

股票代號：1434

福懋興業股份有限公司

九十九年股東常會

議 事 手 冊

中華民國九十九年六月二十九日

目 錄

| | | |
|------|-------|-----|
| 開會程序 | ----- | 2 |
| 議 程 | ----- | 3 |
| 報告事項 | ----- | 4 |
| 討論事項 | ----- | 1 8 |
| 附 錄 | ----- | 3 2 |

會計師查核報告書

本公司公司章程

本公司股東會議議事規則

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
九十九年股東常會開會程序

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

福懋興業股份有限公司

九十九年股東常會議程

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。

一、報告事項

- （一）九十八年度營業報告。
- （二）監察人審查九十八年度決算報告。

二、討論事項

- （一）為依法提出九十八年度決算表冊，請 承認案。
- （二）為依法提出九十八年度盈餘分派之議案，請 承認案。
- （三）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。

報告事項

一、本公司九十八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、監察人查核本公司九十八年度決算表冊，依法
提出審查報告書(見本手冊第17頁)，謹報
請 備查。

福懋興業股份有限公司

九十八年度營業報告書

壹、前言

本公司九十八年度營業額為二百六十八億七仟二百八十四萬九仟元，較九十七年度減少十三億六仟一佰九十四萬一仟元，衰退四·八%，稅後利益額為九仟一佰三十二萬元，較九十七年度減少二十九億一仟四百九十三萬八仟元，衰退九十七·0%。

九十八年度稅後利益額衰退九十七·0%，主要原因是營業外投資收益大幅減少所造成。本公司對外長期投資的股利收益，九十七年度分發九十六年度的股利，雖然九十六年下半年有美國次級房貸的不利影響，仍有二十五億二百四十二萬五仟元的股利收入，但九十八年度分發九十七年度的股利，則受到全球金融海嘯的影響，股利收入降為四億五仟七百萬零二萬元，差異二十億四仟五百四十萬五仟元；此外，被投資企業因為減資等因素而提列的資產減損，九十七年度有七仟七佰八十五萬七仟元，到九十八年度升高到二十億一仟七佰六十九萬二仟元，差異十九億三仟九佰八十三萬五仟元。以上二者的差異，合計有三十九億八仟五百二十四萬元，雖然九十八年度本業的營業利益為十六億五仟六佰八十九萬五仟元，比上年度成長八十九·一%，但仍不足挹注營業外收益的衰退幅度。所幸本公司長期投資的主要

企業，自九十八年第二季以來，業績逐步成長，本公司今年第三季將收到的股利收入，明顯優於去年，公司的獲利恢復可期。

回顧九十八年度的經營環境與經營歷程，可說是在挑戰中艱辛渡過。九十八年第一季仍在金融海嘯的後續效應影響下，亞洲各國普遍出口衰退，至於歐美市場的消費需求，也仍然低靡不振，才渡過第一季的困境，緊接著又面臨能源與物價上漲的新局。在面對國際性競爭和充滿變數的挑戰下，凸顯出蛻變創新的重要性與迫切感，本公司積極致力於生產效益、專案改善、擴大市場、滿足客戶需求，追求台灣、大陸、越南等三地五廠個別優勢的充分發展，並努力於產品創新、品質升級和效益提升，以高複合機能性的新產品，行銷全球各品牌大客戶；同時在內部管理上，也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，朝產品精緻化及全球化佈局的方向前進，以迎接挑戰，達成經營目標。

貳、產銷概況

本公司九十八年度生產長纖布一六三、一六九仟碼，較九十七年度減少四五、〇六一仟碼，衰退二十一·六%，簾布四八、〇一六噸，比去年度減少一、四三六噸，衰退二·九%，另外，塑膠袋生產六、五九二噸，棉紗二五、四一一件，短纖織物二二、六九〇仟碼，特殊織物三、二〇三仟碼。

銷售方面，九十八年度計銷售長纖布一八一、八七五仟碼，較九十七年度減少五八、三三一仟碼，衰退二十四·三%，簾布四五、六二九噸，比去年度減少二、六二一噸，衰退五·四%，另外，塑膠袋銷售六、三一六噸，棉紗銷售二四、五五九件，短纖織物一一、八六一仟碼，特殊織物二、〇九〇仟碼，油品四二八、八八一公秉，部份產品銷售量衰退，主要是國際經濟在全球金融風暴的衝擊下，消費仍未恢復，市場需求萎縮，且物價上漲，下單趨於保守，但產品銷售量的下滑，並沒有影響到全年營業目標與營業利益的達成。

參、營運情形

九十八年度營業收入二百六十八億七仟二百八十四萬九仟元，較九十七年度二百八十二億三仟四百七十九萬元，衰退四·八%，扣除營業成本二百三十三億九仟五百九十一萬元及銷管費用十八億二仟零四萬四仟元，營業利益為十六億五仟六佰八十九萬五仟元，營業利益率六·二%，較九十七年度八億七仟六佰零五萬六仟元，成長八十九·一%，加計營業外收入六億六仟九百九十八萬元及扣除營業外支出二十四億八仟八佰零一萬二仟元，稅後淨利為九仟一佰三十二萬元，較九十七年度減少二十九億一仟四佰九十三萬八仟元，衰退九十七·〇%，衰退的主因來自於部份長期投資的減資而造成資產減損，並非來自營業虧損。

肆、九十九年度經營計劃及展望

九十九年度各產品營運展望如下：

- 一、紡織製品：本公司紡織製品以運動及戶外休閒服裝用的複合機能性織物為主力，與國際流行時尚同步。多年來一直秉持以優秀的研發團隊，結合先進設備與有效率的標準化製程，不斷突破的生產技術，追求高品質和短交期，以獲取客戶與市場的長期信賴。今年紡織消費市場在庫存降低下，訂單有增加的趨勢。本公司長期以來不斷研發新產品，如：環保素材、輕薄織物、彈性纖維、防水透濕等產品，均能獲得國際知名品牌商的好評，並配合客戶共同推廣市場，高附加價值布種的訂單比例逐年提升。再加上本公司落實各項 SOP 標準作業程序，以降低異常，提升生產績效，內部推行「精實管理」(LEAN PROCESS)，有效精減製造成本，提升競爭力，預估今年經營績效，會因整體競爭力的改善而創造佳績。此外，本公司大陸與越南的生產基地也已完成整合，因應東協自由貿易區的地緣優勢，可充分調配各地織布、染整產能，

做最有利的經營配置，並運用本公司已建構的研發、生產、行銷、管理等平台，充分支援與掌握海外廠的營運，提升服務績效，加速產品的價值提升與品牌同步於海外生產。ECFA（兩岸經濟合作架構協議）簽訂後，以本公司的產品創新及競爭優勢，可望更大程度發揮，預期大陸內貿市場將有成長。綜觀今年紡織製品的營運，樂觀中有期待、困難中有挑戰，在與國際品牌策略夥伴的長期合作下，有機會挑戰新的營業目標。

二、輪胎簾布：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，年初受金融海嘯重創，第一季市場陷入極度悲觀、需求急凍，第二季在景氣逐漸回溫下，原料價格也水漲船高，下半年整體之需求，雖已回復金融海嘯前的水準，但仍面臨大陸簾布同業的競爭，和高漲的原料價格衝擊，所幸靠著對客戶關係的長期經營和新市場開發效益的發揮，及配合下游輪胎廠新產能陸續開出，仍能維持著穩定獲利。今年簾布產品的經營，除適時反應原料成本的漲

幅，並視各地區市場行情，彈性調整報價和銷售組合外，也努力加速新市場拓展，積極爭取新客戶訂單，來增加單源及分散市場風險，提升接訂量。此外，面對東協 6+1 的啟動，投資月產能一仟噸的新設備於越南同奈廠區，以因應產業環境的變化及挑戰。

三、塑膠袋：今年第一季面臨石化原料價格上漲的趨勢，塑膠袋的經營重點在於原料價格調漲後的成本轉嫁，以紓解原料成本上漲的壓力，確保正常營運及獲利。廠內也積極對內、外銷市場做新單源開發的工作，持續努力生產成本的降低，以強化競爭力，同時致力於新產品的開發和產品組合的轉型，追求中長期經營和發展。

四、棉 紗：紗支產品近年來轉型順利，產品積極朝少量、多樣、精緻化的機能紗產品發展，並努力提升產品的附加價值和市場競爭力。所推出新合纖紗產品，屢獲市場高品質評價。今年，仍持續尋求新素材的開發和提升產品的品質，建立品質及機能性驗證制度，來增加市場佔有率

和追求更高獲利。

五、特殊織物：特殊織物產品以防火布、抗靜電布和工業用布三大產品為主。防火布配合杜邦石油服和電弧衣全球代工，及自行推廣亞太地區軍警、消防市場，開發不同價格的防火衣及 NIR 防火印花等新產品，並以自有品牌 BLAZOUT 行銷全世界；抗靜電布因低階產品被大陸成衣取代，已朝高階產品壓光布、無菌衣和醫療用布市場開發；工業用布加入預浸布產品及防刺衣用布，在通過測試和認證後，今年將全力推廣於亞太軍警防彈、防刺衣市場。

六、碳纖複材：今年碳纖織物產品主軸為：3K 運動器材、3C 用機殼、3K 汽車用碳布與 12K 加固補強材。廠內現已完成碳布及 12K 以上碳絲預浸生產線一條，生產 3K 及 12K 以上 UD 預浸布，並積極規劃多軸層碳布之擴建，以期進軍風力發電葉片與航太應用市場，來擴大碳纖廠的經營及獲利。今年市場開發重點，續朝大陸及東南亞當地經銷商與擴大多點佈線的策略，開發新市場，提高銷售量。此

外，深入碳纖複材加工技術與新產品應用開發，主動與三次加工廠策略合作，直接將產品推展至末端，以擴大市場佔有率，提高營業目標，為發展碳纖複材更大利基的工業產品與航太應用領域作準備。

七、油 品：福懋油品事業部成立於八十七年，目前共有九十四站加入營運，為加油站市場前五大通路之一，仍持續積極拓展合適地點，並針對個別站經營績效汰弱留強，增進體質。國內油品通路市場競爭激烈，福懋加油站為了提升競爭力與提供顧客更好的服務，發行福懋專屬 VIP 卡，同時也與遠東銀行合作導入台塑聯名卡，積極從各方面來優惠與滿足顧客；此外，內部持續加強站務人員訓練，推動加油站 SOP、5S、TPM 等來強化服務與管理，已榮獲經濟部 GSP 優良服務認證；同時，也加強專業洗車與副產品經營，以全面提升競爭力，滿足顧客多元的需求。

伍、轉投資事業

一、福懋大陸：大陸內貿成衣去年受寒冬影響，成衣銷售量激增，客戶庫存降至低水位，各品

牌商對於今年景氣都抱持樂觀。在外貿品牌客戶方面：Nike、Adidas、Columbia、Puma 等訂單持續穩定成長下，也與其建構更密切的開發及供銷關係，另配合中山廠創新研發新產品與縮短交期服務，近年來產品轉型績效逐漸顯著。常熟廠今年在金融海嘯衝擊減緩下，名牌和內貿的訂單量可望成長，本公司導入國際品牌 Local to Local 的策略，和大陸內貿品牌成長，對機能性產品差異化的需求日增，成立大陸內貿品牌推廣組，針對運動服飾、戶外、休閒服及羽絨服等四大產品領域，鎖定目標客戶專責推廣，以擴大內貿單源和市場佔有率，期使大陸廠今年的營運成長。

二、福懋越南：越南隆安廠積極新產品開發和調整產品組合結構，提升高附加價值產品比重，近年來產品轉型已漸成熟，更因導入精實製程 LEAN 的實施，減少製程中浪費，使得能源成本降低和生產效率提升，九十八年已轉虧為盈，獲利表現漸入佳境。同奈染整廠第二期已擴建完成，今

年正式投入生產，以滿足下游成衣廠部份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，和東協自由貿易區優惠關稅待遇下，未來越南廠將在全球布料供應鏈中，扮演重要的角色。

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，近年來除積極配合上游客戶擴充十二吋晶圓廠，而擴建封裝、測試、模組產能，以滿足客戶對 Turn-Key 全製程產能之需求外，亦趕搭本波 LED 在 TV 背光源應用的高速成長列車，切入 LED 前製程晶粒及封裝代工業務，以達產品多元化、多層次目標。展望今年，福懋科技將持續追求業績成長。在市場方面，續深耕亞洲地區晶圓廠、記憶體 IC 設計客戶及積極拓展國外晶圓大廠之代工業務，以擴大市場佔有率；在產品方面，也進一步擴充延伸產品線至 MICRO SD 記憶卡、DDR III、Flash 封測、模組代工銷售、CP Wafer 測試及 LED 晶粒封裝等電子、光電下游領域；在產能方面，現有一、二廠已全能滿載

生產，三廠加入生產後，將再擴充，並預留空間優先建置利基型產品的產能，以提升獲利。新的一年，福懋科技將更致力於研發新產品、新技術及新市場之開發，持續提升品質、縮短交期，並期許成為半導體封裝測試模組產業中，具恆久競爭力的公司。

陸、結論

展望九十九年度，本公司仍秉持全球化的視野，追求業績的成長。今年在金融風暴後續效應減緩下，全球經濟可望止跌而漸次復甦，不過，由於各國的振興經濟措施與低利率政策，將逐步退場，以及全球氣候異常變遷下，原物料價格上漲，恐不利於企業的轉型與發展，經濟前景仍充滿著變數與挑戰。為因應全球化佈局和多角化經營的挑戰，我們本著「追根究柢、止於至善」的精神，全面推動各項專案改善活動，在系統結構與點點滴滴同步努力下，力求合理化，以降低成本，提升經營績效，更以積極創新的做法，在既有的市場、技術和管理上，更加精進開創新局，同時，配合營業及研發團隊的結合，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。今年，本公司秉持「精化本業經營、放眼企業成長」二項經營重點，和五大經營方針：「加強專案改善、降低

用人費率、精減材料成本、縮短加工製程、厲行節能減碳」，追求營收成長及創造投資效益。除此之外，在經營上也將以更積極、彈性、靈活、創新化的作法，在挑戰中展現宏圖，達成九十九年度經營目標，為所有股東創造最大的投資報酬。

最後，誠摯的感謝各位股東長期以來的支持與指教，同時祝各位股東身體健康，萬事如意。

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，爰依公司法第二百十九條規定繕具報告，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

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資誠聯合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：

討論事項

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（見本手冊第31頁）

決議：

討論事項

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 | 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 | 遵照經濟部核改本公司所營事業第十二項，增列代碼。 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>八、旅館業務之經營及附設餐廳業務。</p> <p>九、土產品、手工藝品、雜貨、百貨、服飾之買賣。</p> <p>十、國內外各種文化藝術表演節目之代理、製作。</p> <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>八、旅館業務之經營及附設餐廳業務。</p> <p>九、土產品、手工藝品、雜貨、百貨、服飾之買賣。</p> <p>十、國內外各種文化藝術表演節目之代理、製作。</p> <p>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。</p> | |
|--|--|--|

| | | | |
|------|---|---|--|
| | 十二、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 | 十二、 <u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 | |
| 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。 | 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。 <u>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。</u> | 配合公司規定，增訂董事以視訊參與會議者，視同親自出席，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「 <u>第四次修正於民國九十九年六月二十九日</u> 」。 | 配合條文修正，增列修正日期。 |

決議：

福懋興業股份有限公司
損益表
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

| | 98 年 度 | | 97 年 度 (重編) | |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 營業收入(附註五) | | | | |
| 4110 銷貨收入 | \$ 26,824,227 | 100 | \$ 28,164,892 | 100 |
| 4170 銷貨退回 | (66,338) | - | (65,913) | - |
| 4190 銷貨折讓 | (85,345) | - | (62,091) | - |
| 4100 銷貨收入淨額 | 26,672,544 | 100 | 28,036,888 | 100 |
| 4610 勞務收入 | 200,305 | 1 | 197,902 | 1 |
| 4000 營業收入合計 | 26,872,849 | 101 | 28,234,790 | 101 |
| 營業成本(附註四(二十)及五) | | | | |
| 5110 銷貨成本 | (23,235,214) | (87) | (25,296,545) | (90) |
| 5610 勞務成本 | (160,696) | (1) | (160,654) | (1) |
| 5000 營業成本合計 | (23,395,910) | (88) | (25,457,199) | (91) |
| 5910 營業毛利 | 3,476,939 | 13 | 2,777,591 | 10 |
| 營業費用(附註四(二十)及五) | | | | |
| 6100 推銷費用 | (1,377,762) | (5) | (1,426,499) | (5) |
| 6200 管理及總務費用 | (442,282) | (2) | (475,036) | (2) |
| 6000 營業費用合計 | (1,820,044) | (7) | (1,901,535) | (7) |
| 6900 營業淨利 | 1,656,895 | 6 | 876,056 | 3 |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 7110 利息收入 | 18,209 | - | 42,606 | - |
| 7310 金融資產評價利益(附註四(二)) | - | - | 8,260 | - |
| 7320 金融負債評價利益(附註四(二)) | 6,580 | - | 93,783 | - |
| 7122 股利收入(附註四(八)) | 457,020 | 2 | 2,502,425 | 9 |
| 7130 處分固定資產利益(附註五) | 15,108 | - | 21,223 | - |
| 7140 處分投資利益(附註四(二)(三)(八)) | - | - | 171,309 | 1 |
| 7160 兌換利益 | - | - | 96,923 | - |
| 7480 什項收入(附註五) | 173,063 | 1 | 138,348 | 1 |
| 7100 營業外收入及利益合計 | 669,980 | 3 | 3,074,877 | 11 |
| 營業外費用及損失 | | | | |
| 7510 利息費用(附註四(九)) | (109,410) | - | (252,498) | (1) |
| 7640 金融資產評價損失(附註四(二)) | - | - | (39,291) | - |
| 7650 金融負債評價損失(附註四(二)) | (33,801) | - | - | - |
| 7521 採權益法認列之投資損失(附註四(八)) | (138,016) | (1) | (8,478) | - |
| 7522 其他投資損失(附註四(四)(八)) | (1,530) | - | - | - |
| 7530 處分固定資產損失 | (1,710) | - | (11,901) | - |
| 7560 兌換損失 | (73,225) | - | - | - |
| 7630 減損損失(附註四(三)(四)(九)) | (2,017,692) | (8) | (77,857) | - |
| 7880 什項支出(附註七) | (112,628) | (1) | (277,046) | (1) |
| 7500 營業外費用及損失合計 | (2,488,012) | (10) | (667,071) | (2) |
| 7900 繼續營業單位稅前淨(損)利 | (161,137) | (1) | 3,283,862 | 12 |
| 8110 所得稅利益(費用)(附註四(十八)) | 252,457 | 1 | (277,604) | (1) |
| 9600 本期淨利 | \$ 91,320 | - | \$ 3,006,258 | 11 |
| | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| 基本每股(虧損)盈餘(附註四(十九)) | | | | |
| 9750 本期淨利 | (\$ 0.10) | \$ 0.05 | \$ 1.95 | \$ 1.79 |
| 假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料: | | | | |
| 本期淨(損)利 | (\$ 161,137) | \$ 91,320 | \$ 3,283,862 | \$ 3,006,258 |
| 基本每股(虧損)盈餘 | | | | |
| 本期淨(損)利 | (\$ 0.10) | \$ 0.05 | \$ 1.95 | \$ 1.78 |

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、高文宏會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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
合併損益表
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

| | 98 年 度 | | 97 年 度 (重編) | |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入(附註五) | | | | |
| 4110 銷貨收入 | \$ 39,565,751 | 100 | \$ 42,372,088 | 100 |
| 4170 銷貨退回 | (75,435) | - | (82,047) | - |
| 4190 銷貨折讓 | (142,314) | (1) | (122,487) | - |
| 4100 銷貨收入淨額 | 39,348,002 | 99 | 42,167,554 | 100 |
| 4610 勞務收入 | 201,736 | 1 | 198,008 | - |
| 4000 營業收入合計 | 39,549,738 | 100 | 42,365,562 | 100 |
| 營業成本(附註四(二十二)及五) | | | | |
| 5110 銷貨成本(附註四(七)) | (34,921,649) | (88) | (38,223,740) | (90) |
| 5610 勞務成本 | (160,697) | (1) | (160,654) | - |
| 5000 營業成本合計 | (35,082,346) | (89) | (38,384,394) | (90) |
| 5910 營業毛利 | 4,467,392 | 11 | 3,981,168 | 10 |
| 營業費用(附註四(二十二)及五) | | | | |
| 6100 推銷費用 | (1,619,464) | (4) | (1,634,204) | (4) |
| 6200 管理及總務費用 | (765,828) | (2) | (810,337) | (2) |
| 6000 營業費用合計 | (2,385,292) | (6) | (2,444,541) | (6) |
| 6900 營業淨利 | 2,082,100 | 5 | 1,536,627 | 4 |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 7110 利息收入 | 33,164 | - | 81,354 | - |
| 7310 金融資產評價利益(附註四(二)) | - | - | 17,373 | - |
| 7320 金融負債評價利益(附註四(二)) | 6,580 | - | 56,897 | - |
| 7121 採權益法認列之投資收益(附註四(八)) | 77,583 | - | - | - |
| 7122 股利收入 | 468,094 | 1 | 2,545,249 | 6 |
| 7130 處分固定資產利益 | 20,182 | - | 20,280 | - |
| 7140 處分投資利益(附註四(三)) | - | - | 176,345 | - |
| 7160 兌換利益 | - | - | 261,529 | 1 |
| 7480 什項收入 | 170,387 | 1 | 312,708 | 1 |
| 7100 營業外收入及利益合計 | 775,990 | 2 | 3,471,735 | 8 |
| 營業外費用及損失 | | | | |
| 7510 利息費用(附註四(九)) | (326,293) | (1) | (586,859) | (2) |
| 7640 金融資產評價損失 | (2,103) | - | - | - |
| 7650 金融負債評價損失 | (33,801) | - | - | - |
| 7521 採權益法認列之投資損失(附註四(八)) | - | - | (5,603) | - |
| 7522 其他投資損失 | (1,791) | - | - | - |
| 7530 處分固定資產損失 | (4,660) | - | - | - |
| 7560 兌換損失 | (113,486) | - | - | - |
| 7630 減損損失(附註四(三)(九)) | (2,433,643) | (6) | (77,857) | - |
| 7880 什項支出(附註七) | (152,692) | (1) | (553,641) | (1) |
| 7500 營業外費用及損失合計 | (3,068,469) | (8) | (1,223,960) | (3) |
| 7900 繼續營業單位稅前淨(損)利 | (210,379) | (1) | 3,784,402 | 9 |
| 8110 所得稅利益(費用)(附註四(二十)) | 340,081 | 1 | (410,970) | (1) |
| 9600XX 合併總損益 | \$ 129,702 | - | \$ 3,373,432 | 8 |
| 歸屬於： | | | | |
| 9601 合併淨損益 | \$ 91,320 | - | \$ 3,006,258 | 7 |
| 9602 少數股權損益 | 38,382 | - | 367,174 | 1 |
| | \$ 129,702 | - | \$ 3,373,432 | 8 |
| | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| 基本每股盈餘(附註四(二十一)) | | | | |
| 9710 繼續營業單位淨利 | (\$ 0.13) | \$ 0.07 | \$ 2.25 | \$ 2.01 |
| 9740AA 少數股權 | 0.03 | (0.02) | (0.30) | (0.22) |
| 9750 本期淨利 | (\$ 0.10) | \$ 0.05 | \$ 1.95 | \$ 1.79 |
| 假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料： | | | | |
| 繼續營業單位淨利 | (\$ 210,379) | \$ 129,702 | \$ 3,784,402 | \$ 3,373,432 |
| 少數股權淨利(損) | \$ 49,242 | (\$ 38,382) | (\$ 500,540) | (\$ 367,174) |
| 歸屬於母公司淨利 | (\$ 161,137) | \$ 91,320 | \$ 3,283,862 | \$ 3,006,258 |
| 基本每股盈餘 | | | | |
| 繼續營業單位淨利 | (\$ 0.13) | \$ 0.07 | \$ 2.25 | \$ 2.00 |
| 少數股權淨利(損) | (\$ 0.03) | (\$ 0.02) | (\$ 0.30) | (\$ 0.22) |
| 歸屬於母公司淨利 | (\$ 0.10) | \$ 0.05 | \$ 1.95 | \$ 1.78 |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、高文宏會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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

資產負債表

民國98年及97年12月31日

單位：新台幣仟元

| | 98年12月31日 | | 97年12月31日(重編) | | | 98年12月31日 | | 97年12月31日(重編) | |
|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註四(一)) | \$ 996,842 | 2 | \$ 1,941,230 | 3 | 2100 短期借款(附註四(十)) | \$ - | - | \$ 837,000 | 2 |
| 1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二)) | 160,460 | - | 33,801 | - | 2120 應付票據 | 43,052 | - | 11,448 | - |
| 1320 備供出售金融資產-流動(附註四(三)) | 848,599 | 2 | 458,778 | 1 | 2130 應付票據-關係人(附註五) | 298,310 | 1 | 193,333 | 1 |
| 1120 應收票據淨額(附註四(五)) | 158,984 | - | 174,527 | - | 2140 應付帳款 | 538,101 | 1 | 514,910 | 1 |
| 1130 應收票據-關係人淨額(附註五) | 17,653 | - | 20,095 | - | 2150 應付帳款-關係人(附註五) | 1,198,025 | 2 | 680,413 | 1 |
| 1140 應收帳款淨額(附註四(五)) | 2,288,868 | 4 | 2,355,659 | 4 | 2160 應付所得稅(附註四(十八)) | - | - | 123,257 | - |
| 1150 應收帳款-關係人淨額(附註五) | 213,697 | 1 | 245,369 | 1 | 2170 應付費用(附註五) | 795,837 | 1 | 748,456 | 1 |
| 1160 其他應收款(附註四(六)及五) | 171,148 | - | 304,904 | 1 | 2210 其他應付款項(附註四(十六)及五) | 69,434 | - | 52,069 | - |
| 120X 存貨(附註四(七)) | 4,049,648 | 6 | 4,471,622 | 8 | 2260 預收款項 | - | - | - | - |
| 1260 預付款項 | 179,627 | - | 166,161 | - | 2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十一)及六) | 113,785 | - | 113,712 | - |
| 1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十八)) | 186,498 | - | 205,637 | - | 2280 其他流動負債 | 93,811 | - | 101,284 | - |
| 1298 其他流動資產-其他 | 164,316 | - | 164,889 | - | 21XX 流動負債合計 | 3,150,355 | 5 | 3,375,882 | 6 |
| 11XX 流動資產合計 | 9,436,340 | 15 | 10,542,672 | 18 | 長期負債 | | | | |
| 基金及投資 | | | | | 2420 長期借款(附註四(十一)及六) | 8,741,355 | 13 | 9,354,848 | 16 |
| 1450 備供出售金融資產-非流動(附註四(三)) | 34,096,925 | 53 | 25,810,111 | 45 | 24XX 長期負債合計 | 8,741,355 | 13 | 9,354,848 | 16 |
| 1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(四)及八) | 157,233 | - | 162,106 | - | 其他負債 | | | | |
| 1421 採權益法之長期股權投資(附註四(八)) | 10,247,264 | 16 | 9,931,873 | 18 | 2810 應計退休金負債(附註四(十二)) | 1,141,702 | 2 | 858,094 | 2 |
| 1440 其他金融資產-非流動(附註六及七) | 18,290 | - | 20,061 | - | 2880 其他負債-其他(附註四(十六)) | 44,152 | - | 73,994 | - |
| 14XX 基金及投資合計 | 44,519,712 | 69 | 35,924,151 | 63 | 28XX 其他負債合計 | 1,185,854 | 2 | 932,088 | 2 |
| 固定資產(附註四(九)、五及六) | | | | | 2XXX 負債總計 | 13,077,564 | 20 | 13,662,818 | 24 |
| 成本 | | | | | 股東權益 | | | | |
| 1501 土地 | 1,222,596 | 2 | 1,228,175 | 2 | 股本 | | | | |
| 1511 土地改良物 | 58,835 | - | 58,836 | - | 3110 普通股股本(附註四(十三)) | 16,846,646 | 26 | 16,846,646 | 30 |
| 1521 房屋及建築 | 5,935,691 | 9 | 5,372,195 | 10 | 資本公積(附註四(十四)) | | | | |
| 1531 機器設備 | 13,206,668 | 21 | 13,183,113 | 23 | 受贈資產 | 2,032 | - | 2,032 | - |
| 1551 運輸設備 | 150,134 | - | 152,003 | - | 3260 長期投資(附註四(八)) | 696,475 | 1 | 696,659 | 1 |
| 1681 其他設備 | 5,124,722 | 8 | 5,133,503 | 9 | 保留盈餘 | | | | |
| 15XY 成本及重估增值 | 25,698,646 | 40 | 25,127,825 | 44 | 3310 法定盈餘公積(附註四(十五)) | 5,076,911 | 8 | 4,776,711 | 8 |
| 15X9 減：累計折舊 | (17,822,251) | (28) | (17,206,030) | (30) | 3320 特別盈餘公積(附註四(十六)) | 811,811 | 1 | 1,675,123 | 3 |
| 1670 未完工程及預付設備款 | 448,714 | 1 | 1,159,245 | 2 | 3350 未分配盈餘(附註四(十六)) | 2,582,698 | 4 | 4,455,263 | 8 |
| 15XX 固定資產淨額 | 8,325,109 | 13 | 9,081,040 | 16 | 股東權益其他調整項目 | | | | |
| 無形資產 | | | | | 3450 金融商品之未實現損益(附註四(三)及八) | 25,770,113 | 40 | 15,054,257 | 26 |
| 1770 遞延退休金成本(附註四(十二)) | 57,022 | - | 63,451 | - | 3420 累積換算調整數(附註四(八)) | (2,382) | - | 237,050 | - |
| 1780 其他無形資產 | 16,346 | - | 19,571 | - | 3430 未認列為退休金成本之淨損失(附註四(十二)) | (349,432) | - | (137,251) | - |
| 17XX 無形資產合計 | 73,368 | - | 83,022 | - | 3480 庫藏股票(附註四(八)(十七)) | (26,488) | - | (26,488) | - |
| 其他資產 | | | | | 3XXX 股東權益總計 | 51,408,384 | 80 | 43,580,002 | 76 |
| 1800 出租資產(附註四(九)) | 521,015 | 1 | 317,892 | - | 重大承諾事項及或有事項(附註七) | | | | |
| 1830 遞延費用 | 264 | - | 4,338 | - | 負債及股東權益總計 | \$ 64,485,948 | 100 | \$ 57,242,820 | 100 |
| 1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十八)) | 648,168 | 1 | 377,206 | 1 | | | | | |
| 1880 其他資產-其他(附註四(九)及七) | 961,972 | 1 | 912,499 | 2 | | | | | |
| 18XX 其他資產合計 | 2,131,419 | 3 | 1,611,935 | 3 | | | | | |
| 1XXX 資產總計 | \$ 64,485,948 | 100 | \$ 57,242,820 | 100 | | | | | |

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、高文宏會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：王文淵

經理人：謝式銘

會計主管：劉佳儒

~25~

福懋興業股份有限公司
合併資產負債表
民國98年及97年12月31日

單位：新台幣仟元

| | 98年12月31日 | | 97年12月31日(重編) | | | 98年12月31日 | | 97年12月31日(重編) | |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | | | | | | | | | |
| 流動資產 | | | | | | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註四(一)) | \$ 2,062,078 | 3 | \$ 3,899,793 | 5 | 2100 短期借款(附註四(十一)及六) | \$ 3,319,008 | 4 | \$ 5,496,979 | 7 |
| 1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二)) | 168,252 | - | 43,695 | - | 2110 應付短期票券(附註四(十二)) | 1,379,000 | 2 | 1,299,231 | 2 |
| 1320 備供出售金融資產-流動(附註四(三)) | 1,355,155 | 2 | 757,616 | 1 | 2120 應付票據 | 83,816 | - | 103,300 | - |
| 1120 應收票據淨額(附註四(五)) | 183,177 | - | 208,235 | - | 2130 應付票據-關係人(附註五) | 298,310 | - | 193,332 | - |
| 1130 應收票據-關係人淨額(附註五) | 17,653 | - | 20,095 | - | 2140 應付帳款 | 1,398,374 | 2 | 1,176,458 | 2 |
| 1140 應收帳款淨額(附註四(五)) | 3,989,309 | 5 | 3,909,224 | 6 | 2150 應付帳款-關係人(附註五) | 1,503,200 | 2 | 714,356 | 1 |
| 1150 應收帳款-關係人淨額(附註五) | 1,150,317 | 2 | 766,461 | 1 | 2160 應付所得稅(附註四(二十)) | 4,686 | - | 244,536 | - |
| 1160 其他應收款(附註四(六)(二十)及五) | 206,776 | - | 192,522 | - | 2170 應付費用(附註五) | 1,192,208 | 1 | 1,129,320 | 2 |
| 1190 其他金融資產-流動(附註六) | 3,734 | - | 5,805 | - | 2210 其他應付款項(附註四(十八)及五) | 489,656 | 1 | 418,755 | 1 |
| 120X 存貨(附註四(七)) | 6,670,899 | 8 | 7,423,645 | 10 | 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十三)及六) | 1,509,625 | 2 | 1,042,159 | 1 |
| 1260 預付款項(附註四(十四)) | 720,342 | 1 | 249,165 | - | 2280 其他流動負債 | 150,182 | - | 197,293 | - |
| 1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(二十)) | 319,774 | - | 340,286 | 1 | 21XX 流動負債合計 | 11,328,065 | 14 | 12,015,719 | 16 |
| 1298 其他流動資產-其他 | 351,205 | 1 | 706,613 | 1 | 長期負債 | | | | |
| 11XX 流動資產合計 | 17,198,671 | 22 | 18,523,155 | 25 | 2420 長期借款(附註四(十三)及六) | 12,333,144 | 16 | 13,637,437 | 19 |
| 基金及投資 | | | | | | | | | |
| 1450 備供出售金融資產-非流動(附註四(三)) | 34,445,076 | 43 | 25,963,888 | 35 | 2810 其他負債 | | | | |
| 1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(四)) | 158,554 | - | 165,389 | - | 2880 應計退休金負債(附註四(十四)) | 1,141,702 | 1 | 858,095 | 1 |
| 1421 採權益法之長期股權投資(附註四(八)) | 1,435,478 | 2 | 1,256,186 | 2 | 28XX 其他負債-其他(附註四(十八)) | 49,177 | - | 97,169 | - |
| 1440 其他金融資產-非流動(附註六及十) | 18,290 | - | 20,061 | - | 2XXX 其他負債合計 | 1,190,879 | 1 | 955,264 | 1 |
| 14XX 基金及投資合計 | 36,057,398 | 45 | 27,405,524 | 37 | 24XX 負債總計 | 24,852,088 | 31 | 26,608,420 | 36 |
| 固定資產(附註四(九)及六) | | | | | | | | | |
| 成本 | | | | | | | | | |
| 1501 土地 | 1,340,844 | 2 | 1,348,150 | 2 | 3110 股本(附註四(十五)) | | | | |
| 1511 土地改良物 | 72,672 | - | 73,009 | - | 3120 普通股股本 | 16,846,646 | 21 | 16,846,646 | 23 |
| 1521 房屋及建築 | 9,284,836 | 12 | 8,384,025 | 12 | 資本公積(附註四(十六)) | | | | |
| 1531 機器設備 | 31,970,100 | 41 | 30,728,757 | 42 | 受贈資產 | 2,032 | - | 2,032 | - |
| 1551 運輸設備 | 227,096 | - | 230,041 | - | 3260 長期投資 | 696,475 | 1 | 696,659 | 1 |
| 1681 其他設備 | 9,739,350 | 12 | 9,061,197 | 12 | 保留盈餘(附註四(十八)) | | | | |
| 15XY 成本及重估增值 | 52,634,898 | 67 | 49,825,179 | 68 | 法定盈餘公積(附註四(十七)) | 5,076,911 | 6 | 4,776,711 | 7 |
| 15X9 減：累計折舊 | (31,472,446) | (40) | (28,459,877) | (39) | 3310 特別盈餘公積(附註四(十八)) | 811,811 | 1 | 1,675,123 | 2 |
| 1670 未完工程及預付設備款 | 1,885,160 | 2 | 3,219,445 | 5 | 3350 未分配盈餘 | 2,582,698 | 3 | 4,455,263 | 6 |
| 15XX 固定資產淨額 | 23,047,612 | 29 | 24,584,747 | 34 | 股東權益其他調整項目 | | | | |
| 無形資產 | | | | | | | | | |
| 1770 遞延退休金成本(附註四(十四)) | 57,022 | - | 63,451 | - | 3450 金融商品之未實現損益(附註四(八)) | 25,770,113 | 33 | 15,054,257 | 21 |
| 1780 其他無形資產(附註四(十)) | 431,464 | 1 | 431,223 | 1 | 3420 累積換算調整數 | (2,382) | - | 237,050 | - |
| 17XX 無形資產合計 | 488,486 | 1 | 494,674 | 1 | 3430 未認為退休金成本之淨損失(附註四(十四)) | (349,432) | - | (137,251) | - |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 1830 遞延費用(附註六) | 114,798 | - | 169,554 | - | 3480 庫藏股票(附註四(十九)) | (26,488) | - | (26,488) | - |
| 1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(二十)) | 968,201 | 1 | 601,663 | 1 | 3610 少數股權 | 2,837,262 | 4 | 2,703,497 | 4 |
| 1880 其他資產-其他(附註四(九)、六及十) | 1,222,568 | 2 | 1,112,602 | 2 | 3XXX 股東權益總計 | 54,245,646 | 69 | 46,283,499 | 64 |
| 18XX 其他資產合計 | 2,305,567 | 3 | 1,883,819 | 3 | 重大承諾事項及或有事項(附註七) | | | | |
| 1XXX 資產總計 | \$ 79,097,734 | 100 | \$ 72,891,919 | 100 | 1XXX 負債及股東權益總計 | \$ 79,097,734 | 100 | \$ 72,891,919 | 100 |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、高文宏會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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
股東權益變動表
民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 97 年 度 | 資 本 公 積 | | | 保 留 盈 餘 | | | 金融商品之未實 現 損 益 | 累 積 換 算 調 整 數 | 未認列為退休 金成本之淨 | | 合 計 |
|--------------------------------|---------------|----------|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|
| | 普 通 股 本 本 | 受 贈 資 產 | 長 期 投 資 | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘 | | | 損 | 失 | |
| 97 年 1 月 1 日餘額(重編) | \$ 16,846,646 | \$ 2,032 | \$ 696,936 | \$ 4,039,332 | \$ 1,294,725 | \$ 8,006,311 | \$ 30,058,121 | \$ 274,490 | (\$ 386,653) | (\$ 26,488) | \$ 60,805,452 |
| 96 年度盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 737,379 | - | (737,379) | - | - | - | - | - |
| 提列特別盈餘公積 | - | - | - | - | 894,042 | (894,042) | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | (5,390,927) | - | - | - | - | (5,390,927) |
| 提列董監酬勞及員工紅利 | - | - | - | - | - | (48,602) | - | - | - | - | (48,602) |
| 特別盈餘公積轉回未分配盈餘 | - | - | - | - | (513,644) | 513,644 | - | - | - | - | - |
| 外幣財務報表換算所產生兌換差額 之變動數 | - | - | - | - | - | - | - | (37,440) | - | - | (37,440) |
| 97 年度淨利 | - | - | - | - | - | 3,006,258 | - | - | - | - | 3,006,258 |
| 備供出售金融資產未實現損益之變 動數 | - | - | - | - | - | - | (14,620,943) | - | - | - | (14,620,943) |
| 採權益法評價之被投資公司調整相 關科目依持股比例調整數 | - | - | (277) | - | - | - | (382,921) | - | - | - | (383,198) |
| 未認列為退休金成本之淨損失調整 數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,402 | - | 249,402 |
| 97 年 12 月 31 日餘額(重編) | \$ 16,846,646 | \$ 2,032 | \$ 696,659 | \$ 4,776,711 | \$ 1,675,123 | \$ 4,455,263 | \$ 15,054,257 | \$ 237,050 | (\$ 137,251) | (\$ 26,488) | \$ 43,580,002 |
| 98 年 度 | | | | | | | | | | | |
| 98 年 1 月 1 日餘額 | \$ 16,846,646 | \$ 2,032 | \$ 696,659 | \$ 4,776,711 | \$ 1,675,123 | \$ 4,455,263 | \$ 15,054,257 | \$ 237,050 | (\$ 137,251) | (\$ 26,488) | \$ 43,580,002 |
| 97 年度盈餘指撥及分配(註)： | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 300,200 | - | (300,200) | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | (2,526,997) | - | - | - | - | (2,526,997) |
| 特別盈餘公積轉回未分配盈餘 | - | - | - | - | (863,312) | 863,312 | - | - | - | - | - |
| 98 年度淨利 | - | - | - | - | - | 91,320 | - | - | - | - | 91,320 |
| 外幣財務報表換算所產生兌換差額 之變動數 | - | - | - | - | - | - | - | (239,432) | - | - | (239,432) |
| 備供出售金融資產未實現損益之變 動數 | - | - | - | - | - | - | 8,194,221 | - | - | - | 8,194,221 |
| 備供出售金融商品減損損失 | - | - | - | - | - | - | 2,013,044 | - | - | - | 2,013,044 |
| 被投資公司金融商品之未實現損益 之變動數 | - | - | - | - | - | - | 508,591 | - | - | - | 508,591 |
| 未依持股比例認股被投資公司股權 變動調整數 | - | - | (184) | - | - | - | - | - | - | - | (184) |
| 未認列為退休金成本之淨損失調整 數 | - | - | - | - | - | - | - | - | (212,181) | - | (212,181) |
| 98 年 12 月 31 日餘額 | \$ 16,846,646 | \$ 2,032 | \$ 696,475 | \$ 5,076,911 | \$ 811,811 | \$ 2,582,698 | \$ 25,770,113 | (\$ 2,382) | (\$ 349,432) | (\$ 26,488) | \$ 51,408,384 |

註：董監事酬勞\$8,435 仟元及員工紅利\$16,870 仟元已於民國 97 年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、高文宏會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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
合併股東權益變動表
民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| | 資 本 公 積 保 留 盈 餘 | | | | | | 金融商品之未 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 | 少 數 股 權 | 合 計 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 普 通 股 股 本 | 受 贈 資 產 | 長 期 投 資 | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘 | | | | | | |
| 97 年 度 | | | | | | | | | | | | |
| 97 年 1 月 1 日餘額(重編) | \$ 16,846,646 | \$ 2,032 | \$ 696,936 | \$ 4,039,332 | \$ 1,294,725 | \$ 8,006,311 | \$ 30,058,121 | \$ 274,490 | (\$ 386,653) | (\$ 26,488) | \$ 3,051,776 | \$ 63,857,228 |
| 96 年度盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 737,379 | - | (737,379) | - | - | - | - | - | - |
| 提列特別盈餘公積 | - | - | - | - | 894,042 | (894,042) | - | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | (5,390,927) | - | - | - | - | - | (5,390,927) |
| 提列董監事酬勞及員工紅利 | - | - | - | - | - | (48,602) | - | - | - | - | - | (48,602) |
| 特別盈餘公積轉回未分配盈餘 | - | - | - | - | (513,644) | 513,644 | - | - | - | - | - | - |
| 外幣財務報表換算所產生兌換差額 之變動數 | - | - | - | - | - | - | - | (37,440) | - | - | - | (37,440) |
| 97 年度合併總損益 | - | - | - | - | - | 3,006,258 | - | - | - | - | 367,174 | 3,373,432 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | - | - | - | - | - | - | (14,620,943) | - | - | - | - | (14,620,943) |
| 未認列為退休金成本之淨損失調整 數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,402 | - | - | 249,402 |
| 採權益法評價之被投資公司調整相 關科目依持股比例調整數 | - | - | (277) | - | - | - | (382,921) | - | - | - | - | (383,198) |
| 少數股權淨變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (715,453) | (715,453) |
| 97 年 12 月 31 日餘額(重編) | <u>\$ 16,846,646</u> | <u>\$ 2,032</u> | <u>\$ 696,659</u> | <u>\$ 4,776,711</u> | <u>\$ 1,675,123</u> | <u>\$ 4,455,263</u> | <u>\$ 15,054,257</u> | <u>\$ 237,050</u> | <u>(\$ 137,251)</u> | <u>(\$ 26,488)</u> | <u>\$ 2,703,497</u> | <u>\$ 46,283,499</u> |
| 98 年 度 | | | | | | | | | | | | |
| 98 年 1 月 1 日餘額 | \$ 16,846,646 | \$ 2,032 | \$ 696,659 | \$ 4,776,711 | \$ 1,675,123 | \$ 4,455,263 | \$ 15,054,257 | \$ 237,050 | (\$ 137,251) | (\$ 26,488) | \$ 2,703,497 | \$ 46,283,499 |
| 97 年度盈餘指撥及分配(註)： | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 300,200 | - | (300,200) | - | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | (2,526,997) | - | - | - | - | - | (2,526,997) |
| 特別盈餘公積轉回未分配盈餘 | - | - | - | - | (863,312) | 863,312 | - | - | - | - | - | - |
| 外幣財務報表換算所產生兌換差額 之變動數 | - | - | - | - | - | - | - | (239,432) | - | - | - | (239,432) |
| 98 年度合併總損益 | - | - | - | - | - | 91,320 | - | - | - | - | 38,382 | 129,702 |
| 備供出售金融資產未實現損益之變 動數 | - | - | - | - | - | - | 8,194,221 | - | - | - | - | 8,194,221 |
| 備供出售金融商品減損損失 | - | - | - | - | - | - | 2,013,044 | - | - | - | - | 2,013,044 |
| 被投資公司金融商品之未實現損益 之變動數 | - | - | - | - | - | - | 508,591 | - | - | - | - | 508,591 |
| 未依持股比例認股被投資公司股權 變動調整數 | - | - | (184) | - | - | - | - | - | - | - | - | (184) |
| 未認列為退休金成本之淨損失調整 數 | - | - | - | - | - | - | - | - | (212,181) | - | - | (212,181) |
| 少數股權淨變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,383 | 95,383 |
| 98 年 12 月 31 日餘額 | <u>\$ 16,846,646</u> | <u>\$ 2,032</u> | <u>\$ 696,475</u> | <u>\$ 5,076,911</u> | <u>\$ 811,811</u> | <u>\$ 2,582,698</u> | <u>\$ 25,770,113</u> | <u>(\$ 2,382)</u> | <u>(\$ 349,432)</u> | <u>(\$ 26,488)</u> | <u>\$ 2,837,262</u> | <u>\$ 54,245,646</u> |

註：董監酬勞\$8,435 仟元及員工紅利\$16,870 仟元已於民國 97 年度之損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、高文宏會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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
現金流量表
民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| | 9 8 年 度 | 9 7 年 度 (重編) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期淨利 | \$ 91,320 | \$ 3,006,258 |
| 調整項目 | | |
| 折舊 | 919,107 | 920,761 |
| 各項攤提 | 16,748 | 16,634 |
| 金融資產負債評價淨利益 | 28,361 | (62,752) |
| 減損損失 | 2,017,692 | - |
| 採權益法認列之投資損失 | 138,016 | 8,478 |
| 取得權益法認列之現金股利 | 328,543 | 959,235 |
| 存貨(回升利益)跌價損失 | (64,260) | 129,716 |
| 其他投資損失 | 1,530 | - |
| 處分投資利益 | - | (171,309) |
| 處分固定資產利益 | (13,398) | (9,323) |
| 土地減損損失 | - | 77,857 |
| 其他損失 | - | 165,796 |
| 資產及負債科目之變動 | | |
| 公平價值變動列入損益金融資產負債 | (155,020) | 450,283 |
| 應收票據及帳款淨額(含關係人) | 116,448 | 203,469 |
| 其他應收款 | 133,756 | 65,624 |
| 存貨 | 486,234 | 849,283 |
| 預付款項 | (13,466) | 271,100 |
| 遞延所得稅資產 | (251,823) | 126,627 |
| 其他流動資產 | 1,928 | 72,067 |
| 應付票據及帳款(含關係人) | 677,384 | (746,694) |
| 應付費用 | 47,381 | (209,278) |
| 應付所得稅 | (123,257) | (314,196) |
| 其他應付款 | 17,365 | (2,392) |
| 其他流動負債 | (26,424) | 2,805 |
| 應計退休金負債 | 77,857 | 113,111 |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>4,452,022</u> | <u>5,923,160</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產增加 | (482,414) | (372,221) |
| 處分備供出售金融資產價款 | - | 262,359 |
| 以成本衡量金融資產增加 | - | (76,032) |
| 長期股權投資增加 | (515,635) | (599,007) |
| 購置固定資產價款 | (366,882) | (1,430,280) |
| 處分固定資產價款 | 16,645 | 25,600 |
| 購置閒置資產價款 | - | (149) |
| 無形資產增加 | - | (1,143) |
| 遞延費用增加 | (9,448) | (6,165) |
| 其他金融資產-非流動減少(增加) | 1,771 | (2,098) |
| 存出保證金(增加)減少 | (17,462) | 4,843 |
| 其他資產-其他 | (34,676) | 3,387 |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>(1,408,101)</u> | <u>(2,190,906)</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | (2,526,997) | (5,390,927) |
| 發放董監酬勞及員工紅利 | - | (48,602) |
| 短期借款(減少)增加 | (837,000) | 625,091 |
| 長期借款增加數 | - | 2,990,681 |
| 償還長期借款 | (614,577) | (756,029) |
| 存入保證金增加(減少) | 11,145 | (5,071) |
| 其他負債(減少)增加 | (22,037) | 19,817 |
| 融資活動之淨現金流出 | <u>(3,989,466)</u> | <u>(2,565,040)</u> |
| 匯率影響數 | 1,157 | 20,549 |
| 本期現金及約當現金(減少)增加 | (944,388) | 1,187,763 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,941,230 | 753,467 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 996,842</u> | <u>\$ 1,941,230</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息(不含利息資本化) | \$ 119,621 | \$ 262,929 |
| 本期支付所得稅 | \$ 122,623 | \$ 465,171 |
| 不影響現金流量之融資活動 | | |
| 一年內到期之長期借款 | <u>\$ 113,785</u> | <u>\$ 113,712</u> |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、高文宏會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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
合併現金流量表
民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| | 9 8 年 度 | 9 7 年 度 (重編) |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 合併總損益 | \$ 129,702 | \$ 3,373,432 |
| 調整項目 | | |
| 折舊 | 3,544,445 | 3,245,495 |
| 各項攤提 | 151,484 | 158,200 |
| 金融資產負債評價損失(利益) | 30,464 | (74,270) |
| 減損損失 | 2,433,643 | 77,857 |
| 採權益法認列之投資損(益) | (77,584) | 5,603 |
| 取得採權益法之現金股利 | 12,731 | 11,449 |
| 存貨(回升利益)跌價損失 | (66,939) | 208,824 |
| 其他損失 | - | 255,280 |
| 其他投資損失 | 487 | - |
| 處分投資利益 | - | (176,345) |
| 處分及報廢固定資產淨損失 | (15,522) | (8,373) |
| 資產及負債科目之變動 | | |
| 公平價值列入損益之金融資產負債 | (155,020) | 450,460 |
| 應收票據及帳款淨額(含關係人) | (436,441) | 743,417 |
| 其他應收款 | (14,254) | 52,533 |
| 存貨 | 828,659 | 905,593 |
| 預付款項 | (471,177) | 617,666 |
| 遞延所得稅資產 | (346,027) | 139,111 |
| 其他流動資產 | 355,408 | (498,579) |
| 應付票據及帳款(含關係人) | 1,096,254 | (1,289,215) |
| 應付費用 | 62,888 | (214,212) |
| 應付所得稅 | (239,850) | (368,343) |
| 其他應付款 | 70,901 | (158,510) |
| 其他流動負債 | (47,111) | 78,326 |
| 應計退休金負債 | 77,855 | 113,112 |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>6,924,996</u> | <u>7,648,511</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產增加 | (524,412) | (489,472) |
| 處分備供出售金融資產價款 | - | 338,199 |
| 以成本衡量金融資產增加 | - | 76,032) |
| 長期股權投資增加 | (223,500) | (270,713) |
| 購置固定資產價款 | (2,219,342) | (4,495,594) |
| 處分固定資產價款 | 28,422 | 29,033 |
| 無形資產增加 | - | (160,618) |
| 購置閒置資產價款 | - | (149) |
| 遞延費用增加 | (114,076) | (1,143) |
| 受質押之定期存款 | 3,842 | 173 |
| 存出保證金減少 | (14,821) | 10,760 |
| 其他資產增加 | (97,810) | (43,386) |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>(3,161,697)</u> | <u>(5,158,942)</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 發放董監酬勞及員工紅利 | - | (48,602) |
| 發放現金股利 | (2,526,997) | (5,390,927) |
| 短期借款(減少)增加 | (2,177,971) | 606,146 |
| 應付短期票券增加(減少)數 | 79,769 | (187,446) |
| 長期借款增加數 | 909,615 | 5,602,846 |
| 償還長期借款 | (1,678,396) | (1,615,178) |
| 其他負債(減少)增加 | (47,992) | 8,282 |
| 少數股權淨變動數 | (170,557) | (514,619) |
| 融資活動之淨現金流出 | <u>(5,612,529)</u> | <u>(1,539,498)</u> |
| 匯率影響數 | 11,515 | 19,103 |
| 本期現金及約當現金(減少)增加 | (1,837,715) | 969,174 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,899,793 | 2,930,619 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 2,062,078</u> | <u>\$ 3,899,793</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | \$ 309,977 | \$ 622,924 |
| 本期支付所得稅 | \$ 244,654 | \$ 639,067 |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、高文宏會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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

盈餘分配表

九十八年度

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 0.048786 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董監酬勞、員工紅利可供分配。 | | |

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式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期

會計師

高文宏

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表而得。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分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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期

會計師

高文宏

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：本公司發行之股份得免印製股票，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：(刪除)

第九條：(刪除)

第十條：(刪除)

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。

第二十一條：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。

第二十二條：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，當年度如尚有盈餘（以下稱扣息後可分配盈餘），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。

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。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。

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，第四十一次修正於民國九十七年六月二十七日，第四十二次修正於民國九十八年六月二十六日。

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、監察人持有股數狀況表

中華民國九十九年五月一日

| 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 | 謝 式 銘 | 208207 | 113,000 | 鎧福興業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 |
| 董 事 | 李 源 基 | 2 | 630,022,431 | 台灣化學纖維股份有限公司代表人 |
| 董 事 | 呂 勝 夫 | 2 | 630,022,431 | 台灣化學纖維股份有限公司代表人 |
| 董 事 | 黃 皓 堅 | 2 | 630,022,431 | 台灣化學纖維股份有限公司代表人 |
| 董 事 | 李 敏 章 | 6811 | 281,538 | |
| 董 事 | 黃 明 堂 | 6871 | 145,747 | |
| 董 事 | 蔡 天 玄 | 6844 | 75,000 | |
| 監 察 人 | 李 國 益 | 118052 | 3,043,228 | 宏懋開發股份有限公司代表人 |
| 監 察 人 | 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 |
| 監 察 人 | 謝 式 川 | 4 | 22,826 | |
| 全體董事持有股數合計： | | | 630,637,716 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： | | | 7,217,996 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 0 元 |
| 員工股票紅利 | 新台幣 0 元 |
| 董監事酬勞金額 | 新台幣 0 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 | 0.05 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。