

福邦證券股份有限公司

108 年 3 月 27 日第 12 屆第 11 次董事會決議通過

(討論第 11 案)治理主管委任案-學經歷表

姓名	性別	年齡	學歷	經歷	持有證書
沈信憲	男	63 歲	光武工 專電機 科	1. 86/6~98/6(12 年) 金鼎證券股務副總 經理 2. 98/7~99/10(1 年) 耀華股務副總經理 3. 99/11/1 至今 執行副總經理	1. 證券商業務員 2. 證券商高級業 務員

福邦證券股份有限公司

110 年公司治理主管進修情形

進修期間	課程名稱	進修時數
110/3/18	股東會爭議暨公司登記實務解析	3 小時
110/3/19	公司經營權爭奪之案例研討	3 小時
110/3/23	股東會相關法令及實務運作研討	3 小時
110/3/24	股東會之變革與案例研究	3 小時

公司治理主管：

張信美

福邦證券股份有限公司

第十二屆第十一次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年三月二十七日(星期三)下午二時三十分整

地點：台北市忠孝西路一段六號七樓(本公司 7A 會議室)

董事：林火燈、鄭更義、謝冠雄、蘇峻弘、洪明洲、蔡秀男(委託
鄭更義董事出席)

獨立董事：林英哲、黃志強、賴明福

主席：林火燈 董事長



記錄：楊雅惠



列席人員：黃顯華最高顧問、周傳舜顧問、林瑛明總經理、稽核部主管黃
婉珍、財務會計部主管朱室澄

會議程序：

壹、主席報告

貳、報告事項

參、討論事項

肆、臨時動議

壹、主席報告

貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：上次董事會各案均依決議執行

二、重要財務及業務報告：

決 議： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

第十案： 擬註銷大陸地區子公司上海福倍財務管理諮詢有限公司案，謹提請 審議。

說 明： 一、本公司於民國 105 年 8 月 2 日於中國上海成立上海福倍財務管理諮詢有限公司(以下簡稱「上海福倍」)，從事大陸地區資本市場之財務管理諮詢、投資諮詢及商務訊息諮詢等業務，現因成立源由業務發展方向調整，擬辦理上海福倍之工商註銷，並辦理解散等相關事宜。
二、本次註銷上海福倍之作業先函報主管機關核准後，相關時程及清算工作(包括但不限於稅務註銷、工商註銷、銀行帳戶註銷等)等事宜，擬授權董事長全權處理。
三、本案經審計委員會討論通過。

決 議： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

第十一案： 委任本公司公司治理主管案，謹提請 審議。

說 明： 一、本公司為健全公司治理，爰依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 20 條規定，委任具經理人身份之人擔任公司治理主管，公司治理主管應具備律師、會計師資格或於公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上。
二、公司治理主管負責督導公司治理之相關事務，包括但不限於提供董事及監察人執行業務所需資料、依法辦理及督導董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等
三、擬委任本公司沈信憲執行副總兼任公司治理主管一職，並自委任之日起生效。

決 議： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

第十二案： 新竹分公司經理人異動案，謹提請 審議。

說 明： 一、原朱瑋齡協理擔任該分公司經理人，因業務拓展之需另有要用，故新聘邱孟昭小姐擔任新竹分公司經理人乙職，生效日為 108 年 4 月 1 日。
二、本案已送薪酬委員會討論通過。

決 議： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

第十三案： 本公司擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案，謹提請討論。

說 明： 一、本公司為充實營運資金、強化公司財務結構或因應未來發

福邦證券股份有限公司

第十二屆第十一次董事會簽到表

一、時間：中華民國一〇八年三月二十七日(星期三)下午 2 時 30 分整

二、地點：本公司 7A 會議室(台北市忠孝西路一段六號 7 樓)

三、出席人員：

董 事	姓 名	議程及通知	會議出席	議事錄
董 事	林火燈	林火燈	林火燈	林火燈
董 事	鄭更義	鄭更義	鄭更義	鄭更義
董 事	蔡秀男	3/9 簽到	鄭更義代 委託鄭更義董事出席	
董 事	謝冠雄	謝冠雄	謝冠雄	
董 事	蘇峻弘	蘇峻弘	蘇峻弘	
董 事	洪明洲	洪明洲	洪明洲	
獨立董事	林英哲	林英哲	林英哲	林英哲
獨立董事	黃志強	黃志強	黃志強	黃志強
獨立董事	賴明福	賴明福	賴明福	賴明福