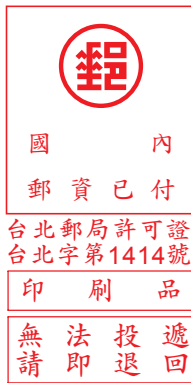


10508 福懋興業股份有限公司 股務科 地址：台北市松山區敦化北路201號後棟一樓 股務專線：(02)27189898



股東 台啓

Table with 3 columns: 條次, 原條文, 修正後條文. Contains amendments to Articles 9, 11, and 13 regarding financial reporting and asset-liability ratios.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第五案： 案由：為擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制，請公決案。 說明：一、依據公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。 二、目前本公司董事兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人名單如下：

Table listing directors and their other company positions. Columns: 董事姓名, 兼任其他公司職務. Lists names like 王文淵, 謝武, 謝武銘, 洪福源, 呂勝夫, 黃皓堅, 李敬章, 黃明堂, 蔡天玄.

三、以上董事所兼任其他公司董事或經理人，大多數為本公司轉投資事業或關係企業，部分自有企業亦多與本公司有依一般條件之營業交易往來，其行為對本公司並無明顯利益衝突之處，擬請同意解除董事競業禁止之限制，敬請公決。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第六案： 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。

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修正後條文, 修正理由. Contains amendment to Article 8 regarding share registration.

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修正後條文, 修正理由. Contains amendments to Articles 9, 10, and 14 regarding share loss and dividends.

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。(同日下午二時三十五分)

主席：王文淵 記錄：陳禮祥

福懋興業股份有限公司監察人審查報告書

茲准 董事會造送九十七年度營業報告書、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，爰依公司法第二百十九條規定繕具報告，敬請鑒察。

此上 本公司九十八年股東常會 監察人：李滿春, 李國益

中華民國九十八年四月二十二日

Financial statement table with columns: 項目, 金額. Includes items like 可供分配數, 分配項目, and 說明明. Total amount: 5,318,574,483.

福懋興業股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月二十六日(星期五)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：出席股東代表股份總數1,152,530,970股,佔本公司已發行股份總數1,684,664,637股之68.41%。

列席：會計師：吳漢期、李淑靜。 律師：林貴美。 主席：王文淵 記錄：陳禮祥 (主席指示大會秘書處檢到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣佈開會) 一、主席致詞：(略)。 二、主管機關長官及來賓致詞：(無)。 三、報告事項 (一)九十七年度營業決算報告。(詳議事手冊) (二)監察人審查九十七年度決算報告。(詳附錄)

四、討論事項 第一案： 案由：為依法提出九十七年度決算表冊，請承認案。(董事會提) 說明：一、本公司九十七年度財務報表及合併財務報表業經會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師查核竣事，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6至16頁，財務報表請參閱議事手冊第34至41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：為依法提出九十七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：為配合金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，茲修訂本公司資金貸與他人作業辦法如附修正前後條文對照表，是否可行？請公決案。(董事會提)

Table with 3 columns: 條次, 原條文, 修正後條文. Contains amendments to Articles 8, 11, and 12 regarding loans and share registration.

Table with 3 columns: 條次, 原條文, 修正後條文. Contains amendments to Article 13 regarding asset-liability ratios.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第四案： 案由：為配合金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，茲修訂本公司背書保證作業程序如附修正前後條文對照表，是否可行？請公決案。(董事會提)

Table with 3 columns: 條次, 原條文, 修正後條文. Contains amendments to Articles 3, 4, and 11 regarding asset-liability ratios and share registration.



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九十七年十二月三十一日之資產負債表、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失為新台幣88,640仟元，截至民國九十七年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額為新台幣2,892,364仟元。福懋興業股份有限公司民國九十六年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十七年三月五日出具修正式無保留意見查核報告，報告中指出，福懋興業股份有限公司採權益法評價之長期股權投資及部份轉投資資訊係依據其他會計師查核之財務報表評價及揭露。

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，第一段所述民國九十七年度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九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國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九十七年度及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師及其他會計師分別出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所

吳漢期 會計師

李淑靜 會計師

前財政部證券期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第157088號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第0970003904號

中華民國九十八年三月十六日

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九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國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3,631,457仟元，民國九十七年度之營業收入淨額為新台幣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失為新台幣5,603仟元，截至民國九十七年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額為新台幣1,256,186仟元。福懋興業股份有限公司及其子公司民國九十六年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十七年三月五日出具修正式無保留意見之查核報告。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，第一段所述民國九十七年度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九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國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。

資誠會計師事務所

吳漢期 會計師

李淑靜 會計師

前財政部證券期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第157088號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第0970003904號

中華民國九十八年三月十六日

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年12月31日, 96年12月31日, 97年12月31日, 96年12月31日. Rows include 資產, 負債, 權益, 其他資產, 其他負債, 其他權益, 其他資產, 其他負債, 其他權益.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 96年, 97年, 96年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外支出及損失, 營業淨收入, 營業淨支出, 營業淨利益, 營業淨損失, 營業淨利益, 營業淨損失.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 96年, 97年, 96年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外支出及損失, 營業淨收入, 營業淨支出, 營業淨利益, 營業淨損失, 營業淨利益, 營業淨損失.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 96年, 97年, 96年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外支出及損失, 營業淨收入, 營業淨支出, 營業淨利益, 營業淨損失, 營業淨利益, 營業淨損失.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附合併財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年12月31日, 96年12月31日, 97年12月31日, 96年12月31日. Rows include 資產, 負債, 權益, 其他資產, 其他負債, 其他權益, 其他資產, 其他負債, 其他權益.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附合併財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 96年, 97年, 96年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外支出及損失, 營業淨收入, 營業淨支出, 營業淨利益, 營業淨損失, 營業淨利益, 營業淨損失.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 96年, 97年, 96年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外支出及損失, 營業淨收入, 營業淨支出, 營業淨利益, 營業淨損失, 營業淨利益, 營業淨損失.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附合併財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 96年, 97年, 96年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外支出及損失, 營業淨收入, 營業淨支出, 營業淨利益, 營業淨損失, 營業淨利益, 營業淨損失.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附合併財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年12月31日, 96年12月31日, 97年12月31日, 96年12月31日. Rows include 資產, 負債, 權益, 其他資產, 其他負債, 其他權益, 其他資產, 其他負債, 其他權益.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附合併財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 96年, 97年, 96年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外支出及損失, 營業淨收入, 營業淨支出, 營業淨利益, 營業淨損失, 營業淨利益, 營業淨損失.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附合併財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 96年, 97年, 96年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外支出及損失, 營業淨收入, 營業淨支出, 營業淨利益, 營業淨損失, 營業淨利益, 營業淨損失.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附合併財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。

福懋興業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 96年, 97年, 96年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外支出及損失, 營業淨收入, 營業淨支出, 營業淨利益, 營業淨損失, 營業淨利益, 營業淨損失.

董事長：王文淵

總經理：謝武銘

請參閱後附合併財務報表附註暨查核會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年三月十六日查核報告。