



富堡工業股份有限公司
九十七年度第十二屆第一次董事會議事錄

時間：民國九十七年六月十三日(星期五)上午 11 時

地點：桃園廠會議室 桃園縣蘆竹鄉南山路二段 205 巷 14 號

出席人員：林董事峻樟、曾董事繁育、林董事家錦、史董事望晏、林董事國雄

列席人員：周監察人碧珍、賴監察人振陽、葉倚妍處長、俞秀錦、周怡華

主席：林峻樟

記錄：周怡華

開會程序：

壹、宣佈開會：依公司法第 203 條第 1 項規定，每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權數最多之董事召集之。故本次董事會由林董事峻樟召集並擔任主席。

貳、主席就位

參、主席致詞

肆、報告事項

- 一、上次會議記錄及執行情形。
- 二、重要財務業務報告。
- 三、內部稽核業務報告。
- 四、其他重要報告事項。

伍、討論及選舉事項

案一：選任董事長案，提請 選舉案。

案二：支給本公司董事、監察人報酬案，謹提請 核議。

案三：本公司九十七年三月三十一日止對外背書保證情形，謹提請 核備。

案四：本公司向泉州市漢威機械製造有限公司購買成人紙尿褲及尿片機器
乙台，謹提請 核備。

陸、臨時動議

柒、散會

肆、報告事項

一、上次會議記錄及執行情形。

說明：

- (一) 公司章程第十三條『.....本公司董事及監察人之報酬依各董監事對本公司營運參與度、執行貢獻度及參酌同業水準授權董事會會議訂定之』。
- (二) 經查同業全日美實業(股)公司，董監事支領之酬金為盈餘分配酬勞，未領有報酬及業務執行費。
- (三) 其餘決議事項均已執行

二、重要財務業務報告。

說明：

- (一) 本公司九十七年第一季決算表冊，業經正風會計師事務所鄭憲修、曾國富會計師核閱，本公司 97 年第一季營業收入為 215,570 仟元，稅前淨利 6,430 仟元，所得稅利益 373 仟元，稅後淨利 6,803 仟元，每股盈餘 0.33 元，稅後每股盈餘 0.35 元，請參閱附件一。
 - (二) 九十七年第一季合併營業收入為 276,438 仟元，稅前淨利 7,161 仟元，合併稅後總利益 7,534 仟元，稅後每股盈餘 0.39 元，請參閱附件二。
- 林董事國雄：公司毛利逐季下降，建議是否提高產品售價，以維持毛利水準。

(三) 報告減資健全營運計畫書每季執行情形

單位：新台幣仟元；%

96 年第四季			
	預計效益	實際效益	達成率%
銷貨淨額	412,470	202,458	49.08
銷貨成本	(329,976)	(168,770)	51.15
銷貨毛利	82,494	33,688	40.84
營業費用	(59,808)	(31,044)	51.91
營業利益	22,686	2,644	11.65
非營收入	6,187	2,524	40.8
非營支出	(4,125)	(2,858)	69.28
本期損益	24,748	2,310	9.33

單位：新台幣仟元；%

97 年第一季			
	預計效益	實際效益	達成率%
銷貨淨額	335,592	215,570	64.24
銷貨成本	268,474	(180,759)	67.33

銷貨毛利	67,118	34,811	51.87
營業費用	45,305	(30,541)	67.41
營業利益	21,813	4,270	19.58
非營收入	5,034	4,157	82.58
非營支出	3,356	(1,997)	59.51
本期損益	23,419	6,430	27.37

說明：

97年第一季達成率較前季改善，但與原先預計目標仍有差距，請相關單位持續追中營運狀況。

三、內部稽核業務報告。

說明：九十七年三月至九十七年五月止之內部稽核執行情形，請參閱附件三

四、其他重要報告事項。

說明：無

伍、討論及選舉事項

案一

案由：選任董事長案，提請選舉案。

說明：

- (一)茲因本公司於97年6月13日股東會改選董事及監察人，依公司法第203條規定召集董事會，選任董事長。
- (二)提請選舉。

選舉結果：全體出席董事一致推選林董事峻樟擔任本公司董事長

案二

案由：支給本公司董事、監察人報酬案，謹提請核議。

說明：

- (一)為感謝本公司董事及監察人對本公司營運及執行貢獻並參酌同業水準，擬自97年7月起每人每半年支領薪資新台幣30,000元。
- (二)並擬不論公司盈虧，每半年均給付董事及監察人上述之固定薪資，董事、監察人如經改選或因故解任，新任董事、監察人之報酬均依本決議辦理。
- (三)謹提請核議。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案三

案由：本公司九十七年三月三十一日止對外背書保證情形，謹提請核備。

說明：

- (一)本公司於民國 97 年 3 月底淨值為 139,800 仟元。
- (二)本公司對單一企業之背書保證總額未超過當時淨值 1 倍。
- (三)本公司背書對象如下表：

單位：新台幣仟元

背書保證對象	與本公司之關係	對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額
Fu Burg Industrial (Thailand) Co., LTD.	控股子公司	139,800	57,000	26,200	18.74%	139,800

- (四)謹提請核備。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案四

案由：本公司向泉州市漢威機械製造有限公司購買成人紙尿褲及尿片機器乙台，謹提請核備。

說明：

- (一)為因應市場強勁需要，有效增加生產產量，擬購買新成人紙尿褲及尿片機器乙台，總價人民幣四百六十八萬元整。
- (二)謹提請核備。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

陸、臨時動議

柒、散會

主席：林峻樟

記錄：周怡華