

股票代號：1434

福懋興業股份有限公司

九十七年股東常會

議 事 手 冊

中華民國九十七年六月二十七日

目 錄

開會程序	-----	2
議 程	-----	3
報告事項	-----	4
討論事項	-----	1 7
選 舉	-----	2 1
附 錄	-----	3 1

會計師查核報告書

本公司公司章程

本公司股東會議事規則

本公司董事及監察人選舉辦法

本公司董事、監察人持有股數狀況表

本公司董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬

勞相關資訊

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響(本公司因無編製財務預測故不適用)

福懋興業股份有限公司

九十七年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致開會詞
- 四、主管機關長官及來賓致詞
- 五、報告事項
- 六、討論事項
- 七、選舉
- 八、臨時動議
- 九、散會

福懋興業股份有限公司

九十七年股東常會議程

時間：中華民國九十七年六月二十七日（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。

一、報告事項

- （一）九十六年度營業報告。
- （二）監察人審查九十六年度決算報告。

二、討論事項

- （一）為依法提出九十六年度決算表冊及盈餘分配之議案，請 承認案。
- （二）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。
- （三）為本公司董事、監察人任期業已屆滿，擬即依法改選，請 公決案。

報告事項

一、本公司九十六年度營業情形詳如營業報告書（見本手冊第5頁），謹報請 備查。

二、監察人查核本公司九十六年度決算表冊，依法提出審查報告書（見本手冊第16頁），謹報請 備查。

福懋興業股份有限公司

九十六年度營業報告書

壹、前言

本公司九十六年度經營業績為營業額二百九十二億五仟二百二十九萬六仟元，較九十五年度增加十四億一仟一佰零二萬二仟元，成長五·一%，稅前利益額為七十六億一仟五百十八萬二仟元，較九十五年度增加三十七億五仟三百十四萬五仟元，成長九十七·二%。

回顧九十六年度的產業環境，受到美國次級房貸風暴、國際農工原料和原油價格飆漲，使得產業下游的經營倍受衝擊。在此外在環境的衝擊下，本公司除致力於生產，擴大市場滿足市場需求，追求三地五廠均衡發展，並努力於產品革新、品質升級和效率提升；同時在內部管理上，亦積極追求各項管理作業的合理化，以強化經營體質、降低生產成本，提升競爭力。展望九十七年度，本公司仍將持續追求管理的精進，並積極推動企業改造、訂單管理、品質改善和利潤中心，並加強財務、原物料、存貨管理稽核，以創造價值及強化經營體質，加速朝產品精緻化及全球化佈局等方向努力，以期達成九十七年之經營目標。在多角化經營方面，配合台塑石化油品產能的增加，本公司積極佈建油品通路，目前已有八十八個站分佈在全國各縣市，預估至今年底將有九

十四座加油站加入營運，未來仍將積極擴點，朝大型、兼具複合功能的連鎖加油站通路業發展。另外，成本法轉投資的台塑石化每年也有穩定獲利挹注，權益法轉投資的福懋科技、福懋大陸以及福懋越南等公司，除持續擴充產能外，經營上也漸入佳境，未來遠景可期。

貳、產銷概況

本公司九十六年度生產長纖布二二八、五三一仟碼，較九十五年度減少二四、一五四仟碼，負成長九·五六%，簾布四六、三二八噸，比去年度增加五、二一〇噸，成長十二·六七%，另外，塑膠袋生產七、二〇二噸，成長十二·六七%，另外，塑膠袋生產七、二〇二噸，棉紗二三、三四四件，短纖織物二三、六四〇仟碼，特殊織物三、三一〇仟碼。

銷售方面，九十六年度計銷售長纖布二五八、〇四一仟碼，較九十五年度減少四一、八四四仟碼，負成長十四·〇%，簾布四六、三〇三噸，比去年度增加四、八二三噸，成長十一·六%，另外，塑膠袋銷售七、一八九噸，棉紗銷售一六、六二三件，短纖織物二〇、四八一仟碼，特殊織物三、〇〇三仟碼，油品四二八、二〇五公秉，部份產品銷售量雖略減少，但因產品轉型及附加價值提升，全年度整體的營業額仍成長五·一%。

參、營運情形

九十六年度營業收入二百九十二億五仟二百二十

九萬六仟元，較九十五年度二百七十八億四仟一百二十七萬四仟元，成長五·一%，稅前淨利為七十六億一仟五百十八萬二仟元，較九十五年度增加三十七億五仟三百十四萬五仟元，成長九十七·二%。

肆、九十七年度經營計劃及展望

九十七年度各產品營運展望如下：

- 一、長纖製品：本公司長纖製品係以尼龍、聚酯及其交織物為主。多年來一直秉持以優秀的研發團隊，結合先進設備與生產技術，不斷研究改善，以縮短交期，滿足市場求新求變，快速反應的需求，來追求持續進步與永續經營。近年來面對經營環境快速的變遷與中國、印度等經濟的快速崛起，使得競爭更加劇烈，不過，本公司在面對此一變局，仍以穩定的評估與投資，在中國繼中山廠之後，已再完成大上海區常熟廠的擴廠，投入華中、華北地區的經營，同時在越南隆安廠之後，亦於同奈擴建染整廠，預訂今年十月投產，以爭取新客源，並縮短與成衣客戶的運輸距離，快速連結市場，並透過營運總部及中央廚房的建立，使研

發、生產、行銷、管理平台，能充分支援與掌握海外廠的經營，提升服務績效，進而與國際各品牌客戶保持最佳的接軌，並加速高附加價值產品推廣，持續創造本公司長纖事業的優勢和成長。

二、短纖製品：短纖製品受限於原料和能源成本高漲，使生產成本增加，影響市場競爭優勢，不過，本公司仍以堅強的研發陣容，不斷改進製程與高附加價值核心產品的開發，區隔低價競爭產品，並運用綿密的行銷網路，多方爭取各大、小品牌的單源，並積極進行內部失敗成本與製程的改善，期能在艱困的環境中，開創新機。

三、簾布：本公司簾布產品在品質和交期上，一直維持著穩定水準，過去一年，雖面臨國際同業強烈的競爭，但因對客戶關係的長期經營和新市場開發效益的發揮，配合下游輪胎廠新產能的開出，使得簾布在競爭環境中，仍能維持著成長。新的一年，本公司簾布廠將陸續完成擴建，未來簾布產品經營，除繼續開發新客戶以增加單源及分散市場風險外，並擴大

產品差別化，來提升競爭力。內部則落實各項 SOP、TMP 等作業，以提升品質、降低異常、提高生產績效，並積極推動成本降低和人員合理化，來強化競爭力及經營能力。為因應未來新市場及新客戶開發，台灣廠產能仍無法充分滿足市場需求，將計劃於越南投資，來滿足下游客戶對簾布產品的需求。

四、塑膠袋：塑膠袋的經營受原料價格漲跌影響大，其原料價格由九十六下半年攀升，至九十七年初仍延續上漲趨勢，但本公司在銷售方面的努力，已能順利將原料漲幅反映在售價上，可望紓解成本上漲之壓力，此外，本公司也將強化外銷市場新客源開發工作，全力提升銷售業績。在生產方面，除持續努力降低生產成本，也力求產品結構的調整和轉型，以強化競爭力。

五、棉 紗：紗支產品近年來轉型順利，產品積極朝少量、多樣、高品質、精緻化的機能性紗產品發展，並努力提升產品的附加價值和市場競爭力。目前品質評價獲得市場認同的新合纖紗種有：抗紫外線紗、

中空保暖紗、吸溼排汗紗、負離子紗、遠紅外線紗、竹纖維紗、竹碳纖維紗、銀纖維紗及防護性紗、有機棉紗等。展望今年，將更積極尋求新素材的開發和提升產品的品級，來增加市場佔有率和追求更高獲利。

六、特殊織物：特殊織物產品以防火布、抗靜電布和工業用複材用布三大產品為主。防火布因亞太新興市場，尤以中東、印度及東南亞市場的穩定成長，在增加杜邦品質認證的成衣銷售和軍警消防市場，應可大幅成長；抗靜電布則因大陸成衣低價競爭和電子廠外移大陸，低階靜電布迅速萎縮，唯有全力開發高階靜電布及醫療用布，鎖定歐、美、日高階靜電布市場，避免陷入紅海競爭；工業用複材將導入輕量化防彈衣、防刺衣等材質，並推廣車材、袋材、複材等新應用，期能擴大銷售額及市場。

七、碳纖複材：為配合台麗朗 Carbon 纖維擴廠，以及本公司轉型高附加價值 Carbon 織布複合材領域，九十六下半年成立碳纖複材廠，規劃二階段擴建時程，第一階段

配置 Carbon 織機，於九十七年度開始生產，並積極投入複合材市場，第二階段計劃擴建投產碳纖多軸向織物。3K Carbon 織物可應運用於運動器材、腳踏車、汽機車零組件及 3C...等產品；碳纖多軸向織物更可廣泛應用於船舶業、汽車工業及風力發電葉片。本公司配合台麗朗碳纖擴建，發展碳纖織物產品，正是為切入此高成長的產品市場，及踏入工業產品應用領域，並為未來發展航太碳纖維產品預作準備。

八、油 品： 福懋於八十七年成立油品事業部，迄今已邁入第十一年，目前共有八十八站加入營運，預計九十七年底目標為九十四站，未來仍將持續積極拓展合適地點，長期以二百座加油站為營運目標。國內油品通路市場競爭激烈，尤其在實施「浮動油價」後，更加速各加油站之間的競爭，因此，福懋加油站為了提升競爭力與提供顧客更好的服務，不僅與遠東銀行合作導入台塑聯名卡，同時也發行福懋專屬 VIP 卡，積極從各方面來優惠與滿足顧客；此外，內部則持續加強

服務人員訓練，並推動加油站 SOP、5S、TPM 等來強化管理，更獲得經濟部 GSP 優良服務認證；同時，也加強專業洗車與副產品的經營，以全面提升競爭力，滿足顧客多元與殷切的需求，期使福懋加油站能成為油品通路市場的領導品牌。

伍、轉投資事業

一、福懋大陸：二〇〇八年因名牌訂單 Columbia、Puma 轉移至中山廠生產，而與國際知名品牌，建構起良好的開發及供銷關係，成品訂單量有逐漸增加趨勢。常熟廠由於去年受大陸氣候暖冬影響，內銷羽絨服市場萎縮，下游廠商下單趨於保守且減量生產，業績無法有效擴展，今年則受大陸華中地區，長江中下游沿岸各省份，降下近五十年來罕見的大雪，且造成相當大的災情，氣溫嚴寒對於羽絨服的銷售，將有相當大的助益。展望新的一年，雖面臨中國實施新勞動合同法和出口退稅優惠減少的衝擊，但在本公司導入國際品牌 Local to Local 的策略供

應平台，和內部管理持續落實各項管理標準化作業，並嚴格控管各項原物料的庫存，來提升品質水準和降低各項成本，期能使大陸廠今年的營運，更進一步的成長。

二、福懋越南：越南隆安廠近年來，積極調整產品組合，提昇高附加價值產品比重，及導入精實製程 LEAN 的觀念，減少製程中浪費和提昇效率，同時配合品牌客戶，加速開發新產品和新客戶，以地利之便搶佔東南亞市場，成效斐然。另越南同奈廠第一階段胚布廠投產順利，第二階段染整廠已開始動工，預定二〇〇八年第四季投產，以因應下游成衣廠加速轉向越南設廠後的訂單成長，在客戶全球化供應鏈佈局的策略下，未來越南廠將在越南當地及東南亞區域版塊扮演重要的供應地位。

三、福懋科技：為本公司轉投資設立之半導體封裝測試模組一貫廠，近年來積極配合上游客戶增設十二吋晶圓廠而擴建封裝、測試、模組產能，以滿足客戶對 Turn-Key 全製程產能之需求。在內部管理方面，特

別強化產品品質良率提升、Cycle Time 縮短及加快研發速度，以提升客戶對瞬息萬變 DRAM 市場之因應能力。九十六年度福懋科技營收較九十五年度成長三八・五%。展望九十七年度，福懋科技將繼續追求業績的成長，在市場方面，除持續深耕亞洲地區晶圓廠及記憶體 IC 設計公司之封裝測試模組代工業務，更積極拓展國外晶圓大廠代工業務，並進一步擴充延伸產品線至 Flash Micro SD 記憶卡、LED 晶粒封裝等電子下游領域，藉由垂直整合及水平延伸，以及調整產品的深度及廣度，持續創造公司營收成長，挹注公司盈餘。在產能方面，現有一、二廠已全能滿載生產，三廠也將在今年第二季加入生產，將優先建置利基型產品之產能，使營收快速提升。新的一年，福懋科技將致力於新產品、新技術研發及新市場之開拓，持續提升產品品質、縮短交期，期許成為半導體封裝測試模組代工業中，具產品多角化經營及營收獲利高度成長的公司。

陸、結論

展望九十七年度，本公司仍將秉持全球化的視野，繼續追求業績的成長。迎接今年北京奧運到來，運動服飾風潮持續增溫，本公司提供交期、品質、成本的三大競爭優勢，並滿足客戶 Local to Local 就近取材的需求，將和世界運動用品的知名品牌一起成長。未來為因應全球化佈局，和多角化經營的挑戰，我們將秉持實事求是、積極創新的精神，在既有的市場、技術和管理上更加精進，以開創新局，同時配合營業及研發團隊的主動出擊，積極開拓新市場、研發新產品，以快速切入具有高度市場潛力與利基的產品，努力創造新產品價值，全力以赴來達成九十七年度目標。除此之外，在內部管理方面，繼續朝企業內部全面電子 e 化，以期充分運用電子商務，創造商機來強化競爭力。在經營上也將以更積極、彈性、靈活、創新化的作法，創造股東最大的價值。今年本公司更拿下訴求環保製程高標準的「藍色標誌標準」認證，在全球環保意識高漲下，這項環保認證，也成了本公司行銷歐美市場的最佳利器。相信在全體同仁的努力下，定能在挑戰中展現宏圖，達成九十七年度經營目標，再創佳績。

董事長：

經理人：

會計主管：

福懋興業股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送九十六年度營業報告書、盈餘分配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

本公司九十七年股東常會

監察人：

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 二 十 二 日

討論事項

第一案

案由：為依法提出九十六年度決算表冊及盈餘分派之議案，請承認案。

董事會 提

附件：

- | | |
|-------------|--------------|
| 一、營業報告書 | (見本手冊第 5 頁) |
| 二、損益表 | (見本手冊第 22 頁) |
| 三、合併損益表 | (見本手冊第 23 頁) |
| 四、資產負債表 | (見本手冊第 24 頁) |
| 五、合併資產負債表 | (見本手冊第 25 頁) |
| 六、股東權益變動表 | (見本手冊第 26 頁) |
| 七、合併股東權益變動表 | (見本手冊第 27 頁) |
| 八、現金流量表 | (見本手冊第 28 頁) |
| 九、合併現金流量表 | (見本手冊第 29 頁) |
| 十、盈餘分配表 | (見本手冊第 30 頁) |

決議：

討論事項

第二案

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
第六條	本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行新股時，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。	本公司發行之 <u>股份</u> 得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。	配合公司法第162條之2規定，擬全面採用無實體發行股份，以節省股票發行成本及簡化交付作業。
第三十條	本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，並於必要時酌提特別盈餘公積，再提股息，當年度如尚有餘額，提撥百分之 <u>0.5</u> 為董事監察人酬勞金，並提撥 <u>百分之一</u> 為員工紅利，其餘由董事會擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議分派之。 前項特別盈餘公積包含： 一、因特殊用途所提列之盈餘公積。 二、依權益法認列之投	本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，並於必要時酌提特別盈餘公積，再提股息，當年度如尚有盈餘（以下稱 <u>扣息後可分配盈餘</u> ），併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議分派之。 前項特別盈餘公積包含： 一、因特殊用途所提列之盈餘公積。 二、依權益法認列之投資收益。	配合實施董監酬勞及員工分紅費用化制度，修正本條第一項並增列第三項條文，另配合實際需要，修正股利政策。

	<p>資收益。</p> <p>三、因金融商品交易認列之淨評價收益，惟其累積數減少時，應同額調減特別盈餘公積，並以本項已提列數為限。</p> <p>四、其他依法令規定提列之特別盈餘公積。</p> <p>本公司所營事業屬成熟期產業，每年獲利相當穩定，股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積、特別盈餘公積、董事監察人酬勞金及員工紅利後，至少分配百分之五十以上，並以發放現金股利為優先，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，不得超過當年全部股利之百分之五十。</p>	<p>三、因金融商品交易認列之淨評價收益，惟其累積數減少時，應同額調減特別盈餘公積，並以本項已提列數為限。</p> <p>四、其他依法令規定提列之特別盈餘公積。</p> <p><u>本公司應按當年度扣息後可分配盈餘，提撥最高百分之一之董事監察人酬勞金及百分之0.一至百分之一之員工紅利，其提撥金額並作為當年度費用。</u></p> <p>本公司所營事業屬成熟期產業，每年獲利相當穩定，股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積及特別盈餘公積後，至少分配百分之五十以上，並以發放現金股利為優先，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，不得超過當年全部股利之百分之五十。</p>	
第三十四條	(略)	依原條文增列「 <u>第四十一次修正於民國九十七年六月二十七日</u> 」。	配合條文修正，增列修正日期。

決議：

討論事項

第三案

案由：為本公司董事、監察人任期業已屆滿，擬即依法改選，請公決案。

董事會 提

說明：本公司現任董事、監察人係於九十四年六月十七日經股東會選任，任期於本年六月十六日屆滿，擬即依規定採用單記名累積選舉法，選任董事九人及監察人三人，新任董事監察人任期三年，自九十七年六月二十七日起至一〇〇年六月二十六日止，敬請公決。

決議：

選 舉

一、選舉本公司董事九人

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9			

二、選舉本公司監察人三人

1		2	
3			

福懋興業股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	96 年度		95 年度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入				
4111 銷貨收入	\$ 41,432,579	100	37,944,126	100
4170 減：銷貨退回及折讓	(161,574)	(1)	(189,973)	(1)
4100 銷貨淨額(附註二十)	41,271,005	99	37,754,153	99
4600 勞務收入	219,953	1	154,585	1
4110 營業收入淨額	41,490,958	100	37,908,738	100
5000 營業成本(附註十七及二十)				
5110 銷貨成本	35,442,587	86	26,849,748	71
5600 勞務成本	30,930	-	6,948	-
5800 其他營業成本	1,164,210	3	6,607,560	17
	36,637,727	89	33,464,256	88
5910 營業毛利	4,853,231	11	4,444,482	12
6000 營業費用(附註十七及二十)				
6100 推銷費用	1,676,774	4	1,697,871	4
6200 管理費用	905,801	2	735,667	2
	2,582,575	6	2,433,538	6
6900 營業利益	2,270,656	5	2,010,944	6
7100 營業外收入及利益				
7110 利息收入	15,847	-	17,448	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註七)	19,368	-	2,687	-
7122 股利收入(附註八)	2,653,157	7	1,801,814	5
7140 處分投資收入(附註七及廿四)	3,759,728	9	846,770	2
7160 兌換利益淨額	120,865	-	44,247	-
7310 金融資產評價利益(附註四及廿三)	10,927	-	5,948	-
7320 金融負債評價利益(附註廿三)	209,644	-	-	-
7480 什項收入(附註二十)	342,942	1	311,101	1
	7,132,478	17	3,030,015	8
7500 營業外費用及損失				
7510 利息費用(附註十)	621,100	1	480,498	2
7530 處分固定資產損失淨額	7,027	-	15,250	-
7550 存貨盤損	51,153	-	40,815	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	340,317	1	20,680	-
7630 減損損失(附註九)	14,470	-	36,841	-
7640 金融負債評價損失(附註廿三)	-	-	12,436	-
7880 什項支出	194,951	-	357,334	1
	1,229,018	2	963,854	3
7900 稅前合併淨利	8,174,116	20	4,077,105	11
8110 所得稅費用(附註十八)	(308,143)	1	(314,521)	(1)
8900 繼續營業部門淨利	7,865,973	19	3,762,584	10
9300 會計原則變動累積影響數(加計所得稅影響數 52,062 千元後之淨額)(附註三)	-	-	(186,075)	(1)
9600 合併總淨利	\$ 7,865,973	19	3,576,509	9
歸屬於：				
9601 母公司股東	\$ 7,373,791	18	3,403,894	9
9602 少數股權	492,182	1	172,615	-
	\$ 7,865,973	19	3,576,509	9
9750 基本每股盈餘(元)(附註十九)：	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
普通股每股盈餘—追溯調整前				
繼續營業部門淨利	\$ 4.85	4.67	2.42	2.02
會計原則變動累積影響數	-	-	(0.10)	0.10
合併總純益	\$ 4.85	4.67	2.32	2.12
母公司股東		\$ 4.38		2.02
少數股權		0.29		0.10
合併公司		\$ 4.67		2.12

董事長：

經理人：

會計主管：

福懋興業股份有限公司

資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資 產	96.12.31		95.12.31		代碼	負債及股東權益	96.12.31		95.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產：					21XX	流動負債：				
1100	現金及約當現金	\$ 753,467	1	998,802	2	2100	短期借款(附註十二)	\$ 211,909	1	411,721	1
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四及廿三)	448,739	1	1,193,803	2	2110	應付短期票券淨額(附註十三)	-	-	599,012	1
1320	備供出售金融資產－流動(附註四及廿三)	888,060	1	504,747	1	2120	應付票據	27,392	-	9,859	-
1120	應收票據淨額(附註五)	189,697	-	349,211	-	2140	應付帳款	830,009	1	844,336	1
1140	應收帳款淨額(附註五)	2,600,756	4	2,295,633	4	2150	應付關係人款項(附註二十)	1,289,397	2	1,660,637	3
1150	應收關係人款項(附註二十)	323,438	-	243,614	-	2170	應付費用(附註十五及二十)	957,734	1	840,582	1
1190	其他應收款(附註二十)	376,795	1	408,508	1	2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動(附註廿三)	27,407	-	214,604	-
1210	存貨淨額(附註六)	5,341,528	8	5,267,680	8	2210	其他應付款(附註十六及二十)	54,461	-	62,394	-
1260	預付款項	624,380	1	287,449	-	2272	一年內到期之長期借款(附註十四)	37,578	-	111,223	-
1286	遞延所得稅資產淨額－流動(附註十八)	195,306	-	182,412	-	2280	其他流動負債	537,350	-	224,431	-
1298	其他流動資產	49,837	-	77,863	-			3,973,237	5	4,978,799	7
		<u>11,792,003</u>	<u>17</u>	<u>11,809,722</u>	<u>18</u>	24XX	長期附息負債				
14XX	基金及投資淨額：					2420	長期借款(附註十四及廿一)	7,175,781	10	10,465,800	17
1421	採權益法之長期股權投資(附註七)	9,711,289	13	9,622,428	15	28XX	其他負債				
1450	備供出售金融資產－非流動(附註八)	39,720,601	54	32,779,602	50	2810	應計退休金負債(附註十五)	1,000,814	1	655,787	1
1480	以成本衡量之金融資產－非流動(附註九)	1,096,002	2	961,169	2	2888	其他負債－其他(附註十六)	59,248	-	75,639	-
		<u>50,527,892</u>	<u>69</u>	<u>43,363,199</u>	<u>67</u>			<u>1,060,062</u>	<u>1</u>	<u>731,426</u>	<u>1</u>
15XX	固定資產淨額(附註十、十七及廿一)：						負債合計	<u>12,209,080</u>	<u>16</u>	<u>16,176,025</u>	<u>25</u>
	成 本：					3XXX	股東權益(附註七及十六)：				
1501	土 地	1,228,175	2	1,228,175	2	31XX	股 本	16,846,646	23	16,846,646	26
1511	土地改良	55,790	-	51,708	-	32XX	資本公積：				
1521	房屋及建築	5,382,948	7	4,674,997	7	3250	受贈資產	2,032	-	2,032	-
1531	機器設備	12,377,328	17	11,853,120	18	3260	長期股權投資	696,936	1	95,596	-
1551	運輸及交通設備	151,817	-	149,608	-			698,968	1	97,628	-
1681	什項設備	5,050,048	7	5,017,762	8	33XX	保留盈餘：				
		24,246,106	33	22,975,370	35	3310	法定盈餘公積	4,039,332	6	3,698,943	5
15X9	減：累計折舊	(16,981,410)	(23)	(16,424,351)	(25)	3320	特別盈餘公積	1,294,725	2	927,946	2
1671	未完工程	1,398,067	2	1,045,158	2	3350	未分配盈餘	8,010,571	11	3,713,182	6
1672	預付土地及工程設備款	129,484	-	518,401	1			13,344,628	19	8,340,071	13
		<u>8,792,247</u>	<u>12</u>	<u>8,114,578</u>	<u>13</u>	34XX	股東權益其他調整項目				
17XX	無形資產：					3420	累積換算調整數	274,490	-	166,312	-
1770	遞延退休金成本(附註十五)	69,880	-	76,309	-	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(386,653)	(1)	(107,583)	-
18XX	其他資產：					3451	備供出售金融資產未實現損益	30,058,121	42	23,623,890	36
1800	出租資產(附註二十)	113,443	-	118,375	-			29,945,958	41	23,682,619	36
1810	閒置資產(附註十)	608,200	1	608,200	1	3510	庫藏股票	(26,488)	-	(26,488)	-
1830	未攤銷費用	33,235	-	42,302	-		股東權益合計	60,809,712	84	48,940,476	75
1860	遞延所得稅資產淨額－非流動(附註十八)	514,164	-	321,777	-						
1880	其他什項資產－其他(附註十、廿一及廿二)	567,728	1	662,039	1						
		1,836,770	2	1,752,693	2						
	資產總額	<u>\$ 73,018,792</u>	<u>100</u>	<u>65,116,501</u>	<u>100</u>		承諾及或有事項(附註廿二)				
							負債及股東權益總額	<u>\$ 73,018,792</u>	<u>100</u>	<u>65,116,501</u>	<u>100</u>

董事長：

經理人：

會計主管：

福懋興業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資 產	96.12.31		95.12.31		代碼	負債及股東權益	96.12.31		95.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產					21XX	流動負債				
1100	現金及約當現金	\$ 2,930,619	3	1,570,860	2	2100	短期借款(附註十二)	\$ 4,890,833	6	3,347,917	5
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註四及廿三)	448,740	1	1,646,819	2	2110	應付短期票券(附註十三)	1,486,677	2	599,012	1
1320	備供出售金融資產—流動(附註四及廿三)	1,411,326	2	572,035	1	2120	應付票據	57,329	-	58,160	-
1120	應收票據淨額(附註五)	293,319	-	414,084	1	2140	應付帳款	1,772,230	2	1,551,553	2
1140	應收帳款淨額(附註五)	4,323,061	5	3,535,583	5	2150	應付關係人票據及帳款(附註二十)	1,647,102	2	1,878,517	3
1150	應收關係人票據及帳款淨額(附註五及二十)	1,145,824	1	833,733	1	2170	應付費用(附註十五及二十)	1,343,532	2	1,120,347	1
1160	其他應收款(附註二十)	253,131	-	389,418	1	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動(附註廿三)	29,812	-	239,456	-
1210	存貨淨額(附註六)	8,428,970	10	7,779,579	11	2210	其他應付款(附註十六及二十)	1,191,564	1	775,661	1
1260	預付款項	866,831	1	354,290	-	2272	一年內到期之長期借款(附註十四)	728,550	1	895,082	1
1286	遞延所得稅資產—淨額—流動(附註十八)	298,165	-	303,013	-	2280	其他流動負債	118,967	-	116,991	-
1298	其他流動資產(附註十六)	208,034	-	138,812	-			13,266,596	16	10,582,696	14
		<u>20,608,020</u>	<u>23</u>	<u>17,538,226</u>	<u>24</u>	24XX	長期附息負債				
14xx	基金及投資淨額					2420	長期借款(附註十四及廿一)	9,982,142	11	12,627,992	17
1421	採權益法之長期股權投資(附註七)	98,858	-	86,254	-			9,982,142	11	12,627,992	17
1431	公平價值變動列入損益之金融資產—非流動	957	-	-	-	28XX	其他負債				
1450	備供出售金融資產—非流動(附註八)	40,186,513	46	33,444,552	45	2810	應計退休金負債(附註十五)	1,000,814	1	655,787	1
1480	以成本衡量之金融資產—非流動(附註九)	1,099,274	1	966,556	1	2888	其他負債—其他(附註十六)	88,887	-	86,230	-
		<u>41,385,602</u>	<u>47</u>	<u>34,497,362</u>	<u>46</u>			1,089,701	1	742,017	1
15XX	固定資產淨額(附註十及廿一)						負債合計	24,338,439	28	23,952,705	32
	成 本					3XXX	股東權益(附註七及十六)				
1501	土 地	1,348,150	2	1,348,150	2	31XX	股 本	16,846,646	19	16,846,646	23
1511	土地改良	68,944	-	64,123	-	32XX	資本公積				
1521	房屋設備	7,764,582	9	6,948,759	9	3250	受贈資產	2,032	-	2,032	-
1531	機器設備	27,157,745	30	23,804,405	32	3260	長期股權投資	696,936	1	95,596	-
1551	運輸及交通設備	221,070	-	214,185	-			698,968	1	97,628	-
1681	什項設備	7,924,923	9	7,183,268	10	33XX	保留盈餘				
		44,485,414	50	39,562,890	53	3310	法定盈餘公積	4,039,332	5	3,698,943	5
15X9	減：累計折舊	(25,828,649)	(29)	(23,807,459)	(32)	3320	特別盈餘公積	1,294,725	1	927,946	1
1671	未完工程	4,259,681	5	2,917,959	4	3350	未分配盈餘	8,010,571	9	3,713,182	5
1672	預付土地及工程設備款	525,514	1	1,062,631	2			13,344,628	15	8,340,071	11
		<u>23,441,960</u>	<u>27</u>	<u>19,736,021</u>	<u>27</u>	34XX	股東權益其他調整項目				
17XX	無形資產					3420	累積換算調整數	274,490	-	166,312	-
1770	遞延退休金成本(附註十五)	69,880	-	76,309	-	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(386,653)	-	(107,583)	-
1782	土地使用權(附註十一)	410,177	-	207,749	-	3451	備供出售金融資產未實現損益	30,058,121	34	23,623,890	32
		480,057	-	284,058	-			29,945,958	34	23,682,619	32
18XX	其他資產					3510	庫藏股票	(26,488)	-	(26,488)	-
1800	出租資產(附註十)	-	-	757	-		母公司股東權益合計	60,809,712	69	48,940,476	66
1811	閒置資產(附註十)	629,021	1	635,932	1	3610	少數股權	3,051,776	3	1,175,638	2
1830	未攤銷費用(附註十一)	153,666	-	119,719	-		股東權益合計	63,861,488	72	50,116,114	68
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註十八)	782,895	1	461,925	1		承諾及或有事項(附註廿二)				
1880	其他什項資產(附註八、二十、廿一及廿二)	718,706	1	794,819	1						
		2,284,288	3	2,013,152	3		負債及股東權益總額	\$ 88,199,927	100	74,068,819	100
	資產總額	<u>\$ 88,199,927</u>	<u>100</u>	<u>74,068,819</u>	<u>100</u>						

董事長：

經理人：

會計主管：

福懋興業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積		保 留 盈 餘			股 東 權 益 其 他 調 整 項 目		庫藏股票	總 計	
		受贈資產	長期股權投資	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	備供出售 金融資產 未實現損益	累 積 換算調整數 之淨損失			
九十五年一月一日餘額	\$ 16,516,320	2,032	21,529	3,442,756	553,529	2,921,850	(160,427)	138,061	(210,670)	(26,488)	23,198,492
九十四年度盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	256,187	-	(256,187)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	671,715	(671,715)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(1,651,632)	-	-	-	-	(1,651,632)
股票股利	330,326	-	-	-	-	(330,326)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積回轉	-	-	-	-	(297,298)	297,298	-	-	-	-	-
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	28,251	-	-	28,251
未按持股比例認購被投資公司股數變動調整數	-	-	74,067	-	-	-	-	-	-	-	74,067
認列被投資公司股東權益調整數	-	-	-	-	-	-	77,257	-	-	-	77,257
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	23,707,060	-	-	-	23,707,060
未認列為退休金成本之淨損失調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	103,087	-	103,087
九十五年度稅後淨利	-	-	-	-	-	3,403,894	-	-	-	-	3,403,894
九十五年十二月三十一日餘額	16,846,646	2,032	95,596	3,698,943	927,946	3,713,182	23,623,890	166,312	(107,583)	(26,488)	48,940,476
九十五年度盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	340,389	-	(340,389)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	682,971	(682,971)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(2,358,530)	-	-	-	-	(2,358,530)
董監酬勞及員工紅利	-	-	-	-	-	(10,704)	-	-	-	-	(10,704)
特別盈餘公積回轉	-	-	-	-	(316,192)	316,192	-	-	-	-	-
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	108,178	-	-	108,178
未按持股比例認購被投資公司股數變動調整數	-	-	617,859	-	-	-	-	-	-	-	617,859
認列被投資公司未實現跌價損益數	-	-	-	-	-	-	(139,872)	-	-	-	(139,872)
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	6,574,103	-	-	-	6,574,103
未認列為退休金成本之淨損失調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(279,070)	-	(279,070)
按出售比例迴轉資本公積數	-	-	(16,519)	-	-	-	-	-	-	-	(16,519)
九十六年度稅後淨利	-	-	-	-	-	7,373,791	-	-	-	-	7,373,791
九十六年十二月三十一日餘額	\$ 16,846,646	2,032	696,936	4,039,332	1,294,725	8,010,571	30,058,121	274,490	(386,653)	(26,488)	60,809,712

董事長：

經理人：

會計主管：

福懋興業股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積			保 留 盈 餘		股 東 權 益 其 他 調 整 項 目			母 公 司 股 東 權 益		少數股權	總 計
		受贈資產	長期股權投資	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	備供出售 金融資產 未實現損益	累 積 換算調整數	未認列為 退休金成本 之淨損失	庫藏股票	合 計		
九十五年一月一日餘額	\$ 16,516,320	2,032	21,529	3,442,756	553,529	2,921,850	(160,427)	138,061	(210,670)	(26,488)	23,198,492	364,441	23,562,933
九十四年度盈餘指撥及分配：													
法定盈餘公積	-	-	-	256,187	-	(256,187)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	671,715	(671,715)	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(1,651,632)	-	-	-	-	(1,651,632)	-	(1,651,632)
股票股利	330,326	-	-	-	-	(330,326)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積回轉	-	-	-	-	(297,298)	297,298	-	-	-	-	-	-	-
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	28,251	-	-	28,251	-	28,251
未按持股比例認購被投資公司股數變動調整數	-	-	74,067	-	-	-	-	-	-	-	74,067	-	74,067
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	23,784,317	-	-	-	23,784,317	-	23,784,317
未認列為退休金成本之淨損失調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	103,087	-	103,087	-	103,087
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638,582	638,582
九十五年度稅後淨利	-	-	-	-	-	3,403,894	-	-	-	-	3,403,894	172,615	3,576,509
九十五年十二月三十一日餘額	16,846,646	2,032	95,596	3,698,943	927,946	3,713,182	23,623,890	166,312	(107,583)	(26,488)	48,940,476	1,175,638	50,116,114
九十五年度盈餘指撥及分配：													
法定盈餘公積	-	-	-	340,389	-	(340,389)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	682,971	(682,971)	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(2,358,530)	-	-	-	-	(2,358,530)	-	(2,358,530)
董監酬勞及員工紅利	-	-	-	-	-	(10,704)	-	-	-	-	(10,704)	-	(10,704)
特別盈餘公積回轉	-	-	-	-	(316,192)	316,192	-	-	-	-	-	-	-
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	108,178	-	-	108,178	-	108,178
未按持股比例認購被投資公司股數變動調整數	-	-	617,859	-	-	-	-	-	-	-	617,859	-	617,859
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	6,434,231	-	-	-	6,434,231	-	6,434,231
未認列為退休金成本之淨損失調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(279,070)	-	(279,070)	-	(279,070)
按出售比例迴轉資本公積數	-	-	(16,519)	-	-	-	-	-	-	-	(16,519)	-	(16,519)
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,383,956	1,383,956
九十六年度稅後淨利	-	-	-	-	-	7,373,791	-	-	-	-	7,373,791	492,182	7,865,973
九十六年十二月三十一日餘額	\$ 16,846,646	2,032	696,936	4,039,332	1,294,725	8,010,571	30,058,121	274,490	(386,653)	(26,488)	60,809,712	3,051,776	63,861,488

董事長：

經理人：

會計主管：

福懋興業股份有限公司

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	96年度	95年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 7,373,791	3,403,894
調整項目：		
折舊	839,986	809,390
各項攤銷	21,152	27,020
存貨跌價損失(回升利益)	333,779	(116)
提列退休金費用	145,960	146,221
退休金提撥	(74,020)	(71,837)
金融資產評價淨利益	(10,408)	(5,932)
金融負債評價淨利益	(187,197)	(1,307)
會計原則變動累計影響數	-	156,185
其他評價損失	56,310	31,841
被投資公司減資	3,579	-
採權益法之長期投資獲配現金股利	569,315	92,396
權益法認列投資利益淨額	(993,380)	(758,857)
處分資產損失淨額	945	2,490
處分投資利益	(3,758,438)	(687,052)
應收票據及帳款淨額增加數(含關係企業)	(225,432)	(424,222)
其他金融資產一流動增加數	-	(130,682)
其他流動資產減少數	24,716	43,009
存貨增加數	(407,627)	(224,235)
預付款項(增加)減少數	(335,924)	319,758
應付票據及帳款減少數(含關係企業)	(368,033)	(127,691)
應付費用增加數	119,864	83,785
其他應付款減少數	(15,962)	(153,537)
其他流動負債增加數	312,918	126,122
遞延所得稅資產淨(增加)減少數	(205,281)	163,765
營業活動之淨現金流入	<u>3,220,613</u>	<u>2,820,408</u>
投資活動之現金流量：		
公平價值變動列入損益之金融資產一流動減少數	765,297	488,993
備供出售金融資產一流動及非流動(增加)減少數	(723,406)	200,455
設質之定期存款(增加)減少數	(13,484)	14,851
處分固定資產價款	10,510	48,804
處分投資價款	5,174,120	893,072
購置固定資產價款	(1,527,179)	(1,140,595)
閒置資產增加數	(3,042)	(14,974)
購置長期股權投資價款	(685,871)	(3,194,138)
存出保證金減少數	47,782	26,375
未攤銷費用增加數	(12,085)	(20,766)
其他什項資產(增加)減少數	44,768	(4,012)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>3,077,410</u>	<u>(2,701,935)</u>
融資活動之現金流量：		
發放現金股息及紅利	(2,352,895)	(1,652,227)
發放董監酬勞及員工紅利	(10,704)	-
短期借款增加(減少)數	(199,811)	309,214
長期借款增加數	539,114	4,157,376
償還長期借款	(3,920,784)	(2,287,909)
存入保證金增加(減少)數	(20,302)	30,442
其他負債(減少)增加數	4,037	(5,546)
應付短期票券減少數	(599,012)	(800,000)
融資活動之淨現金流出	<u>(6,560,357)</u>	<u>(248,650)</u>
匯率影響數	16,999	(1,022)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(245,335)	(131,199)
期初現金及約當現金	998,802	1,130,001
期末現金及約當現金	<u>\$ 753,467</u>	<u>998,802</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息金額)	<u>\$ 318,664</u>	<u>269,446</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 145,212</u>	<u>812</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	<u>\$ 37,578</u>	<u>111,223</u>

董事長：

經理人：

會計主管：

福懋興業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	96 年度	95 年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	\$ 7,865,973	3,576,509
調整項目：		
折 舊	2,659,384	2,193,008
出租資產折舊及閒置資產跌價損失	-	14,026
各項攤銷	132,677	122,927
存貨跌價損失	340,317	20,680
金融資產評價淨利益	(10,927)	(5,948)
金融負債評價淨損失	(209,644)	12,436
其他評價損失	56,310	36,841
會計原則變動累積影響數	-	186,075
減損損失	14,470	-
處分資產損失淨額	7,027	15,250
提列退休金費用	181,852	171,984
退休金提撥及支付數	(112,066)	(95,908)
獲配權益法長投之現金股利	7,442	5,152
權益法認列投資利益淨額	(19,368)	(2,687)
處分投資利益	(3,759,728)	(664,762)
應收票據及帳款淨額增加數(含關係人部份)	(978,804)	(703,815)
其他流動資產減少數	21,836	29,931
其他金融資產－流動(增加)減少數	144,356	(80,515)
存貨增加數	(989,708)	(586,108)
預付款項(增加)減少數	(361,894)	274,246
應付票據及帳款增加(減少)數(含關係人部份)	(11,569)	53,312
應付費用增加數	223,628	379,258
其他應付款增加數	410,142	265,368
其他流動負債增加(減少)數	1,976	(50,730)
遞延所得稅資產淨變動數	(316,122)	48,194
營業活動之淨現金流入	<u>5,297,560</u>	<u>5,214,724</u>
投資活動之現金流量：		
公平價值變動列入損益之金融資產－流動(增加)減少數	(2,252,438)	40,993
公平價值變動列入損益之金融負債－非流動減少數	-	(28,744)
備供出售金融資產－流動減少數	-	397,148
處分固定資產價款	17,058	56,249
處分投資價款	8,645,722	864,072
購置固定資產價款	(6,442,842)	(6,064,960)
購置投資價款	(1,714,579)	(549,090)
存出保證金減少數	52,984	14,421
無形資產增加數	(219,153)	-
未攤銷費用增加數	(154,559)	(123,783)
其他資產增加數	(10,981)	(54,823)
其他什項資產增加數	(3,042)	(14,974)
設質之定期存款(增加)減少數	(21,553)	14,844
投資活動之淨現金流出	<u>(2,103,383)</u>	<u>(5,448,647)</u>
融資活動之現金流量：		
發放現金股息及紅利	(2,352,895)	(1,652,227)
發放董監酬勞及員工紅利	(10,704)	-
短期借款增加數	1,542,916	11,589
長期借款增加數	1,943,032	5,603,588
償還長期借款	(4,664,933)	(3,093,250)
子公司發行新股少數股權認購數	1,250,603	712,649
少數股權淨變動數	(261,566)	-
其他負債增加(減少)數	(15,059)	32,990
應付短期票券增加(減少)數	887,988	(1,979,762)
融資活動之淨現金流出	<u>(1,680,618)</u>	<u>(364,423)</u>
匯率影響數	<u>(156,395)</u>	<u>(1,252)</u>
子公司首次併入影響數	2,595	-
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,359,759	(599,598)
期初現金及約當現金	1,570,860	2,170,458
期末現金及約當現金	<u>\$ 2,930,619</u>	<u>1,570,860</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	<u>\$ 627,854</u>	<u>491,035</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 267,746</u>	<u>9,737</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	<u>\$ 728,550</u>	<u>895,082</u>

董事長：

經理人：

會計主管：

福懋興業股份有限公司
盈餘分配表
九十六年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
可供分配數：		
1・上期末分配盈餘	636,778,932	1・本公司目前資本額 16,846,646,370 元，參加分配股數 1,684,664,637 股。 2・九十六年度盈餘分配擬定股利 3.20 元/股（股息 1.4853 元/股、紅利 1.7147 元/股）。
2・本期稅後純益	7,373,791,285	
本期稅前損益	7,615,182,302	
減：所得稅費用	241,391,017	
3・加：投資收益實現迴轉特別盈餘公積	513,644,501	
合 計	8,524,214,718	
分配項目：		
1・提列法定盈餘公積(按稅後 10%)	737,379,129	
2・投資收益提列特別盈餘公積	894,042,134	
3・股息及紅利分配現金(每股 3.20 元)	5,390,926,838	
4・董監事酬勞金(按扣息後 0.5%)	16,200,688	
5・員工分紅(按扣息後 1%)	32,401,376	
6・未分配盈餘轉下年度	1,453,264,553	
合 計	8,524,214,718	

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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五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。福懋興業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日對於採權益法評價之長期股權投資分別為277,313千元及299,018千元，佔該日資產總額之0.38%及0.46%，其該年度所認列之淨投資收益分別為19,174千元及3,735千元，佔年度稅前淨利之0.25%及0.10%，及如附註廿四之(二)轉投資資訊係依據其他會計師查核之財務報表評價認列。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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，第一段所述之民國九十六年度及九十五年度之財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理

準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨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九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止民國九十六年度及九十五年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，福懋興業股份有限公司自民國九十五年一月一日起，金融商品依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理，採權益法之長期股權投資依新修訂之財務會計準則公報第五號「採權益法之長期股權投資會計處理準則」之規定處理。

福懋興業股份有限公司已編製民國九十六年及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永會計師事務所

核准文號：(93)金管證(六)字第133943號
(96)金管證(六)字第002720號

會計師：

鄭戊水

阮呂倩

中華民國九十七年三月五日

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 公鑒：

福懋興業股份有限公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五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財務報表表示意見。列入上開民國九十六年度及九十五年度合併財務報表之子公司中，有關宏懋開發股份有限公司、福義有限公司、廈門象嶼福懋進出口貿易有限公司及福懋瑞業(香港)有限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，有關上述公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，上述公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產總額分別為505,483千元及395,852千元，分別佔當年度合併資產總額約0.57%及0.53%，其相關之民國九十六年及九十五年度之營業收入淨額分別為304,041千元及302,216千元，分別佔當年度合併營業收入約0.73%及0.80%。福懋興業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日對於採權益法評價認列之長期股權投資分別為98,858千元及86,254千元，佔各該日資產總額之0.11%及0.12%，以及其各該年度所認列之淨投資利益分別為19,368千元及2,687千元，佔各該年度稅前淨利之0.24%及0.07%，係依其他會計

師查核之財務報表評價認列。另，如附註廿三之(二)所述，福懋興業股份有限公司之被投資公司相關資訊，係由其他會計師查核，本會計師未採用第二段所述之查核程序予以查核。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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，第一段所述之民國九十六年度及九十五年度之合併財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨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九十六年及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止民國九十六年度及九十五年度之合併經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，福懋興業股份有限公司及其子公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理，採權益法之長期股權投資依新修訂之財務會計準則公報第五號「採權益法之長期股權投資會計處理準則」之規定處理。

安永會計師事務所

核准文號：(93)金管證(六)字第133943號
(96)金管證(六)字第002720號

會計師：

鄭戊水

阮呂倩

中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 五 日

福懋興業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依據公司法股份有限公司之規定
組織定名為福懋興業股份有限公司。

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、通訊相關軟硬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。

第三條：本公司設總公司於雲林縣必要時得經董事會決議在其他地點設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

本公司轉投資總額得超過實收資本百分之四十。

本公司並得為有關事業間之保證。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹佰陸拾捌億肆仟陸佰陸拾肆萬陸仟參佰柒拾元整，分為壹拾陸億捌仟肆佰陸拾陸萬肆仟陸佰參拾柒股，每股新台幣壹拾元整，全額發行。

第六條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行新股時，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股東應將其印鑑式樣送交本公司存查，其有變更時亦同。股東向本公司領取股利或行使其他一切權利時，均以所存本公司之印鑑為憑。股東印鑑遺失或毀損時，應填具印鑑掛失申請書，填明持有股票詳細字號及股份，連同身份證明文件及其影本，新印鑑卡及股票由本人送交公司登記，經查核認可後更換新印鑑，新印鑑辦妥登記後，於次日生效。前項更換新印鑑，係委託他人或以通訊方式辦理時，自然人股東另須檢附戶政事務所發給之印鑑證明書，法人股東應檢具申請函。

第八條：本公司記名股票，由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。

第九條：股票遺失被盜，應即由股東或合法持有

人向治安機關報案，並填具股票掛失申請書，交本公司查核登記（如係尚未辦理過戶之股票合法持有人，應加檢附委託買進證券經紀商之買進報告書及股票號碼證明單。倘若遺失股票已轉記於證券集中保管事業開立之專戶時，申請人並應檢附該股票已由證券集中保管事業領回之證明文件。）以最速件通知證券交易所及證券集中保管事業，同時申請人應於五日內循民事訴訟法公示催告程序向管轄之地方法院聲請公示催告，並以聲請狀副本及法院收文收據影本送交本公司，否則撤銷其掛失之申請。公示催告經法院裁定後，應將登載公示催告裁定之新聞紙一份送交本公司，俟公示催告期滿，憑法院之除權判決書向本公司申請補發新股票。

前項股票遺失申請補發，係委託他人辦理時，自然人股東應出具委託書，法人

股東應出具申請函，所出具委託書或申請函，均應加蓋原留存印鑑。

股票污損或破爛欲換發新股票者，應提出原股票及本公司所定之申請書，但因污損破爛難以辨別真偽時，準用前各項規定。

第十條：股票因遺失或其他事由補給換發時，得酌收手續費及應貼印花稅費。

第十一條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會於三十日前通知各股東召集之。臨時會於必要時依法召集之，並於開會前十五日通知各股東。股東會通知及公告應載明召集事由；其通

知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席。

第十四條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定常務董事一人代理，未指定時，由常務董事互推一人代理之。

第十五條：本公司股東每持有一股有一表決權，但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十六條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股

東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第四章 董事監察人

第十八條：本公司董事九人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任，全體董事、監察人所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵照證券主管機關之規定辦理。

本公司董事、監察人之報酬，授權董事會依董事及監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。

第十九條：董事缺額達三分之一時，應即召集股東會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第廿一條：董事組織董事會，由三分之二董事之出席及出席董事過半數之同意，互選常務董事三人，再由常務董事依同一方式互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司之一切事務。

第廿二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集之，其餘由董事長召集並任主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定常務董事一人代理，未指定時由常務董事互推一人代行之。

本公司董事會得授權董事長於董事會休會期間，行使董事會職權，除依法令或相關章程規定、涉及公司重大利益事項或關係人交易事項，仍應經由董事會之決議外，其授權內容如下：

一、核定各項重要契約。

二、不動產抵押借款及其他借款之核定。

三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。

四、轉投資公司董事及監察人之指派。

五、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。

第廿三條：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。

第廿四條：董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之時日場所，主席之姓名及決議之方法，並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委

託書一併保存於本公司。

第廿五條：監察人除得單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第五章 經理及職員

第廿六條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第廿七條：本公司經董事會依章程第廿三條規定決議聘請顧問或重要職員。

第廿八條：本公司其他職員由總經理任免，報請董事會核備。

第六章 決 算

第廿九條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為一會計年度，於總結算後，董事會應造具左列各項表冊於股東常會開會三十天前送請監察人查核後提出股東會請求承認之：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十條：本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，並於必要時酌提特別盈餘公積，再提股息，當年度如尚有餘額，提撥百分之0.5為董事監察人酬勞金，並提撥百分之一為員工紅利，其餘由董事會擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議分派之。

前項特別盈餘公積包含：

- 一、因特殊用途所提列之盈餘公積。
- 二、依權益法認列之投資收益。
- 三、因金融商品交易認列之淨評價收益，惟其累積數減少時，應同額調減特別盈餘公積，並以本項已提列數為限。
- 四、其他依法令規定提列之特別盈餘公積。

本公司所營事業屬成熟期產業，每年獲利相當穩定，股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，就當年度可

分配盈餘扣除法定盈餘公積、特別盈餘公積、董事監察人酬勞金及員工紅利後，至少分配百分之五十以上，並以發放現金股利為優先，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，不得超過當年全部股利之百分之五十。

第七章 附 則

第卅一條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅二條：本章程未定事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理之。

第卅三條：本公司職工福利委員會於規劃辦理各項職工福利事業後，仍有餘力時，在不超過當年度職工福利金收入百分之十之範圍內，得購買本公司「畸零股暨政府公債。」

第卅四條：本章程訂立於民國六十二年三月十六日，第一次修正於民國六十二年四月七

日，第二次修正於民國六十二年六月十日，第三次修正於民國六十三年三月十一日，第四次修正於民國六十三年十二月廿日，第五次修正於民國六十四年五月三十一日，第六次修正於民國六十五年三月三十一日，第七次修正於民國六十六年六月廿八日，第八次修正於民國六十七年四月三日，第九次修正於民國六十七年十二月十四日，第十次修正於民國六十八年三月廿日，第十一次修正於民國六十八年十一月十九日，第十二次修正於民國六十九年三月十八日，第十三次修正於民國七十年二月廿八日，第十四次修正於民國七十年九月十日，第十五次修正於民國七十一年二月廿六日，第十六次修正於民國七十二年二月廿六日，第十七次修正於民國七十三年二月十四日，第十八次修正於民國七十四年三月十五日，第十九次修正於民國

七十五年四月三十日，第二十次修正於民國七十六年四月廿八日，第廿一次修正於民國七十七年五月三日，第廿二次修正於民國七十八年五月三日，第廿三次修正於民國七十九年五月四日，第廿四次修正於民國八十年五月二日，第二十五次修正於民國八十一年五月四日，第二十六次修正於民國八十二年五月七日，第二十七次修正於民國八十三年四月廿八日，第二十八次修正於民國八十四年五月十日，第二十九次修正於民國八十五年五月十三日，第三十次修正於民國八十六年五月十三日，第三十一次修正於民國八十七年五月十五日，第三十二次修正於民國八十八年六月三日，第三十三次修正於民國八十九年六月二日，第三十四次修正於民國九十年五月二十四日，第三十五次修正於民國九十一年六月十四日，第三十六次修正於民

國九十二年六月十三日，第三十七次修正於民國九十三年六月十一日，第三十八次修正於民國九十四年六月十七日，第三十九次修正於民國九十五年六月二十九日，第四十次修正於民國九十六年六月二十八日。

董事長 王 文 淵

福懋興業股份有限公司股東會議事規則

中華民國九十五年六月二十九日股東常會修正通過

第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定修訂本規則，以資遵循。

第二條：本公司股東會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

第三條：本公司股東會除法令有規定外，由董事會召集之。股東會之召開應編製議事手冊。股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之

一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委任他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東常會說明未列入之理由。

第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，

委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條：本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證明出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對，出席股東應繳交簽到卡以代簽到。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或

副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會

。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託

書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封

簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條：徵求人徵得之股數及受託代理人之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息

者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣佈休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

福懋興業股份有限公司董事及監察人選舉辦法

中華民國九十一年六月十四日股東常會修正通過

- 一、本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉採單記名累積選舉法，選任董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，選任監察人時亦同。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 三、選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關任務。
- 四、本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人，同時當選為董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多之被選人遞充，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 五、選舉票由董事會製發，按出席證號碼，以一人一票，按應選出之人數點發選票，每張選票比例分載各該股東之選舉權數。
- 六、選舉人在選票「被選舉人」欄，須填明被選舉人戶名及股東戶號，如非股東身份者，應填明姓名及身分證統一編號。
- 七、選舉票有左列情形之一者無效：

- (一) 不用第五條所規定之選舉票者。
 - (二) 所填被選舉人在二人以上者。
 - (三) 除第六條規定事項外夾寫其他文字者。
 - (四) 未依照第六條規定事項填載或填載不全者。
- 八、被選舉人在選舉票內有左列情形之一者無效：
- (一) 字跡模糊、無法辨認者。
 - (二) 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
- 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十、投票當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。
- 十一、本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。

福懋興業股份有限公司

董事、監察人持有股數狀況表

中華民國九十七年四月二十九日

職 稱	姓 名	戶 號	持有股數	備註
董 事 長	王 文 淵	2	630,022,431	台灣化學纖維股份有限公司代表人
常務董事	洪 福 源	2	630,022,431	台灣化學纖維股份有限公司代表人
常務董事	謝 式 銘	92	14,244,854	
董 事	陳 信 鈕	2	630,022,431	台灣化學纖維股份有限公司代表人
董 事	林 慶 賜	2	630,022,431	台灣化學纖維股份有限公司代表人
董 事	黃 皓 堅	6825	138,365	
董 事	李 滿 春	14515	4,151,942	財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會代表人
董 事	賴 五 郎	118052	3,043,228	宏懋開發股份有限公司代表人
董 事	李 敏 章	6811	281,538	
監 察 人	呂 勝 夫	2	630,022,431	台灣化學纖維股份有限公司代表人
監 察 人	陳 源 芳	2	630,022,431	台灣化學纖維股份有限公司代表人
監 察 人	謝 式 川	4	23,747	
全體董事持有股數合計：			651,882,358 股	
全體董事最低應持有股數：			50,539,940 股	
全體監察人持有股數合計：			630,046,178 股	
全體監察人最低應持有股數：			5,053,994 股	

本公司董事會通過擬議配發員工
紅利及董監事酬勞相關資訊：

一、擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監事酬勞金額	
員工現金紅利	新台幣 32,401,376 元
員工股票紅利	新台幣 0 元
董監事酬勞金額	新台幣 16,200,688 元
二、擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：	
員工股票紅利股數	0 股
占盈餘轉增資之比例	0 %
三、考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：	
設算後之每股盈餘	4.35 元

本次股東會擬議之無償配股對公司營業
績效及每股盈餘之影響：

本公司因無編製財務預測故不適用。