董事(含獨立董事)。

(五) 其他議案:

1. 解除董事競業禁止之限制案。

(六) 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:討論董事(含獨立董事)候選人提名名單之一。

說明:一、股東戶號 11478 曜通貿易股份有限公司股東於受理期間提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名文件及檢核表如附件。

二、被提名人之學歷、經歷及獨立董事應檢附之文件、檢核表如附件。

三、被提名董事(含獨立董事)候選人名單如下:

董事候選人:楊燈雄、楊國華、蔣國瑞、楊燈南、曜通貿易股份有限公司代表人  
劉巧玲、福得投資股份有限公司代表人尤雯雯。

獨立董事候選人:莊璧華、李麗澤、黃聯昇。

決議:經全體出席董事無異議通過,符合候選人資格名單如下:

一般董事候選人:楊燈雄、楊國華、蔣國瑞、楊燈南、曜通貿易股份有限公司代表人  
劉巧玲、福得投資股份有限公司代表人尤雯雯。

獨立董事候選人:莊璧華、李麗澤、黃聯昇。

第伍案:

案由:討論董事(含獨立董事)候選人提名名單之二。

說明:一、股東戶號 22137 黃慶家股東於受理期間提出董事候選人名單,提名文件及檢核表

如附件。

二、被提名人之學歷、經歷及獨立董事應檢附之文件、檢核表如附件。

三、被提名董事候選人名單如下：

董事候選人：黃慶家、張雅惠。

決議：經全體出席董事無異議通過，符合候選人資格名單如下：

一般董事候選人：黃慶家、張雅惠。

第陸案：

案由：討論董事(含獨立董事)候選人提名名單之三。

說明：一、股東戶號 24234 湯曉薇股東於受理期間提出獨立董事候選人名單，提名文件及檢核表如附件。

二、被提名人之學歷、經歷及獨立董事應檢附之文件、檢核表如附件。

三、被提名獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人：林政毅、林亨杰

決議：經全體出席董事無異議通過，符合候選人資格名單如下：

獨立董事候選人：林政毅、林亨杰。

第柒案：

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 100,000 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。

第捌案：

案由：審查 1%大股東提案，提請討論。

說明：一、股東戶號 24234 湯曉薇股東於受理提案期間提出報告議案，提案內容詳附件。

二、依據公司法第 172-1 條第三項規定，股東所提議案為報告案，非股東會所能決議之議案。

三、提請討論。

決議：因股東所提議案非股東會所能決議之議案，故不列入本次股東會議案。

## 本次討論事項

第壹案：

案由：本公司一一〇年第二季財務決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一一〇年第二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：擬重新訂定本公司一一〇年股東常會召開日期、地點，提請核議。

- 說明：1. 依據金融監督管理委員會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司(含上市櫃、興櫃及外國企業來台掛牌公司)，自5月24日起至6月30日止一律停止召開股東會。延至110年7月1日起至8月31日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議。
2. 原訂股東會之相關前置作業程序，按照原規定期間進行至原訂開會日前1日。
3. 擬重新訂定110年股東常會召開日期為民國110年8月23日星期一上午9點30分假關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)召開。
4. 如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。

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：擬向第一銀行沙鹿分行，申請貸款資金額度展期，提請討論。

說明：本公司為因應營運週轉需要，擬向第一銀行沙鹿分行，申請貸款：

1. 美金定存質押借款額度新台幣100,000,000元正。
  2. 彰濱廠土地及廠房抵押貸款額度新台幣150,000,000元正。
  3. 設質條件:等值美金定存
- 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。

臨時動議：無

散會

主席：楊燈霖

記錄：楊建豐