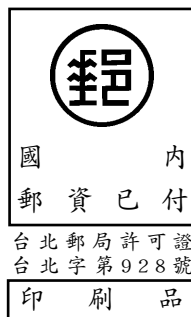
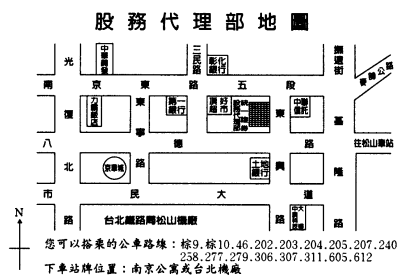




105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
富堡工業股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw



股東台啓

(無法投遞時，免退回)

富堡工業股份有限公司 九十六年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十六年六月二十二日(星期五)上午九時正

地點：桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷14號(桃園廠)

出席：出席股東及代理人代表股份總數14,708,369股，佔本公司已發行股份總數19,206,377股之76.58%。

主席致詞：略

壹、報告事項

- 一、報告本公司九十五年度營業及財務概況，(略)
- 二、監察人審查本公司九十五年度各項表冊報告，(詳附件)
- 三、本公司背書保證執行情形報告。

說明：1.本公司於民國九十五年底淨值為119,200仟元。

2.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。

3.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、本公司董事會議事辦法。(略)

貳、承認事項

第一案

案由：承認本公司九十五年度各項決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司九十五年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等，業經會計師查核完竣。請參閱本手冊第十三頁-第十九頁附件四~八。

決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

第二案

案由：承認本公司九十五年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：本公司九十五年度盈虧撥補，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具如下表。

富堡工業股份有限公司
九十六年度盈虧撥補表

單位：新台幣仟元

項目	小計	合計
上期未分配盈餘	(248,938)	
減：減資彌補虧損	(191,724)	
加：折價增資損失	(13,336)	
加：95年度稅後盈餘	(18,179)	
加：資本公積彌補虧損	0	
減：法定盈餘公積	0	
本期待彌補虧損		(88,729)
現金股利	0	
員工股利	0	
董監酬勞	0	
分配數合計	0	
期末待彌補虧損		(88,729)

決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

參、討論事項

第一案

案由：承認本公司擬以私募辦理現金增資發行新股案提請 公決。

說明：

- (1)辦理私募之必要理由：本公司因整體相關產業經濟環境低迷，營運產生虧損，致財務結構體質較弱，採公開募集資金方式招募資金較為不易，然為改善公司財務結構，擬以私募方式辦理現金增資發行新股，私募總金額以不超過新台幣150,000,000元整為限，並授權董事會視公司資金實際需求一年內分次募集。
- (2)價格訂定之依據及合理性：本次私募普通股價格依

肆、臨時動議：無

伍、散會(上午九時三十分整)

主席：林峻樟



記錄：張慧玲



照法令規定，私募價格不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之平均股價之八成為限。本公司私募價格暫定為每股新台幣10元。惟實際之發行條件及價格擬授權董事長依發行當時辦理私募之市場狀況及本公司獲利狀況訂定之。

(3)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。

(4)本次私募現金增資發行新股各項事宜，如屬法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需予修正或變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

(5)本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募增資股份依證券交易法相關法令，受限期不得轉讓之規範，並於股份交付日起滿三年後，依法辦理公開發行，方得自由流通轉讓。

(6)增資基準日及相關程序，俟股東會通過並呈相關主管機關核准後，由董事會另訂之。

決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

第二案

案由：本公司背書保證額度修正事宜討論，敬請 公決。

說明：

1.依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0960201063號函要求降低公司背書保證最高限額辦理。

2.依(背書保證施行辦法)第四條規定，經九十二年四月二十六日董事會通過，並提報九十二年六月十六日股東會承認，本公司對外公司背書保證額度訂定如下：

(1)背書保證總額訂為經會計師簽證後最近期財務報表之本公司淨值之2倍為限。

(2)對單一企業，背書保證限額依本公司控股比例達50%以上之企業，以不超過本公司淨值之1.5倍為限。

3.依(背書保證施行辦法)第四條規定，經九十六年五月五日董事會通過，並提報九十六年六月二十二日股東會承認，本公司對外公司背書保證額度修訂如下：

(1)背書保證總額訂為經會計師簽證後最近期財務報表之本公司淨值之1倍為限。

(2)對單一企業，背書保證限額依本公司控股比例達50%以上之企業，以不超過本公司淨值之1倍為限。

決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

富堡工業股份有限公司

監察人審查報告

茲准

董事會造具民國九十五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正風聯合會計師事務所鄭憲修、曾國富會計師查核竣事，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請鑒察。

此致

本公司九十六年股東常會

富堡工業股份有限公司

監察人：蘇旭基

監察人：賴振陽

中華民國九十六年四月三十日

會計師查核報告

NO. 1533950A

受文者：富堡工業股份有限公司 董事會

富堡工業股份有限公司民國95年及94年12月31日之資產負債表，暨民國95年及94年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。上開財務報表之被投資公司中，Fu Burg Industrial (Thailand) Co., Ltd. 之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國95年及94年12月31日對上述被投資公司認列之長期股權投資計90,587千元及85,358千元，佔資產總額之21.61%及18.41%，民國95年及94年1月1日至12月31日其認列之相關投資損失計6,040千元及21,010千元，佔稅前淨損之33.23%及29.38%。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨一般公認會計原則編製，足以允當表達富堡工業股份有限公司民國95年及94年12月31日之財務狀況，暨民國95年及94年1月1日至12月31日之經營成果及現金流量情形。

富堡工業股份有限公司營運仍虧損，管理階層雖於財務報表附註廿四敘明所欲採行之對策，惟其繼續經營能力仍存有疑慮。第一段所述財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續經營之疑慮而有所調整。

如財務報表附註四所述，富堡工業股份有限公司民國95年1月1日起採用財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」。

富堡工業股份有限公司民國95年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程式予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依照第四段所述之準則編製，足以允當表達富堡工業股份有限公司民國95年度財務報表各重要會計科目之明細內容。

富堡工業股份有限公司已另編製民國95年度之合併財務報表，並經本會計師出具對列入合併財務報表之子公司，係依據其同期間經其他會計師查核之財務報表計算而得之修正正式無保留意見之查核報告暨對其合併主體之繼續經營能力存有疑慮之說明，備供參考。

正風聯合會計師事務所

會計師：鄭憲修

會計師：曾國富

核准文號：金管證六字第0930146900號

金管證六字第0930159560號

民國96年3月7日

富堡工業股份有限公司

民國95年及94年12月31日

Table with columns for assets and liabilities, including items like 流動資產, 現金及約當現金, 應收票據淨額, etc.

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所鄭憲修會計師及曾國富會計師民國96年3月7日之查核報告書)

董事長：林峻樟

經理人：林峻樟

會計主管：陳惟良

富堡工業股份有限公司

損益表

民國95年及94年12月31日

單位：新台幣仟元

Table with columns for items, 95年度, and 94年度, including items like 營業收入淨額, 銷貨收入總額, 減：銷貨退回, etc.

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所鄭憲修會計師及曾國富會計師民國96年3月7日之查核報告書)

董事長：林峻樟

經理人：林峻樟

會計主管：陳惟良

富堡工業股份有限公司

民國95年及94年12月31日

單位：新台幣仟元

Table with columns for items, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 累積換算調整數, 合計, including items like 94年1月1日餘額, 94年度淨損, etc.

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所鄭憲修會計師及曾國富會計師民國96年3月7日之查核報告書)

董事長：林峻樟

經理人：林峻樟

會計主管：陳惟良

富堡工業股份有限公司

現金流量表

民國95年及94年12月31日

單位：新台幣仟元

Table with columns for items, 95年度, and 94年度, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所鄭憲修會計師及曾國富會計師民國96年3月7日之查核報告書)

董事長：林峻樟

經理人：林峻樟

會計主管：陳惟良