



股東 台啓

福懋興業股份有限公司九十九年股東常會議事錄



時間：中華民國九十九年六月二十九日（星期二）下午二時正。  
 地點：雲林縣斗六市石榴路三一七號本公司。  
 出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數1,195,027,139股,佔本公司已發行股份總數1,684,664,637股之70.94%。  
 列席：吳漢期會計師、高文宏會計師、林貴美律師。  
 主席：王文淵 記錄：陳禮詳

（主席指示大會秘書處檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣佈開會）  
 一、主席致開會詞：(略)。  
 二、主管機關長官及來賓致詞：(無)。  
 三、報告事項  
 (一)九十八年度營業報告。(詳議事手冊)  
 (二)監察人審查九十八年度決算報告。(詳附錄)

四、討論事項  
 第一案  
 案由：為依法提出九十八年度決算表冊，請 承認案。  
 (董事會提)

說明：一、本公司九十八年度財務報表及合併財務報表業經會計師事務所吳漢期、高文宏會計師查核竣事，並經董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。  
 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第5至16頁，財務報表請參閱議事手冊第23至30頁，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。  
 第二案  
 案由：為依法提出九十八年度盈餘分派之議案，請 承認案。  
 (董事會提)

附件：盈餘分配表  
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。  
 第三案  
 案由：為擬修正本公司章程，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。  
 (董事會提)

條次	原 條 文	修 正 後 條 文	修正理由
第二條	本公司所營事業如左： 一、生產「尼龍多富達布、聚酯布」銷售。 二、生產「傘骨槽骨」、「輪胎簾布」銷售。 三、高分子聚合物製品及其相關製品之製造加工與銷售。 四、棉紗、人造棉紗、合成纖維紗、混紡紗、織布、染整、成衣、被	本公司所營事業如下： 一、生產「尼龍多富達布、聚酯布」銷售。 二、生產「傘骨槽骨」、「輪胎簾布」銷售。 三、高分子聚合物製品及其相關製品之製造加工與銷售。 四、棉紗、人造棉紗、合成纖維紗、混紡紗、織布、染整、成衣、被	遵照經濟部核改本公司所營事業第十項，增列代碼。

條次	原 條 文	修 正 後 條 文	修正理由
	單、床單等及其相關製品之製造加工與銷售。 五、防護性織品器材之生產銷售，包括：1.防彈背心、夾克、防彈頭盔、防彈盾牌、防彈面罩、耐磨布、複合材料製品(運動器材、釣具)。2.工業用工作服，如耐酸耐鹼、耐火、耐高溫等織物製品及使用上列織物再加工產品，如消防衣、鍋爐防熱衣、化學工業用工作衣。3.無塵室用品(無菌衣、手術衣、醫療包布、抗靜電衣)、無塵衣物。 六、電腦資訊軟體服務及資訊、通訊相關軟體產品及零組件之設計、製造、銷售。 七、觀光遊樂區、兒童樂園、公園、露營區、游泳池、溜冰場、動物園及綜合運動場之經營及水上育樂運動器材、遊艇之出租業務。 八、旅館業務之經營及附設餐廳業務。 九、土產品、手工藝品、雜貨、百貨、服飾之買賣。 十、國內外各種文化藝術表演節目之代理、製作。 十一、經營加油站以供售汽油、柴油、煤油及小包裝石油產品。兼營汽、機車之潤滑油脂、簡易保養、洗車、汽機車用品、便利商店、停車場、設置自動販賣機	單、床單等及其相關製品之製造加工與銷售。 五、防護性織品器材之生產銷售，包括：1.防彈背心、夾克、防彈頭盔、防彈盾牌、防彈面罩、耐磨布、複合材料製品(運動器材、釣具)。2.工業用工作服，如耐酸耐鹼、耐火、耐高溫等織物製品及使用上列織物再加工產品，如消防衣、鍋爐防熱衣、化學工業用工作衣。3.無塵室用品(無菌衣、手術衣、醫療包布、抗靜電衣)、無塵衣物。 六、電腦資訊軟體服務及資訊、通訊相關軟體產品及零組件之設計、製造、銷售。 七、觀光遊樂區、兒童樂園、公園、露營區、游泳池、溜冰場、動物園及綜合運動場之經營及水上育樂運動器材、遊艇之出租業務。 八、旅館業務之經營及附設餐廳業務。 九、土產品、手工藝品、雜貨、百貨、服飾之買賣。 十、國內外各種文化藝術表演節目之代理、製作。 十一、經營加油站以供售汽油、柴油、煤油及小包裝石油產品。兼營汽、機車之潤滑油脂、簡易保養、洗車、汽機車用品、便利商店、停車場、設置自動販賣機	

條次	原 條 文	修 正 後 條 文	修正理由
	及代辦汽車定期檢驗。十二、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	及代辦汽車定期檢驗。十二、 <del>ZZ99999</del> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	
第十三條	董事會議除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。	董事會議除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。 <b>董事會開會時，如以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事會之召集應載明事由，於7日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。</b>	配合公司法之規定，增訂董事以視訊參與董事會，並為便利實務作業需要，遵照經濟部九十八年七月十七日經商字第09802090850號函規定，增訂董事會之召集通知期限及方式。
第卅四條	(略)	依原條文增列「 <b>第四次修正於民國九十九年六月二十九日</b> 」。	配合條文修正，增列修正日期。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
 六、臨時動議：無。  
 七、散會(同日下午二時三十分)。

主席：王文淵 記錄：陳禮詳

福懋興業股份有限公司監察人審查報告書

茲准  
 董事會造送九十八年度營業報告書、盈餘分派之議案及經會計師審核完竣之財務報表及合併財務報表，業經查核完竣，所有決算表冊尚無不合，爰依公司法第一百九十九條規定繕具報告，敬請 鑒察。

此 上  
 本公司九十九年股東常會

監察人：   
 中華民國九十九年三月三十日

福懋興業股份有限公司

單位：新台幣元

項 目	金 額
可供分配數：	
1. 上期未分配盈餘	2,491,377,685
加：投資收益實現迴轉特別盈餘公積	295,688,691
2. 本期稅後純益	91,319,977
合 計	2,878,386,353
分配項目：	
1. 提列法定盈餘公積(按稅後10%)	9,131,998
2. 股息及紅利分配現金(每股0.8元)	1,347,731,710
3. 未分配盈餘轉下年度	1,521,522,645
合 計	2,878,386,353

說明：1. 本公司登記資本額16,846,646,370元，參加分配股數1,684,664,637股。  
 2. 本年度擬定股利0.8元/股(股息0.048796元/股，紅利0.751214元/股)，全數發放現金股利。  
 3. 本次股利分配係利用87年度以後之盈餘分配數。  
 4. 依本公司章程規定本年度無盈餘酬勞，員工紅利可供分配。

董事長： 經理人： 會計主管：

福懋興業股份有限公司  
 財務報表會計師查核報告

福懋興業股份有限公司 公鑒：  
 福懋興業股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。如財務報表附註四(八)所述，福懋興業股份有限公司民國九十八年度及九十七年度部份採權益法評價之長期股權投資及附註十一所揭露之部份轉投資事業相關資訊，係依其他會計師查核之財務報表評價及揭露；民國九十八年度及九十七年度依據該等其他會計師查核之財務報表所認列之投資淨收益(損失)分別為新台幣112,557仟元及(88,640)仟元，截至民國九十八年及九十七年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣2,960,581仟元及2,892,364仟元。另如財務報告附註十(一)所述，福懋興業股份有限公司依行政院金融監督委員會發佈之金管證六字第0980011807號函，辦理更正相關各期財務報告，本會計師經採用必要之查核程序，查核民國九十七年度財務報表重編之調整分錄，依本會計師意見，前述相關調整分錄尚稱允當。  
 本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。  
 依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述之財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達福懋興業股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。  
 福懋興業股份有限公司已編製民國九十八年及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師均出具修正正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

吳漢期 會計師  
 高文宏 會計師  
 前財政部證券暨期貨管理委員會  
 核准簽證文號：(90)台財證(六)字第157088號  
 前財政部證券管理委員會  
 核准簽證文號：(78)台財證(一)第30096號  
 中華民國九十九年三月十五日

福懋興業股份有限公司及其子公司  
 合併財務報表會計師查核報告

福懋興業股份有限公司及其子公司 公鑒：  
 福懋興業股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。如合併財務報表附註一所述，列入上開民國九十八年度及九十七年度合併財務報表部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關部份合併個體財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告而得。民國九十八年及九十七年十二月三十一日上述依其他會計師查核之部分合併個體，其相關之資產總額為新台幣3,103,396仟元及3,631,457仟元，民國九十八年度及九十七年度之營業收入淨額分別為新台幣1,621,517仟元及1,816,666仟元。如合併財務報表附註四(八)所述，福懋興業股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年度部份採權益法評價之長期股權投資及附註十一其所揭露之轉投資事業相關資訊，係依其他會計師查核之財務報表評價及揭露；民國九十八年度及九十七年度依據該等其他會計師查核之財務報表所認列之投資淨(損)益分別為新台幣77,584仟元及(5,603)仟元，截至民國九十八年及九十七年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣1,435,478仟元及1,256,186仟元。另如合併財務報表附註十(一)所述，福懋興業股份有限公司及其子公司依行政院金融監督管理委員會發佈之金管證六字第0980011807號函，辦理更正相關各期財務報告，本會計師經採用必要之查核程序，查核民國九十七年度財務報表重編之調整分錄，依本會計師意見，前述調整分錄尚稱允當。  
 本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。  
 依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述之合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達福懋興業股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

吳漢期 會計師  
 高文宏 會計師  
 前財政部證券暨期貨管理委員會  
 核准簽證文號：(90)台財證(六)字第157088號  
 前財政部證券管理委員會  
 核准簽證文號：(78)台財證(一)第30096號  
 中華民國九十九年三月十五日

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

資產負債表	98年12月31日	97年12月31日
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
本期增加(減少)：		
- 現金及存款	\$ 2,032	\$ 696,936
- 應收帳款	\$ 4,039,332	\$ 4,039,332
- 其他資產	\$ 1,294,725	\$ 8,006,311
- 資本公積	\$ 30,058,121	\$ 30,058,121
- 盈餘	\$ 274,490	\$ (386,653)
- 其他	\$ (25,488)	\$ 60,805,452
98年12月31日餘額	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

損益表	98年12月31日	97年12月31日
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業收入	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業成本	\$ 2,032	\$ 696,936
營業毛利	\$ 14,814,614	\$ 16,149,710
營業費用	\$ 4,776,711	\$ 4,455,263
營業淨利	\$ 10,037,903	\$ 11,694,447
其他收入	\$ 1,675,123	\$ 15,054,257
其他費用	\$ 237,050	\$ (137,251)
稅前淨利	\$ 11,475,976	\$ 26,661,453
所得稅	\$ (2,548,997)	\$ (2,548,997)
淨利	\$ 8,926,979	\$ 24,112,456
淨利歸屬於本公司股東	\$ 8,926,979	\$ 24,112,456
淨利歸屬於少數股東	\$ -	\$ -
淨利總額	\$ 8,926,979	\$ 24,112,456

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

現金流量表	98年12月31日	97年12月31日
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業活動之現金流量	\$ 2,032	\$ 696,936
投資活動之現金流量	\$ 4,039,332	\$ 4,039,332
融資活動之現金流量	\$ 1,294,725	\$ 8,006,311
現金及存款增加(減少)	\$ 30,058,121	\$ 30,058,121
其他資產增加(減少)	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,671,468	\$ 30,124,976
其他資產	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,284,815	\$ 30,185,781

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

資產負債表	98年12月31日	97年12月31日
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
本期增加(減少)：		
- 現金及存款	\$ 2,032	\$ 696,936
- 應收帳款	\$ 4,039,332	\$ 4,039,332
- 其他資產	\$ 1,294,725	\$ 8,006,311
- 資本公積	\$ 30,058,121	\$ 30,058,121
- 盈餘	\$ 274,490	\$ (386,653)
- 其他	\$ (25,488)	\$ 60,805,452
98年12月31日餘額	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

損益表	98年	97年
營業活動之現金流量	\$ 91,320	\$ 3,006,258
投資活動之現金流量	\$ 4,039,332	\$ 4,039,332
融資活動之現金流量	\$ 1,294,725	\$ 8,006,311
現金及存款增加(減少)	\$ 30,058,121	\$ 30,058,121
其他資產增加(減少)	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,671,468	\$ 30,124,976
其他資產	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,284,815	\$ 30,185,781

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

現金流量表	98年	97年
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業活動之現金流量	\$ 2,032	\$ 696,936
投資活動之現金流量	\$ 4,039,332	\$ 4,039,332
融資活動之現金流量	\$ 1,294,725	\$ 8,006,311
現金及存款增加(減少)	\$ 30,058,121	\$ 30,058,121
其他資產增加(減少)	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,671,468	\$ 30,124,976
其他資產	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,284,815	\$ 30,185,781

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

損益表	98年	97年
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業收入	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業成本	\$ 2,032	\$ 696,936
營業毛利	\$ 14,814,614	\$ 16,149,710
營業費用	\$ 4,776,711	\$ 4,455,263
營業淨利	\$ 10,037,903	\$ 11,694,447
其他收入	\$ 1,675,123	\$ 15,054,257
其他費用	\$ 237,050	\$ (137,251)
稅前淨利	\$ 11,475,976	\$ 26,661,453
所得稅	\$ (2,548,997)	\$ (2,548,997)
淨利	\$ 8,926,979	\$ 24,112,456
淨利歸屬於本公司股東	\$ 8,926,979	\$ 24,112,456
淨利歸屬於少數股東	\$ -	\$ -
淨利總額	\$ 8,926,979	\$ 24,112,456

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

現金流量表	98年	97年
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業活動之現金流量	\$ 2,032	\$ 696,936
投資活動之現金流量	\$ 4,039,332	\$ 4,039,332
融資活動之現金流量	\$ 1,294,725	\$ 8,006,311
現金及存款增加(減少)	\$ 30,058,121	\$ 30,058,121
其他資產增加(減少)	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,671,468	\$ 30,124,976
其他資產	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,284,815	\$ 30,185,781

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

損益表	98年	97年
營業活動之現金流量	\$ 91,320	\$ 3,006,258
投資活動之現金流量	\$ 4,039,332	\$ 4,039,332
融資活動之現金流量	\$ 1,294,725	\$ 8,006,311
現金及存款增加(減少)	\$ 30,058,121	\$ 30,058,121
其他資產增加(減少)	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,671,468	\$ 30,124,976
其他資產	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,284,815	\$ 30,185,781

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

現金流量表	98年	97年
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業活動之現金流量	\$ 2,032	\$ 696,936
投資活動之現金流量	\$ 4,039,332	\$ 4,039,332
融資活動之現金流量	\$ 1,294,725	\$ 8,006,311
現金及存款增加(減少)	\$ 30,058,121	\$ 30,058,121
其他資產增加(減少)	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,671,468	\$ 30,124,976
其他資產	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,284,815	\$ 30,185,781

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

損益表	98年	97年
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業收入	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業成本	\$ 2,032	\$ 696,936
營業毛利	\$ 14,814,614	\$ 16,149,710
營業費用	\$ 4,776,711	\$ 4,455,263
營業淨利	\$ 10,037,903	\$ 11,694,447
其他收入	\$ 1,675,123	\$ 15,054,257
其他費用	\$ 237,050	\$ (137,251)
稅前淨利	\$ 11,475,976	\$ 26,661,453
所得稅	\$ (2,548,997)	\$ (2,548,997)
淨利	\$ 8,926,979	\$ 24,112,456
淨利歸屬於本公司股東	\$ 8,926,979	\$ 24,112,456
淨利歸屬於少數股東	\$ -	\$ -
淨利總額	\$ 8,926,979	\$ 24,112,456

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒

福懋興業股份有限公司 民國98年及97年12月31日 單位：新台幣仟元

現金流量表	98年	97年
97年1月1日餘額(重編)	\$ 16,846,646	\$ 16,846,646
營業活動之現金流量	\$ 2,032	\$ 696,936
投資活動之現金流量	\$ 4,039,332	\$ 4,039,332
融資活動之現金流量	\$ 1,294,725	\$ 8,006,311
現金及存款增加(減少)	\$ 30,058,121	\$ 30,058,121
其他資產增加(減少)	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,671,468	\$ 30,124,976
其他資產	\$ (386,653)	\$ 60,805,452
現金及存款	\$ 30,284,815	\$ 30,185,781

董事長：王文淵 經理人：謝式銘 會計主管：劉佳儒