



富堡工業股份有限公司

九十七年度第十二屆第三次董事會議事錄

時間：民國九十七年十一月十六日(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、林董事家錦、林董事國雄、史董事望晏

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、俞秀錦

主席：林峻樟

記錄：周怡華

開會程序：

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、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。

肆、承認及討論事項

案一：本公司九十七年九月三十日止對外背書保證情形，謹提請核備。

案二：本公司向兆豐銀行增加融資壹仟柒佰貳拾萬元，謹提請核備。

案三：本公司九十七年度現金增資案擬申請募資展延三個月，謹提請核議。

案四：九十八年度稽核計劃，謹提請核議。

伍、臨時動議

陸、散會

參、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) 本公司九十七年第三季決算表冊，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 年前三季營業收入為 752,723 仟元，稅前淨利 38,005 仟元，所得稅利益 308 仟元，稅後淨利 38,313 仟元，每股盈餘 1.98 元，稅後每股盈餘 1.99 元，請參閱附件一。

林峻樟董事：明年度公司為因應競爭對手全日美銷售策略，將增加內銷之促銷費用。

林家錦董事：

1. 促銷費用增加，將使公司營業費用增加，應妥善規劃營業計劃。
2. 代送商、經銷商及代理商信用風險應加強控制。

(二) 九十七年前三季合併營業收入為 907,733 仟元，稅前淨利 39,640 仟元，合併稅後總利益 38,313 仟元，稅後每股盈餘 1.99 元，請參閱附件二。

(三) 根據 95 年 1 月 9 日證期局金管證一字第 0940155824 號函，報告 95 年減資健全營運計畫書每季執行情形。

單位：新台幣仟元；%

97 年第二季			
	預計效益	實際效益	達成率%
銷貨淨額	385,931	257,622	66.75
銷貨成本	(308,745)	(214,681)	69.53
銷貨毛利	77,186	42,941	55.63
營業費用	(52,101)	(31,210)	59.9
營業利益	25,086	11,731	46.76
非營收入	5,789	5,196	89.76
非營支出	(3,859)	(2,268)	58.77
本期損益	27,015	14,659	54.26

單位：新台幣仟元；%

97年第三季			
	預計效益	實際效益	達成率%
銷貨淨額	453,049	279,531	61.7
銷貨成本	(362,439)	(234,043)	64.57
銷貨毛利	90,610	45,488	50.2
營業費用	(61,162)	(30,760)	50.29
營業利益	29,448	14,728	50.01
非營收入	6,796	4,117	60.58
非營支出	(4,530)	(1,929)	42.58
本期損益	31,713	16,916	53.34

說明：九十七年第二季及第三季達成率五成，請相關單位持續追蹤營運狀況以便達原預計之目標。

三、內部稽核業務報告

說明：九十七年八月至九十七年十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。

肆、承認及討論事項

案一

案由：本公司九十七年九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年九月底淨值為169,782仟元。
- (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	169,782	57,000	26,200	15%	169,782

(四)謹提請 核備。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案二

案由：本公司向兆豐銀行增加融資壹仟柒佰貳拾萬元，謹提請 核備。

說明：

(一)為充實營運資金購買原物料，向兆豐銀行增加融資壹仟柒佰貳拾萬元。

(二)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：本公司九十七年度現金增資案擬申請募資展延三個月，謹提請 核議。

說明：

(一)本公司現金增資案於97年10月28日申報生效，並於97年10月30日接獲金管證一字第0970053204號函核准在案，原訂98年1月30日前完成之現金增資募資案，因鑑於近期資本市場變化，股價波動較大，目前股價無足夠之折價空間以提高投資大眾與原股東之認購意願，為尋求最佳發行時點並順利完成資金募集，以維護股東權益，擬向行政院金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，以利完成後續增資發行新股相關作業。

(二)證券承銷商評估意見及可行性說明請參閱附件四。

(三)謹提請 核議。

林家錦董事：

公司由製造業延申到服務業及通路業，藉由轉型以吸引投資人認購意願，建議

1. 透過 M&A 取得在中國生產之供給鏈廠商股權並透過銷售通路經營自有品

牌。

2. 老人看護及醫療輔具等安養計劃應具體執行，初期規模不用太大，但應確實執行。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案四

案由：九十八年度稽核計劃，謹提請核議。

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) 九十八年度稽核計劃，請參閱附件五。

(三) 謹提請核議。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會

主席：林峻樟

記錄：周怡華