



富堡工業股份有限公司
九十六年度第十一屆第五次董事會議事錄

時間：民國九十六年十二月二日(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
列席人員：葉倚妍處長、俞秀錦稽核
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、報告本公司內部稽核查核情形，敬請 鑑核。
- 二、報告減資健全營運計畫書每季執行情形報告，敬請 鑑核。

伍、承認事項

- 一、承認 2008 年度稽核計劃，敬請 承認。

陸、臨時動議

柒、散會

肆、報告事項

一、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10-11月查核情形，詳如附件一(議事手冊P3-1)。

(三)敬請 鑑核。

二、報告減資健全營運計畫書每季執行情形報告，敬請 鑑核。

單位：新台幣仟元；%

96 年第二季			
	預計效益	實際效益	達成率%
銷貨淨額	316,227	162,231	51.3
銷貨成本	(252,982)	(133,375)	52.72
銷貨毛利	63,245	28,856	45.63
營業費用	(45,853)	(26,485)	57.76
營業利益	17,392	2,371	13.63
非營收入	4,743	1,434	30.23
非營支出	(3,162)	(1,534)	48.51
本期損益	18,974	2,271	11.97

單位：新台幣仟元；%

96 年第三季			
	預計效益	實際效益	達成率%
銷貨淨額	371,223	191,444	51.49
銷貨成本	(296,978)	(160,426)	54.02
銷貨毛利	74,245	30,718	41.37
營業費用	(53,827)	(29,459)	54.73
營業利益	20,417	1,259	6.17
非營收入	5,568	1,881	33.78
非營支出	(3,712)	(3,062)	82.49
本期損益	22,273	78	0.35

說明：

96 年第二季及第三季達成率偏低，與原先預計目標差異甚大，請相關單位持續追中營運狀況。

伍、承認事項

一、2008 年度稽核計劃，敬請 承認。

說明：

- 三
- (一) 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條、第十條及第二十二條規定辦理。
 - (二) 2008 年度稽核計劃，詳如附件三(P3-2)。
 - (三) 敬請 公決。

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

記錄：施淑嬪