

10601

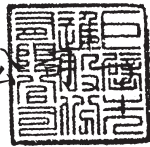
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
巨擘先進股份有限公司服務代理人
群益證券股份有限公司服務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：185
群益代理部網址：agency.capital.com.tw

100年股東常會議事錄
無法投遞無需退回



股東 台啟

巨擘先進股份有限公司○○年股東常會議事錄



時間：民國一〇〇年六月二十七日上午十時

地點：苗栗縣銅鑼鄉中興工業區中平村瑞興北街6號

主席：高董事世傑代理 紀錄：林秋惠

一、出席：股東及股東代理人所代表之股數共計322,494,856股，佔已發行股數335,618,127股之96.08%，已達法定應有代表已發行股份半數以上之股東出席，主席依法宣佈會議開始。

二、主席致詞(略)

三、報告事項

報告案一：本公司九十九年度營業狀況報告(附件一)。洽悉。

報告案二：本公司九十九年度監察人查核報告(附件七)。洽悉。

四、承認事項

承認案一<董事會提>

案由：本公司九十九年度營業報告書、財務報表，提請 承認。

說明：本公司董事會呈送之九十九年度營業報告書、財務報表，其中財務報表業經會計師查核簽證、並經監察人查核完畢，出具查核報告書在案，請參閱附件一~附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

承認案二<董事會提>

案由：九十九年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司九十九年度稅後淨損共新台幣358,725,549元，擬以法定盈餘公積新台幣218,435,854元及資本公積新台幣30,000,000元彌補之。彌補虧損後無保留盈餘、法定盈餘公積及資本公積，尚有累計虧損新台幣110,289,695元，虧損撥補表請參閱附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、其他議案及臨時動議(無)

六、散會(時間：民國一〇〇年六月二十七日上午十時四分)

(本次股東會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

主席：高世傑



紀錄：林秋惠



附件一

巨擘先進股份有限公司
九十九年度營業報告書

本公司九十九年度之營收淨額為7.41億元，較前一年度下滑

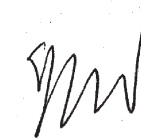
39.08%。稅前淨損為3.16億元，較前一年度稍減，但由於所得稅費用較前一年度增加，稅後淨損為3.59億元，與前年度相當，每股淨損為1.07元。股東權益下降至32.35億元，每股淨值為9.64元。

九十九年度雖有原物料價格上漲及營業額下滑等不利因素，唯因製造費用降低及自第四季起產品售價調漲，故稅前淨損反較前一年度稍減，虧損情形小幅改善。

本年度原物料價格雖仍偏高，但公司可望藉由產品售價調升及持續的降低生產成本來改善虧損狀況，預計本年度的稅前虧損金額將較前年度大幅降低。

研究發展活動，仍依計劃進行。

董事長：邱丕良



主辦會計：鄭秀梅



附件七

監察人查核報告書

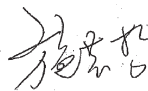
巨擘先進股份有限公司董事會依相關法規規定送九十九年度財務報表(業經安永聯合會計師事務所查核簽證完竣)、營業報告書、虧損撥補議案，經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書。敬請 鑒核。

此致

巨擘先進股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人

施瑩哲



黃一生



中華民國一〇〇年三月二十五日

附件八

巨擘先進股份有限公司
民國九十九年度

單位：新台幣元

項目	金額
九十九年度稅後淨損	-358,725,549
九十九年度撥補虧損明細	
九十九年底法定盈餘公積餘額	218,435,854
法定盈餘撥補虧損	218,435,854
撥補後法定盈餘	0
撥補後待撥補虧損	-140,289,695
九十九年底資本公積餘額	30,000,000
資本公積撥補虧損	30,000,000
撥補後資本公積餘額	0
撥補虧損後累計待撥補虧損	-110,289,695

董事長：(Seal)

經理人：(Seal)

主辦會計：(Seal)

附件二

ERNST & YOUNG
安永

9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd.,
Taipei City 11012, Taiwan, ROC
Tel: +886 2 2720 4000
Fax: +886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

安永聯合會計師事務所
11012 台北市基隆路一段333號9樓
電話: +886 2 2720 4000
傳真: +886 2 2757 6050

巨擘先進股份有限公司
會計師查核報告

巨擘先進股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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，足以允當表達巨擘先進股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

此致

巨擘先進股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所

會計師：黃益輝



中華民國一〇〇年三月二十四日

附件三

巨擘先進股份有限公司
民國九十九年一月一日至十
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

資產	附註	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金額	美金	金額	美金
流動資產					
現金及約當現金	二及四.1	\$ 280,521	\$ 2,259,561	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
應收票據淨額	四.2	-	18,310,113	586,819	523,291
應收關係人款項淨額	四.3及五	997,464,335	1,360,087,038	46,592,453	102,285,448
其他應收款	四.4及五	60,768	90,718	217,182,233	241,596,430
其他應收款-關係人	四.4及五	725,730,318	652,543,329	735,120	1,540,116
預付款項及其他流動資產		4,231,705	3,998,256	802,988	1,480,290
遞延所得稅資產淨額-流動	二、三及四.15	-	831,236	1,187,170	20,524,288
流動資產合計		1,727,767,647	2,038,120,551	337,084,783	438,749,863
非流動資產	二、四.6、五及六				
土地		257,078,558	257,078,558	-	-
房屋及建築		727,380,800	727,380,800	-	-
機器設備		4,986,292,912	4,986,292,912	18,549,189	13,064,498
辦公設備		7,122,544	7,122,544	393,128	-
雜項設備		607,875,632	609,294,251	18,942,317	13,064,498
非項工程		28,204,809	28,204,809	-	-
成本合計		6,613,955,255	6,615,373,874	356,027,100	451,814,561
減：累計折舊		(6,042,452,351)	(5,945,678,238)	-	-
預付設備款		78,950	-	-	-
未完工程		471,000	-	-	-
非流動資產淨額		572,552,854	669,695,636	-	-
其他資產					
電腦軟體成本	二、四.7	-	25,406	3,356,181,270	3,356,181,270
遞延退休金成本		3,956,561	4,160,192	30,000,000	30,000,000
其他資產合計		3,956,561	4,185,598	-	-
負債					
短期債務	四.10、六	-	-	70,000,000	70,000,000
應付票據及應付	五	-	-	586,819	523,291
應付關係人款項	五	-	-	46,592,453	102,285,448
應付費用	五	-	-	217,182,233	241,596,430
其他應付稅項-關係人	五	-	-	735,120	1,540,116
應付工程及設備款		-	-	802,988	1,480,290
其他流動負債		-	-	1,187,170	20,524,288
流動負債合計		-	-	337,084,783	438,749,863
股本	四.11	-	-	3,356,181,270	3,356,181,270
資本公積	四.12	-	-	30,000,000	30,000,000
其他權益	四.13	-	-	218,435,854	313,388,621
法定盈餘公積	四.14及15	-	-	(358,725,549)	(94,952,767)
累積盈餘		-	-	31,197	-
股東權益其他調整項目		-	-	(11,193,506)	(5,899,570)
累積換算調整數		-	-	3,234,729,266	3,398,717,554
未認列退休金成本之淨損失		-	-	-	(5,293,936)
股東權益合計		-	-	3,590,756,366	4,050,531,915

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

主辦會計：

附件四

巨擘先進股份有限公司
損益表
民國九十九年一月一日至十
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項目	附註	九十九年度	九十八年度
營業收入	二、四.16及五	\$ 740,631,893	\$ 1,215,660,747
減：銷貨退回及折讓		-	-
營業收入淨額		740,631,893	1,215,660,747
營業成本	四.17及五	(1,048,343,462)	(1,546,482,856)
營業毛損		(307,711,569)	(330,822,109)
營業費用	四.17及五	(34,694,276)	(36,081,538)
營業淨損		(342,405,845)	(366,903,647)
營業外收入及利益			
利息收入		5,438	39,066
處分固定資產利益		86,200	-
兌換利益		16,783	1,147
租金收入	五	42,406,896	55,477,992
其他收入		385,980	3,413,894
營業外收入及利益合計		42,901,297	58,932,099
營業外費用及損失			
利息費用		(2,090,956)	(2,031,734)
採權益法認列之投資損失	四.5	(465,765)	-
其他支出		(13,638,880)	(9,326,649)
營業外費用及損失合計		(16,195,601)	(11,358,383)
本期稅前淨損		(315,700,149)	(319,329,931)
所得稅費用	二、三.3及四.15	(43,025,400)	(39,122,656)
本期淨損		\$ (358,725,549)	\$ (358,452,587)

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

主辦會計：

附件五

巨擘先進股份有限公司
股東權益變動表
民國九十九年一月一日至十二月
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

項目	股本	資本公積	保留盈餘		股東權益其他調整項目		合計
			法定盈餘公積	累積盈餘	未認列退休金成本之淨損失	累積換算調整數	
民國九十八年一月一日餘額	\$ 3,356,181,270	\$ 30,000,000	\$ 313,388,621	\$ 263,499,820	\$ -	\$ -	\$ 3,963,069,711
民國九十八年度淨損	-	-	-	(358,452,587)	-	-	(358,452,587)
未認列退休金成本之淨損失變動數	-	-	-	-	(5,899,570)	-	(5,899,570)
民國九十八年十二月三十一日餘額	3,356,181,270	30,000,000	313,388,621	(94,952,767)	(5,899,570)	-	3,598,717,554
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(94,952,767)	94,952,767	-	-	-
民國九十九年度淨損	-	-	-	(358,725,549)	-	-	(358,725,549)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	31,197	31,197
未認列退休金成本之淨損失變動數	-	-	-	-	(5,293,936)	-	(5,293,936)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 3,356,181,270	\$ 30,000,000	\$ 218,435,854	\$ (358,725,549)	\$ (11,193,506)	\$ 31,197	\$ 3,234,729,266

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

主辦會計：

附件六

巨擘先進股份有限公司
現金流量表
民國九十九年一月一日至十二月
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項目	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	\$ (358,725,549)	\$ (358,452,587)
調整項目：		
折舊費用(含出租資產)	107,948,589	295,447,467
各項攤提	182,378	1,920,739
處分固定資產利益	(86,200)	-
採權益法之認列投資損失	465,765	-
遞延所得稅資產淨變動數	43,025,400	39,122,656
應收票據減少(增加)	18,310,113	(18,310,113)
應收關係人款項減少(含其他應收款-關係人)	289,435,714	343,607,435
其他應收款減少	29,950	28,030
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(233,449)	1,817,705
遞延退休金成本減少(增加)	203,631	(1,954,010)
應付票據及帳款增加(減少)	63,528	(40,617,742)
應付關係人款項(減少)增加(含其他應付款-關係人)	(57,499,991)	32,087,020
應付費用(減少)增加	(24,214,197)	22,274,956
其他流動負債(減少)增加	(19,337,118)	20,406,074
應計退休金負債增加	190,755	1,749,424
營業活動之淨現金流(出)入	(240,681)	339,127,054
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(1,819,633)	(500,935)
出售固定資產	122,714	-
採權益法之長期股權投資增加	(41,440)	-
遞延資產減少	-	394,866
存出保證金增加	-	(268,500)
受限制銀行存款增加	-	(337,000,000)
投資活動之淨現金流出	(1,738,359)	(337,374,569)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,979,040)	1,752,485
期初現金及約當現金餘額	2,259,561	507,076
期末現金及約當現金餘額	\$ 280,521	\$ 2,259,561
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ -	\$ 1,993,943
本期支付所得稅	\$ 153	\$ 3,832
僅有部份現金收付之投資活動		
固定資產增加數	\$ 1,142,331	\$ 1,160,000
加：期初應付工程及設備款	1,480,290	821,225
減：期末應付工程及設備款	(802,988)	(1,480,290)
支付現金數	\$ 1,819,633	\$ 500,935

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

主辦會計：