



富堡工業股份有限公司  
FUBURG INDUSTRIAL CO., LTD.

## 富堡工業股份有限公司

### 九十八年度第十二屆第三次董事會議事錄

時間：民國九十八年六月十九日(星期五)上午 10 時 00 分

地點：桃園廠會議室 桃園縣蘆竹鄉南山路二段 205 巷 14 號

出席人員：林峻樟、曾繁育、林家錦(曾繁育代)、史望晏(林峻樟代)

列席人員：賴監察人振陽、葉倚妍、俞秀錦

主席：林峻樟

記錄：張慧玲

開會議程：

壹、主席宣佈開會

貳、主席致詞：略

參、報告事項

一、上次會議記錄及執行情形：所有決議事項均已執行

二、重要財務業務報告：

(一) 本公司九十八年第一季決算表冊，業經正風會計師事務所鄭憲修、曾國富會計師核閱，本公司 98 年第一季營業收入為 215,154 仟元，稅前淨利 12,405 仟元，所得稅利益 146 仟元，稅後淨利 12,551 仟元，稅後每股盈餘 0.65 元。

(二) 98 年第一季合併營業收入為 262,185 仟元，稅前淨利 12,036 仟元，合併淨利 12,551 仟元，稅後每股盈餘 0.65 元

三、內部稽核業務報告。

九十八年三月至九十八年五月止之內部稽核執行情形。

四、其他重要報告事項：無

肆、承認及討論事項

案一：本公司九十八年三月三十一日止對外背書保證情形，謹提請核備說明：

(一) 本公司於民國 98 年 3 月底淨值為 228,748 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	228,748	26,200	26,200	11.49%	228,748

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案二：本公司轉投資 An-An Disposable(M) Sdn. Bhd. 擬辦理清算註銷，謹提請 核議。  
說明：

(一)92年8月23日董事會決議通過將 An-An Disposable(M) Sdn. Bhd. 生產機器設備移至泰國廠，並於92年10月25日董事會作專案進度報告。

(二)目前無營業活動且每年支付相關費用約馬幣 12,000，為減少營業支出，擬辦理清算註銷。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案三：為充實營運，本公司已向板信銀行桃園分行辦理新增融資額度，謹提請 核備  
說明：為充實營運，本公司已向板信銀行桃園分行辦理新增融資額度新台幣三千萬元。  
決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散 會：上午 11 時

主席：林峻樟

記錄：張慧玲