



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四次董事會議事錄

時間：民國九十八年七月二十七日(星期一)上午 10 時 30 分

地點：台北營業所會議室 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、林國雄

列席人員：賴監察人振陽、周監察人碧珍、葉倚妍、俞秀錦、張海銀

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：無

三、內部稽核業務報告。

九十八年六月至九十八年六月止之內部稽核執行情形。

四、其他重要報告事項：無

肆、承認及討論事項

案一

案由：擬辦理本公司九十八年度現金增資發行新股，謹提請核議。

說明：

(一)為配合公司營運發展所需，本公司擬辦理現金增資發行普通股新股陸佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，發行價格暫定每股新台幣壹拾參元參角，預計募集總金額新台幣柒仟玖佰捌拾萬元整，實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令規定及視市場狀況與證券承銷商議定之後辦理。屆時每股實際發行價格若因「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定而調整，致募集資金不足時，其差額將以自有資金或銀行借款支應；惟若致募集資金增加時，則作為營運週轉之用。

(二)、本次現金增資發行新股除依公司法第 267 條保留 10%，計陸拾萬股予本公司員工認購外，並依證券交易法第 28-1 條第三項規定及本公司 98 年股東常會決議提撥發行股數之 20%，計壹佰貳拾萬股對外公開承銷，餘發行股數之 70%，計肆佰貳拾萬股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股

比例每仟股認購 218.6773 股，可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(三)、本次現金增資發行之新股其權利義務與原發行股份相同。

(四)、本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日及辦理本次增資相關事宜。本案所定之發行價格、發行額度、發行條件、資金運用計畫、進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如因主管機關修正或客觀環境變化而有修正需要時，擬召開董事會調整之。

(五)、本次現金增資發行計畫之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案二

案由：擬增訂本公司內部重大訊息處理程序，謹提請核議。

說明：為配合公開發行公司建立內部控制制度處理準則，增訂本公司內部重大訊息處理程序。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午 11 時 30 分

主席：林峻樟

記錄：張慧玲