



富堡工業股份有限公司  
九十六年度第十一屆第一次董事會議事錄

時間：民國九十六年三月三十一日(星期六)上午十時

地點：台北公司會議室 台北市忠孝東路二段一三〇號二樓之三

出席人員：林峻樟董事、林國雄董事、范德義董事、蘇旭基監察人、  
賴振陽監察人等 5 人

缺席人員：曾鼎煌董事、蔡明勳董事等 2 人

列席人員：史望晏經理、陳惟良副理、孫玲秋副處長等 3 人

主席：林峻樟

記錄：孫玲秋

開會程序：

壹、宣佈開會

貳、主席就位

參、主席致詞

肆、報告事項

- 一、報告本公司 95 年度營運及決算，敬請 鑑核。
- 二、報告本公司背書保證情形，敬請 鑑核。
- 三、報告本公司 96 年度董事會召開預定時間表，敬請 鑑核。
- 四、報告本公司內部稽核查核情形，敬請 鑑核。

伍、承認事項

- 一、本公司 95 年度營運及決算提送會計師核閱案，敬請 承認。
- 二、95 年度投資報表及投資損益，敬請 承認。
- 三、擬訂本公司 95 年度盈虧撥補案，敬請 承認。
- 四、96 年度銀行融資額度，敬請 承認。
- 五、提報 96 年度內部稽核計劃，敬請 承認。
- 六、提報 95 年度內部控制聲明書，敬請 承認。

陸、討論事項

- 一、本公司召開 96 年度股東常會相關事項，敬請 討論。

柒、臨時動議

捌、散會

## 肆、報告事項

一、報告本公司 95 年度營運及決算，敬請 鑑核。

說明：

(一)本公司 95 年度營業收入為 624,680 仟元，年度預算營業收入 772,091 仟元，不足 147,411 仟元，達成率 81%。

95 年度營業損失為 3,741 仟元，該年度預算營業利益為 14,862 仟元，達成率為-25%。

95 年度稅前淨損為 18,179 仟元，該年度預算稅前淨利為 10,630 仟元，差異數字達 28,809 仟元。

(二)有關決算表冊，詳如附件一(議事手冊 P7-1~P7-4)

(三)敬請 鑑核。

二、報告本公司背書保證情形，敬請 鑑核。

說明：

(一)本公司於民國 95 年底淨值為 119,200 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 1.5 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	178,800	57,000	57,000	47.81%	238,400

(四)敬請 鑑核。

三、報告本公司 96 年度董事會召開預定時間表，敬請 鑑核。

說明：

(一)依據規定每年需經會計師核閱之年報、半年報、季報、財務預測等提請董事會通過承認。

(二)時程安排如下表

月份	議題
3 月	年報、股東大會事宜
4 月	季報、股東大會事宜
6 月	預算修正案
8 月	半年報

11 月	季報
12 月	財務預測初稿

(三)敬請 鑑核。

四、報告本公司內部稽核查核情形，敬請 鑑核。

說明：

(一)依據董事會議事辦法之規定，定期性董事會之議事內容包括內部稽核查核情形提報董事會。

(二)95年第四季查核情形，詳如附件一(議事手冊P8-1)。

(三)敬請 鑑核。

### 伍、承認事項

一、本公司 95 年度經會計師核閱營運及各項決算表冊，敬請 承認。

說明：

(一)本公司 95 年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等已編制完成，已委請會計師進行核閱。

(二)有關表冊，詳如附件一(議事手冊 P7-1~P7-6)

(三)經會計師核閱，並取得董事會同意後，擬依相關規定向主管機關申報及公告。

(四)提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

二、95 年度投資報表及投資損益，敬請 承認。

說明：

(一)本公司 95 年度投資報表及投資損益已編製完成。

(二)有關報告，詳如附件一(議事手冊 P7-7~7-13)。

(三)提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

三、擬訂本公司九十五年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：

(一)本公司因 95 年度稅後損失為 18,179 仟元，95 年度擬不配發股利。

(二)有關九十五年度盈虧撥補表，詳如附件二(議事手冊 P7-14)。

(三)提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

四、96 年度銀行融資額度，敬請 承認。

說明：

(一)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，票券公司每家額度新台幣伍仟萬元，預計申請額度共計新台幣陸億元，以因應階段性資金需求。

(二)提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

五、提報 96 年度內部稽核計劃，敬請 承認。

說明：

(一)因應法令之規範，內部稽核計劃得報請董事會通過，以為稽核人員年度作業計劃依據。

(二)細部計劃詳如附件二(議事手冊 P8-2)。

(三)提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

六、提報九十五年度內部控制聲明書，敬請 承認。

說明：

(一)依相關規定內部控制聲明書需經董事會承認之，並為年報及公開說明書之主要內容。

(二)有關內容，詳如附件二(議事手冊 P8-3)。

(三)提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

## 陸、討論事項

一、案由：本公司召開 96 年度股東會相關事項討論，敬請 公決。

說明：

(一)依公司法規定，股東常會每年至少召集一次，並於每會計年度終了後六個月內由董事會召開。

(二)股東會時間、地點之決定，基於股東出席及股數掌握建議如下：

1、時間：96 年 6 月 22 日(星期五) 上午 9:00

2、地點：本公司桃園廠大型會議室

3、股東會紀念品：本年不發放。

(三) 議事主要內容

1、報告事項

- (1) 九十五年度營業狀況。
- (2) 本公司背書保證執行報告
- (3) 監察人審查九十五年度決算表冊報告。
- (4) 訂定董事會議事辦法。

2、承認及討論事項

- (1) 承認九十五年度各項決算表冊案。
- (2) 承認九十五年度盈虧撥補案。
- (3) 本公司擬以私募辦理現金增資發行新股案。

3、其他議案及臨時動議

(四) 敬請 公決。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

柒、臨時動議

捌、散 會

主席：林峻樟

記錄：孫玲秋