



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六次董事會議事錄

時間：民國九十八年十一月十六日(星期一)上午 10 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：林峻樟、曾繁育、林家錦、林國雄

列席人員：賴監察人振陽、周監察人碧珍、財務部葉倚妍、稽核處俞秀錦、

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)檢陳本公司 98 年前三季財務報表。

(二)檢陳本公司 98 年前三季合併財務報表。

(三)檢陳 2010 年財務預測。

三、內部稽核業務報告：九十八年七月至九十八年十月止之內部稽核執行情形。

四、其他重要報告事項：檢陳本公司推動國際會計準則執行進度知辦理情形報告。

肆、承認及討論事項

案一

案由：本公司九十八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 98 年 9 月底淨值為 376,657 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	376,657	26,200	26,200	6.965%	376,657

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

## 案二

案由：為充實營運，本公司已向台灣新光商業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，本公司已向台灣新光商業銀行桃園分行辦理新增國外遠(即)期信用狀融資額度新台幣參仟萬元整。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

## 案三

案由：本公司之子公司 Fuburg Industrial(Thailand) Co.Ltd 向兆豐國際商業銀行申請授信額度展期，請求本公司提供背書保證案，謹提請核議。

說明：

(一)依本公司對外背書保證作業程序之規定辦理

(二)本公司為百分之七十持股之子公司 Fuburg Industrial(Thailand) Co.Ltd 背書保證新台幣壹仟玖佰柒萬肆仟元整，由其取得兆豐國際商業銀行續約額度。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

## 案四

案由：擬增加對 Fuburg Internaional Holding Company( USA )投資案，謹提請核議。

說明：

(一)為配合大陸業務拓展，擬透過 Fuburg Internaional Holding Company( USA ) 成立 100% 持有之境外子公司 An An Global Co., Ltd(Seychelles)，進而 100% 轉投資於中國設立貿易公司。

(二) An An Global Co., Ltd(Seychelles)登記資本額美金一仟萬元，預計認購發行金額美金十萬元，發行股數 100,000 股，爾後視實際狀況另行增資。

(三)擬增加對 Fuburg Internaional Holding Company(USA)投資美金十一萬元。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

## 案五

案由：為擴充大陸地區業務，擬經由第三地間接對大陸投資，謹提請核議。

說明：

(一)為擴充大陸地區業務，發揮集團於大陸佈局之綜效，擬經由第三地 Fuburg Internaional Holding Company(USA)及 An An Global Co., Ltd(Seychelles)間接設立大

陸子公司，投資金額美金二十萬元，初次投資美金九萬元整。

(二) 相關公司設立因當地法令規定或其他未盡事宜，授權董事長依本公司『取得或處分資產處理程序』辦理，本投資擬經報請投審會核准後執行。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

#### 案六

案由：九十九年度稽核計劃，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) 九十九年度稽核計劃

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 00 分

主席：林峻樟

記錄：張慧玲