



富堡工業股份有限公司
九十六年度第十一屆第四次董事會議事錄

時間：民國九十六年十月二十八日(星期日)上午 10 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、林國雄、范德義、蔡明勳、蘇旭基、賴振陽
列席人員：張瑟鈞經理、葉倚妍處長、俞秀錦

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 年第三季公司財務季報表，敬請 鑑核。
- 二、報告本公司背書保證情形，敬請 鑑核。
- 三、報告本公司內部稽核查核情形，敬請 鑑核。

伍、承認事項

- 一、96 年度第三季經會計師核閱公司財務季報表，敬請 承認。
- 二、96 年度第三季投資報表及投資損益，敬請 承認。
- 三、追認本公司稽核人員異動案，敬請 承認。

陸、討論事項

- 一、本公司 96 年度內部稽核計劃訂定及修訂案，敬請 公決。
- 二、本公司私募議案，敬請 公決。
- 三、郵局商務投資案，提請 公決。

柒、臨時動議

捌、散會

肆、報告事項

一、報告經會計師核閱 96 年第三季公司財務季報表，敬請 鑑核。

說明：

- (一)本公司 96 年第三季營業收入為 509,466 仟元，年度預算營業收入 850,700 仟元，不足 341,234 仟元，達成率 60%。
96 年第三季稅前收益為 4,827 仟元，稅後淨利為 4,827 仟元。
- (二)有關財務季報表，詳如附件一(議事手冊 P5-1~P5-5)。
- (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 96 年 9 月底淨值為 135,525 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	135,525	57,000	57,000	42.06%	135,525

- (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應將內部稽核查核情形提報董事會。
- (二)96 年第三季查核情形，詳如附件二(議事手冊 P6-1~P6-2)。
- (三)敬請 鑑核。

伍、承認事項

一、96 年第三季經會計師核閱公司財務季報表，敬請 承認。

說明：

- (一)本公司 96 年第三季財務季報表，包括資產負債表、損益表等，已經會計師查核完竣。
- (二)有關 96 年第三季財務季報表，詳如附件一(議事手冊 P5-1~P5-5)。
- (三)提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

二、96年度第三季投資報表及投資損益，敬請承認。

說明：

- (一)本公司96年度第三季投資報表及投資損益已編製完成。
- (二)有關96年第三季投資報告，詳如附件一(議事手冊P5-6~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。

三、追認本公司稽核人員異動案，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)原稽核人員張文俞於96.10.01轉任人事室二級專員。
- (三)本公司稽核作業由俞秀錦接任，該員於上市公司擔任稽核人員滿二年以上，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。

陸、討論事項

一、案由：本公司96年度內部稽核計劃訂定及修訂案，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、第八條及第二十二條規定辦理。
- (二)修訂董事會議事辦法，詳如附件三(P7-1~P7-3)。
- (三)訂定合約審核管理辦法，詳如附件三(P7-4)。
- (四)修訂供應商管理作業辦法，詳如附件三(P7-5~P7-10)。
- (五)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：本公司私募議案，敬請公決。

說明：(一)依本公司96.06.22股東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。

- (二)因相關之私募人及金額尚待協商，完成後再予以提報董事會決議。

(三)敬請 公決。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

三、案 由：郵局商務投資案，提請 公決。

說 明：(一)本公司為多角化經營，欲提升獲利能力，擬投資郵局商務，投資金額新台幣四仟萬以下，擬請授權董事長全權處理。

(二)投資計劃詳如附件四(P8-1~P8-13)。

(三)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：Long Life 安養計劃投資案，提請 公決。

說 明：本公司為加速產業發展，藉由上下游垂直整合結構，提升獲利能力，擬投資老人安養看護服務產業，因相關股權結構尚未達成協議，完成後，再予以提報董事會決議。

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