



富堡工業股份有限公司
九十六年度第十一屆第三次董事會議事錄

時間：民國九十六年八月廿五日(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130號2樓之3

出席人員：林峻樟、曾鼎煌、林國雄、范德義、蘇旭基、賴振陽

列席人員：葉倚妍處長、霍棟材副處長、孫玲秋副處長

主席：林峻樟

記錄：施淑嬪

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、報告經會計師核閱96年上半年度本公司營運及決算表冊，敬請 鑑核。

二、報告本公司背書保證情形，敬請 鑑核。

三、報本公司內部稽核查核情形，敬請 鑑核。

四、報告本公司更換股務代理機構案，敬請 鑑核。

伍、承認事項

一、追認本公司財務主管異動案，敬請 承認。

二、96年度半年報經會計師核閱本公司各項決算表冊，敬請 承認。

三、96年度合併半年報經會計師核閱公司各項決算表冊，敬請 承認。

四、96年度投資半年報及投資損益，敬請 承認。

陸、討論事項

一、本公司稽核人員異動案，提請 承認。

二、提報96年度內部稽核計劃修正案，提請 討論。

柒、臨時動議

捌、散會

肆、報告事項

一、報告經會計師核閱 96 年上半年度本公司營運及決算表冊，敬請鑑核。

說明：

(一)本公司 96 年上半年度營業收入為 318,322 仟元，年度預算營業收入 818,085 仟元，不足 499,763 仟元，達成率 39%。

96 年上半年度稅前收益為 4,749 仟元，稅後淨利為 4,749 仟元。

(二)有關自結決算表冊，詳如附件一(議事手冊 P5-1~P5-4)。

(三)敬請 鑑核。

二、報告本公司背書保證情形案，敬請 鑑核。

說明：

(一)本公司於民國 96 年 6 月底淨值為 137,803 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 | 137,803 | 57,000 | 57,000 | 41.36% | 137,803 |

(四)敬請 鑑核。

三、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)96 年上半年度查核情形，詳如附件二(議事手冊 P6-1)。

(三)敬請 鑑核。

四、報告本公司更換股務代理機構案，敬請 鑑核。

說明：

(一)本公司為業務需要，原股務代理統一證券股份有限公司自民國九十六年十月一日起將本公司股務委由永豐金證券股份有限公司代理。

(二)敬請 鑑核。

伍、承認事項

一、追認本公司財務主管異動案，敬請 承認。

說明：

- (一)依「董事會議事辦法」第二條第六項：本公司財務主管之任免，應經董事會通過，並應於董事會通過後申報備查。
- (二)原本公司發言人及財務部副理陳惟良於 96.07.09 離職，由原任本公司業企部副理張海銀轉任發言人及財務主管。
- (三)本公司發言人及財務主管張海銀 96.09.01 轉任業企部，由財務部處長葉倚姝接任。
- (四)提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

二、96 年上半年度經會計師核閱本公司各項決算表冊，敬請 承認。

說明：

- (一)本公司 96 年上半年度財務報告包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等，經會計師查核完竣。
- (二)有關 96 年上半年度報告，詳如附件一(議事手冊 P5-1~P5-4)。
- (三)提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

三、96 年合併半年報經會計師核閱本公司各項決算表冊，敬請 承認。

說明：

- (一)本公司 96 年上半年度合併財務報告包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等，經會計師查核完竣。
- (二)有關 96 年上半年度報告，詳如附件一(議事手冊 P5-5~P5-6)。
- (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 年度投資半年報及投資損益，敬請 承認。

說明：

- (一)本公司 96 年度投資半年報及投資損益已編製完成。
- (二)有關 96 年上半年度報告，詳如附件一(議事手冊 P5-7~P5-12)。
- (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：稽核人異動案，敬請 承認。

說明：

- (一)依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十一條第二項：公開發行公司內部稽核主管之任免，應經董事會通過，並應於董事會通過之次月十日前以網際網路資訊系統申報備查。
- (二)原稽核處處長孫玲秋任職至 96.08.31。
- (三)本公司稽核作業由人事室二級專員張文俞接任，該員於公開發行公司及本公司任職年資達三年以上，符合證期會 91.12.11 台財證稽字第 0910006134 號函所規範內部稽核人員之適任條件。
- (四)敬請 公決。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

二、案由：提報 96 年度內部稽核計劃修正案，敬請 公決。

說明：

- (一)依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條、第十三條及第二十二條規定辦理。
- (二)九十六年七月十七日金管證稽字第0960036652號令修正本準則第八條、第十三條及第二十二條，本公司配合修正「內部控制制度」及修正九十六年度「稽核計畫」，九十六年度稽核計畫之修正於最近一次董事會通過，及於(九十六)年度結束前完成相關稽核作業。
- (三)修正稽核計劃詳如附件三(P7-1~P7-2)
- (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

一、案由：林峻樟董事提案私募之目的增提議案，敬請 公決。

說明：依本公司 96.06.22 股東常會決議通過私募資金 1.5 億元用於改善財務結構或營運評估做適當修正，請公司於下次董事會提出資金募集及運用相關規劃。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

捌、散 會

主席：林峻樟

記錄：施淑嬪