



富堡工業股份有限公司

九十七年度第十二屆第二次董事會議事錄

時間：民國九十七年八月二十四日(星期日)上午 9 時

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：林董事峻樟、曾董事繁育、林董事家錦、史董事望旻

列席人員：周監察人碧珍、賴監察人振陽、葉倚妍、林妤融、周怡華、謝素品

主席：林峻樟

記錄：周怡華

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、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、承認及討論事項

案一：本公司九十七年上半年度決算表冊，敬請 承認。

案二：本公司九十七年六月三十日止對外背書保證情形，謹提請 核備。

案三：擬辦理本公司九十七年度現金增資發行新股，謹提請 核議。

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：決議事項均已執行

二、重要財務業務報告。

說明：

(一)本公司九十七年上半年度決算表冊，業經正風會計師事務所鄭憲修、曾國富會計師查核竣事，本公司97年上半年度營業收入為473,192仟元，稅前淨利21,089仟元，所得稅利益237仟元，稅後淨利21,326仟元，每股盈餘1.10元，稅後每股盈餘1.11元，請參閱附件一。

(二)九十七年上半年度合併營業收入為579,704仟元，稅前淨利22,338仟元，合併稅後總利益21,326仟元，稅後每股盈餘1.11元，請參閱附件二。

三、內部稽核業務報告。

說明：九十七年六月至九十七年七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、承認及討論事項

案一

案由：本公司九十七年上半年度決算表冊，敬請承認。

說明：

(一)本公司九十七年上半年度決算表冊，業經正風會計師事務所鄭憲修、曾國富會計師查核竣事，請參閱附件一。

(二)本公司九十七年之合併財務報表，亦經該事務所核閱竣事，請參閱附件二。

(三)謹提請承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案二

案由：本公司九十七年六月三十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6月底淨值為147,358仟元。

(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	147,358	57,000	26,200	18%	147,358

(四) 謹提請 核備。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案三

案由：：擬辦理本公司九十七年度現金增資發行新股，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壹

仟貳佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，發行價格暫定每股新台幣壹拾元，預計募集總金額新台幣壹億貳仟萬元整，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%，計壹佰貳

拾萬股予本公司員工認購外，並依證券交易法第 28-1 條規定提撥發行股數之 10%，計壹佰貳拾萬股對外公開承銷，餘發行股數之 80%，計玖佰陸拾萬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 499.83398 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，一併授權董事長全權處理之。

(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，請參閱附件四。

(六)、謹提請 核議。

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

紀錄：周怡華