



富堡工業股份有限公司  
FUBURG INDUSTRIAL CO.,LTD.

## 富堡工業股份有限公司

### 九十八年度第十二屆第二次董事會議事錄

時間：民國九十八年三月三十日(星期一)上午 10 時 30 分

地點：台北公司會議室 台北市忠孝東路二段 130 號 2 樓之 3

出席人員：林峻樟、曾繁育、林家錦、史望晏、林國雄

列席人員：賴監察人振陽、周監察人碧珍、葉倚妍、楊興宏、俞秀錦

主席：林峻樟

記錄：張慧玲

開會議程：

壹、主席宣佈開會

貳、主席致詞：略

參、報告事項

一、上次會議記錄及執行情形：所有決議事項均已執行

二、重要財務業務報告：

(一)本公司 97 年度營業收入為 1,036,057 仟元，稅前淨利 44,863 仟元，稅前每股盈餘 2.34 元，稅後每股盈餘 2.35 元。

(二)97 年度合併營業收入為 1,246,534 仟元，合併淨利 45,205 仟元，稅後每股盈餘 2.35 元。

(三)根據 95 年 1 月 9 日證期局金管證一字第 0940155824 號函，報告 95 年減資健全營運計畫書每季執行情形。

單位：新台幣仟元；%

97 年第四季			
	預計效益	實際效益	達成率%
銷貨淨額	503,388	283,334	56.29
銷貨成本	(402,710)	(238,269)	59.17
銷貨毛利	100,678	45,065	44.76
營業費用	(67,957)	(36,955)	54.38
營業利益	32,720	8,110	24.79
非營收入	7,551	1,043	13.81
非營支出	(5,034)	(2,295)	45.59
本期損益	35,237	6,858	19.46

原減資營運計畫之 97 年第 4 季預估目標與實際達成效益仍具差距，請相關單位持續追中營運狀況。

三、內部稽核業務報告：98 年 1 月至 98 年 2 月止之內部稽核執行情形，報請 公鑑。

四、其他重要報告事項：無

#### 肆、承認及討論事項

案一：本公司九十七年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認。

說明：

- (一) 本公司九十七年度營業報告書及決算表冊，業經正風會計師事務所鄭憲修、曾國富會計師查核竣事，請參閱附件二。
- (二) 本公司九十七年之合併財務報表，亦經該事務所查核竣事，請參閱附件三。
- (三) 依公司法第二二八條及二三〇條規定，上述表冊應由董事會通過後送交監察人查核，並提請股東常會承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案二：本公司九十七年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：本公司九十七年稅後純益新台幣 45,205 仟元，九十七年可分配盈餘為新台幣 45,025 仟元，擬全數用以彌補以往年度累積虧損，撥補後之累積虧損共計新台幣 35,608 仟元，請參閱附件四。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案三：本公司九十七年十二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 12 月底淨值為 176,498 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 70% 子公司	176,498	57,000	26,200	14.84%	176,498

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案四：擬修訂本公司背書保證作業程序，謹提請 核議。

說明：

(一)為配合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』條文修訂，擬修訂部分條文。

(二)修正前、後條文對照表，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案五：擬修訂本公司資金貸與他人作業程序，謹提請 核議。

說明：

(一)為配合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』條文修訂，擬修訂部分條文。

(二)修正前、後條文對照表，請參閱附件六。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案六：本公司向金融機構辦理融資展期，謹提請 核備。

說明：為充實營運資金，本公司向金融機構融資明細如附件七

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案七：本公司九十八年度銀行融資額度，謹提請 核議。

說明：本公司因轉投資及營運週轉之資金需求，擬請董事會授權董事長及總經理向金融機構申請長短期融資貸款，每家銀行額度新台幣壹億元，票券及租賃公司每家額度新台幣伍仟萬元，預計申請額度共計新台幣六億元，以因應階段性資金需求。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案八：本公司九十八年股東常會召開相關事宜，謹提請 核議。

說明：

(一) 本公司九十八年股東常會擬於九十八年六月十九日（星期五）上午九時假桃園縣蘆竹鄉南山路 2 段 205 巷 14 號（本公司桃園廠 3 樓）召開，依規定股票停止過戶期間為九十八年四月二十一日至九十八年六月十九日止。

(二)九十八年股東常會開會議程訂定如下：

(一)報告事項：

- 1.本公司九十七年度營業報告。
- 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告書。
- 3.九十七年度對外背書保證辦理情形報告。

(二)承認事項：

- 1.承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。
- 2.承認本公司九十七年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1. 修訂資金貸與他人作業程序。
2. 修訂背書保證作業程序。
3. 修訂公司章程案。
4. 本公司長期資金籌措案。

(四)臨時動議

(五)散會

(三)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

1. 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
2. 議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3. 受理期間：自民國九十八年四月十四日起至民國九十八年四月二十三日下午五時止(郵寄者以郵戳日期為憑)。
4. 受理處所：富堡工業股份有限公司財務部，地址：桃園縣蘆竹鄉南路2段205巷14號
5. 本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案九：本公司之子公司 Fuburg Industrial(Thailand) Co.Ltd 向兆豐國際商業銀行申請授信額度展期，請求本公司提供背書保證案，謹提請核議。

說明：

(一)依本公司對外背書保證作業程序之規定辦理

(二)本公司為百分之七十持股之子公司 Fuburg Industrial(Thailand) Co.Ltd 背書保證新台幣貳仟陸佰貳拾萬元，由其取得兆豐國際商業銀行續約額度。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案十：為出具本公司九十七年度內部控制制度聲明書，謹提請核議。

說明：本公司業已遵照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，完成九十七年度內部控制自行檢查作業，茲擬依其結果出具表示本公司內控制度之設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」，請參閱附件八。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案十一：擬修訂公司章程，謹提請 核議。

說明：

(一)為配合業務需要，修正公司章程部分條文，請參閱附件九。

(二)本案俟董事會通過並提請股東會通過後施行之。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案十二：本公司長期資金籌措案，謹提請 核議。

說明：

(一)本公司未來營運所需，進一步提升競爭力，擬於金額新台幣壹億伍仟萬限額內，辦理現金增資發行新股。

(二)本次現金增資發行新股方式，除依「公司法」第 267 條規定，提撥發行總額 10%~15%供員工認購外，擬提請股東會通過依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 17 條規定，以提撥發行總額不超過百分之 20，以實價對外公開發行，惟實際提撥對外公開發行成數，擬提請股東會授權董事會以不超過百分之 20 視市場狀況議定之。

(三)新股之權益義務與已發行普通股相同。

(四)本次現金增資案之發行計畫主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，或因主管機關指示修正及客觀環境需要變更時，擬請股東會同意授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案十三：擬出售成人紙尿褲機器設備案，謹提請 核議。

說明：因桃園廠空間無法同時容納 3 條產線，擬出售一台成人紙尿褲機器一式，請參閱附件十。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過，授權董事長全權處理。

案十四：擬辦理土地資產重估增值，謹提請 核議。

說明：

(一)為反映本公司土地資產價值及提高股東權益，擬辦理土地重估。

(二)本公司原帳面價值計 21,822,700，依 98 年 2 月公告現值辦理自用土地資產重估後，土地帳列價值為 83,593,312 元，增值稅準備 23,160,727，未實現重估價值 38,609,885，請參閱附件十一。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會

主席：林峻樟

記錄：張慧玲