



台北郵局許可證
台北字第928號

印刷品

股東 台啟

宏大拉鍊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十六日(星期二)上午十時
 地點：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號
 出席：出席股東及委託代理人所代表之股數共 29,413,114 股，佔本公司已發行有表決權之股份總數 48,800,000 股之 60.27%。

列席：勤業眾信會計師事務所劉水恩會計師
 本公司董事、監察人及各部室主管

主席：董事長洪寶川 記錄：許秀賢

一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會

二、主席致詞（略）

三、報告事項：

第一案：報告九十七年度營業狀況，報請 鑒察。（詳附件）

第二案：監察人審查九十七年度決算表冊報告書，報請 鑒察。（詳附件）

第三案：九十七年度背書保證金額報告，報請 鑒察。（詳議事手冊）

四、承認事項：

第一案：（董事會提）

案由：謹呈本公司九十七年度決算表冊，提請 承認。（詳附件）

說明：本公司九十七年度各項決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)詳見附件，業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：（董事會提）

案由：謹呈本公司九十七年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司九十七年虧損撥補表業經九十八年三月三十日董事會決議通過，虧損撥補列表如后，謹提請 承認。

宏大拉鍊股份有限公司九十七年度虧損撥補表

單位:新台幣元

期初待彌補虧損	(\$186,973,105)
減：私募現金增資折價	(8,602,607)
加：本期淨利	6,158,662
期末待彌補虧損	(\$189,417,050)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項：

第一案：（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：為配合經濟部新增營業項目「除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」之營業項目代碼為 ZZ99999。擬增列該營業項目代碼。修正內容詳如「公司章程修正條文對照表」詳議事手冊，謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：為配合營運需求擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修正前後條文對照表及全文詳議事手冊，謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第三案：（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說明：為配合法令擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修正前後條文對照表及全文詳議事手冊，謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第四案：（董事會提）

案由：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

說明：為配合法令擬修訂「背書保證作業辦法」，修正前後條文對照表及全文詳議事手冊，謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第五案：（董事會提）

案由：私募普通股增資案。

說明：（一）本公司為充實營運資金、改善財務結構，及其他投資擬以私募方式辦理現金增資，暫定發行普通股 15,000 仟股，每股面額新台幣 10 元，並依證交法第四十三條之六、第四十三條之七、第四十三條之八等相關規定辦理。

（二）價格訂定之依據及合理性：本次私募價格之訂定，不得低於定價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權並加回減資反除權後之平均股價八成範圍內，實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形定之，並提請股東常會授權董事會得視私募當時市場狀況及公司獲利狀況訂定之。

（三）特定人選擇方式：本公司將以尋求符合證券交易法第 43 條之 6 及證期會九十一年六月十三日台財證一字第 0 九一 0 0 0 三四五五號函規定條件之特定人為限。

（四）辦理私募之必要理由：本公司考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，並爰依公司法及證交法等相關規定，故辦理私募發行普通股以籌集資金。

（五）本次私募發行普通股之資金用途、資金運用進度及預計達成之效益：本次私募普通股所得資金將充實營運資金、改善財務結構及其他投資，預計於募集完成後一年內運用，預計將可改善財務結構、提升經營效益、增加投資效益而有助於股東權益的增加。

（六）有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，請股東會授權董事會處理。

（七）本案擬請股東會授權董事會得於一年內，分次辦理。

（八）謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

六、選舉事項：

第一案：（董事會提）

案由：董事、監察人補選案。

說明：（一）本公司董事一人因死亡自然解任，另一人因事業繁忙請辭自然解任，缺額二席擬於本次股東常會補選。

（二）本公司法人監察人一人因辭職自然解任，缺額一席擬於本次股東常會補選。

（三）本公司章程第十三條規定，本公司設董事五~七人、監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

（四）本屆補選董事二席、監察人一席，當選之董事及監察人其任期自民國九十八年六月十六日起至一百年五月二十九日止。

選舉結果：有關補選董事及監察人之姓名及得票權數如下：

職稱	戶號	戶名	得票權數
董事	5335	永讚開發投資股份有限公司代表人：姜智國	29,413,144
董事	5335	永讚開發投資股份有限公司代表人：洪青霞	29,413,144
監察人	5336	永翔開發股份有限公司代表人：張郭美珠	29,413,144

七、其他討論事項：

第一案：（董事會提）

案由：解除董事競業禁止之限制討論案。

說明：（一）依公司法第二〇九條規定「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。」辦理。

（二）本公司為因應多角化營運所需，且基於投資或其他業務發展考量，故擬解除本公司補選董事後有關「董事競業禁止」之限制。

決議：本案因補選之董事未有符合該限制之事項，故本案撤銷。

八、臨時動議：無

九、散會：九十八年六月十六日上午十時二十五分

主席：洪寶川



記錄：許秀賢



宏大陸鍊股份有限公司
會計師查核報告

民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

宏大陸鍊股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達宏大陸鍊股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

宏大陸鍊股份有限公司民國九十七年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

宏大陸鍊股份有限公司已編製民國九十七及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所
會計師 翁榮隨 會計師 劉水恩
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十八年三月十二日

宏大陸鍊股份有限公司
監察人查核九十七年度審查報告書

茲准

董事會編造本公司民國九十七年度財務報告，業經勤業眾信會計師事務所翁榮隨會計師、劉水恩會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司財務狀況、經營成果與現金流量情形。經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請
鑒核

宏大陸鍊股份有限公司

監察人：陳新松

代碼	九十七年十二月三十一日		九十六年十二月三十一日		代碼	九十七年十二月三十一日		九十六年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
1100	23,256	3	38,465	5	2100	164,542	20	151,633	21
1200	-	-	4,371	1	2110	20,000	3	16,000	1
1120	13,785	2	5,990	1	2120	27,004	3	22,722	3
1140	79,987	10	93,209	13	2140	25,486	3	47,264	7
1180	84,680	10	93,300	13	2170	19,392	2	24,443	3
1210	96,149	12	91,623	12	2200	6,173	1	10,233	2
1298	45,785	6	42,614	6	211X	262,789	33	266,795	37
143X	349,622	43	389,372	51	2420	77,845	10	91,615	12
1421	156,819	19	55,544	8	2510	10,291	1	10,291	1
1480	-	-	1,889	-	28X	50,925	6	48,419	7
143X	156,819	19	37,433	5	23X	491,050	59	418,120	57
1501	45,626	6	45,626	6	31X	488,000	60	378,000	52
1521	126,358	16	126,358	17	3210	-	-	13,297	2
1531	156,185	19	146,408	20	3220	3,778	1	3,778	1
1551	4,279	1	4,279	1	3260	32,810	4	32,810	4
1621	52,216	6	52,216	7	32X	26,588	3	49,985	7
1622	3,291	-	3,291	-	3310	23,297	3	23,297	3
1681	17,241	2	16,292	2	3350	(189,416)	(24)	(186,972)	(26)
15X1	405,296	50	395,170	54	33X	(166,209)	(21)	(163,795)	(22)
15X8	51,632	7	51,632	7	3420	9,176	1	5,257	1
15X1	456,928	57	446,802	61	3450	-	-	117	-
15X9	(196,329)	(24)	(182,324)	(25)	3460	41,341	5	41,341	5
1679	2,209	-	2,209	-	3480	50,517	6	46,715	6
15X3	263,099	33	264,478	36	34X	310,935	38	310,935	43
18X	49,406	6	37,372	5	33X	488,896	60	378,000	52
13X	8,898,846	100	8,729,055	100		8,899,346	100	8,729,055	100

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十二日查核報告)

董事長：洪寶川 經理人：洪寶川 會計主管：許真真

宏大陸鍊股份有限公司
民國九十七年及九十六年十二月三十一日
單位：新台幣千元

九十六年一月一日餘額	保 留 盈 餘		其 他 項 目		計
	總 計	未 實 現 盈 餘	未 實 現 盈 餘	未 實 現 盈 餘	
\$378,000	\$49,985	\$23,207	(\$160,924)	\$2,119	\$294,812
-	-	-	3,138	-	3,138
-	-	-	-	(2,308)	(2,308)
-	-	-	-	41,341	41,341
-	-	-	(26,048)	-	(26,048)
378,000	49,985	23,207	(186,972)	5,257	310,935
110,000	(13,397)	-	(8,603)	-	88,000
-	-	-	3,919	-	3,919
-	-	-	-	(117)	(117)
-	-	-	6,159	-	6,159
\$488,000	\$36,588	\$23,207	(\$189,416)	\$9,176	\$408,896

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十二日查核報告)

董事長：洪寶川 經理人：洪寶川 會計主管：許真真

宏大陸鍊股份有限公司

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣千元
每股盈餘為元

代碼	九十七年度		九十六年度	
	金額	%	金額	%
4000	523,091	100	583,468	100
5000	(458,098)	(88)	(518,805)	(89)
5910	64,993	12	64,663	11
6000	(62,626)	(12)	(72,820)	(12)
6900	2,367	-	(8,157)	(1)
7110	4,227	1	2,520	-
7121	11,356	2	-	-
7140	-	-	3,393	1
7160	1,420	-	-	-
7480	1,680	1	2,284	-
7100	18,683	4	8,197	1
7510	(11,229)	(2)	(8,708)	(1)
7521	-	-	(16,234)	(3)
7540	(868)	-	-	-
7630	(1,890)	-	-	-
7880	(1,976)	(1)	(5,717)	(1)
7500	(15,963)	(3)	(30,659)	(5)
7900	5,087	1	(30,619)	(5)
8110	1,072	-	4,571	1
9600	6,159	1	(26,048)	(4)
9750	0.12	0.14	(0.81)	(0.69)

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十二日查核報告)

董事長：洪寶川 經理人：洪寶川 會計主管：許真真

宏大陸鍊股份有限公司

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	九十七年度		九十六年度	
	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(損)	\$ 6,159		(\$ 26,048)	
呆帳費用	219		2,108	
折舊費用及各項攤銷	15,243		15,971	
處分投資損失(利益)淨額	868		(3,393)	
權益法認列之投資(收益)損失	(11,356)		16,234	
長期投資減損損失	1,890		-	
遞延所得稅	(1,089)		(4,554)	
營業資產及負債之淨變動				
應收票據及帳款	3,870		3,952	
存貨	(4,526)		7,645	
應付票據及帳款	(17,236)		1,729	
應付費用	(5,061)		3,164	
其他	3,777		(891)	
營業活動之淨現金流(出)入	(7,242)		15,917	
投資活動之現金流量				
取得備供出售金融資產	(38,484)		(1,705)	
處分備供出售金融資產	39,028		10,009	
應收關係人款減少(增加)	8,620		(2,482)	
取得採權益法之長期股權投資	(86,000)		-	
處分以成本衡量之金融資產	20		3,014	
購置固定資產支付現金數	(14,246)		(9,769)	
處分固定資產	-		1,376	
受限資產增加	(6,231)		(17,509)	
其他	(1,155)		206	
投資活動之淨現金流	(98,448)		(16,860)	
融資活動之現金流量				
短期借款增加(減少)	7,270		(11,783)	
應付短期票增加(減少)	10,000		(9,000)	
長期借款(減少)增加淨額	(8,931)		35,074	
私募現金增資	88,000		-	
其他	142		1,208	
融資活動之淨現金流入	96,481		15,499	
本期現金及約當現金(減少)增加數	(\$ 9,209)		\$ 14,556	
期初現金及約當現金餘額	38,465		23,909	
期末現金及約當現金餘額	\$ 29,256		\$ 38,465	
現金流量資訊之補充揭露				
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 11,340		\$ 8,579	
影響現金流量之投資及融資活動 一年內到期之長期負債	\$ 28,796		\$ 23,156	

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十二日查核報告)

董事長：洪寶川 經理人：洪寶川 會計主管：許真真