

台北市中山區南京東路二段125號地下一樓
巨擘先進股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24H語音專線：(02)2507-7000(巨擘先進公司代號：185)
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



巨擘先進股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：民國九十五年六月二十一日上午十時
 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：黃秀玲

一、出席：股東及股東代理人所代表之股數共計322,533,039股，佔已發行股數335,618,127股之96.10%，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：本公司九十四年度營業狀況報告(附件一)。洽悉。

報告案二：本公司九十四年度監察人審查報告(附件七)。洽悉。

四、承認事項

承認案一

案由：本公司九十四年度營業報告書、財務報表，提請承認。

說明：本公司董事會呈送之九十四年度營業報告書、財務報表，其中財務報表業經會計師查核簽證、並經監察人審查完畢，出具查核報告書在案，請參閱附件一~附件六。

【議事概況】

股東戶號693張松根發言摘要：反對，要求表決。

主席裁示因本案有股東表示異議，交付表決。

表決時股東及股東代理人所代表之出席股數共計322,547,480股，佔已發行股數335,618,127股之96.10%。

表決結果：

| | 權數 | 佔出席權數 |
|------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 322,400,415權 | 99.95% |
| 反對權數 | 4,000權 | 0.001% |
| 廢票權數 | 0權 | 0% |
| 棄權權數 | 143,065權 | 0.04% |

決議：本案經表決後，照案通過。

承認案二

案由：九十四年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司九十四年度稅後淨損共新台幣525,063,368元，擬以保留盈餘新台幣525,063,368元彌補之。彌補虧損後保留盈餘餘額為新台幣1,366,323,080元，請參閱附件八。

【議事概況】

股東戶號693張松根發言摘要：反對，要求表決。

主席裁示因本案有股東表示異議，交付表決。

表決時股東及股東代理人所代表之出席股數共計322,547,480股，佔已發行股數335,618,127股之96.10%。

表決結果：

| | 權數 | 佔出席權數 |
|------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 322,400,415權 | 99.95% |
| 反對權數 | 4,000權 | 0.001% |
| 廢票權數 | 0權 | 0% |
| 棄權權數 | 143,065權 | 0.04% |

決議：本案經表決後，照案通過。

五、臨時動議(略)

六、散會(時間：民國九十五年六月二十一日上午十時四十分)

(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：黃秀玲



(附件一)

巨擘先進股份有限公司

營業報告書

本公司九十四年度之營業淨額為新台幣9.86億元，稅後淨損為新台幣5.25億元，每股淨損為新台幣1.56元，均較前一年度大幅下滑，其幅度分別為52.15%、210.39%及209.86%。

本年度的營運，仍持續面臨，自九十三年度下半年起，產業變化後之低迷狀態。公司之營運，雖受到原料成本大幅上升之影響，但因產品銷售價格較高，仍屬有利可圖。碟片之成長雖然快速，但在眾多供應者，將大量CD類產能轉換為DVD類產能後，供需失調，競爭劇烈，銷售價格大幅下滑。這是導致本年度營收下滑的主要原因。對此，公司之經營重點在改進製程，維持量產之穩定度與品質，以較高之銷售價格，獲取利潤，減少在價格競爭中所受之傷害。

本年度營運，呈現大幅虧損。與前一年相較，公司之獲利能力，隨產業變化，而巨幅波動。因產業變化快速，獲利能力較難從單一年度分析，但從產業週期來看，則可一窺究竟。

自九十年至九十四年之五年間，為碟片產業的一個週期，五年間公司之稅後損益分別為淨利7.20億元、虧損0.89億元、淨利7.67億元、淨利4.75億元及虧損5.25億元。合計五年之稅後淨利為13.48億元。公司之長期獲利能力，至為明顯，但是獲利之不穩定性，亦是應嚴肅面對之挑戰。

公司之研究發展，分別就近期與長期進行：近期以目前產品之製程改進為主；長期則以原有產品領域之新產品為主。

(附件二)

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九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三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會計準則執行查核工作，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九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三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

致遠會計師事務所

會計師：蔡惠心

蔡惠心

中華民國九十五年三月九日

(附件七)

監察人審查報告書

巨擘先進股份有限公司董事會依相關法規規定造送九十四年度財務報表，業經致遠會計師事務所查核完竣，經本監察人等核閱，認為尚無不合，予以承認。

此致

巨擘先進股份有限公司九十五年股東常會

監察人

陳正雄 陳正雄

施瑩哲 施瑩哲

中華民國九十五年三月十三日

(附件八)

巨擘先進股份有限公司

虧損撥補表

民國九十四度

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 |
|-----------------|---------------|
| 九十四度稅後淨損 | (525,063,368) |
| 九十四度撥補虧損明細 | |
| 九十四年度股東會分配後保留盈餘 | 1,891,386,448 |
| 累積盈餘撥補虧損 | (525,063,368) |
| 撥補後未分配盈餘 | 1,366,323,080 |
| 撥補虧損後累計虧損 | 0 |

(附件四)

巨學先進股份有限公司

損益表

民國九十四年一月一日至十二月三十一日
及民國九十三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣元

Income Statement table with columns for items, notes, 94, and 93.

(請參閱財務報表附註)

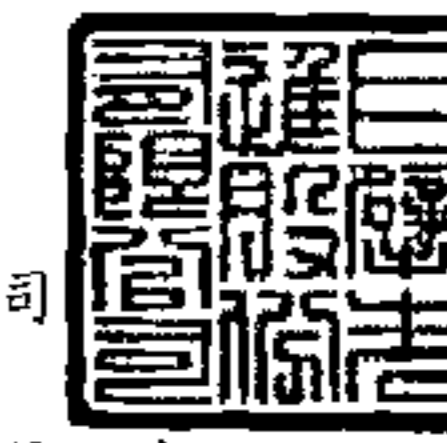
負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

(附件六)

巨學先進股份有限公司

現金流量表

民國九十四年一月一日至十二月三十一日
及民國九十三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣元

Cash Flow Statement table with columns for items, 94, and 93.

(請參閱財務報表附註)

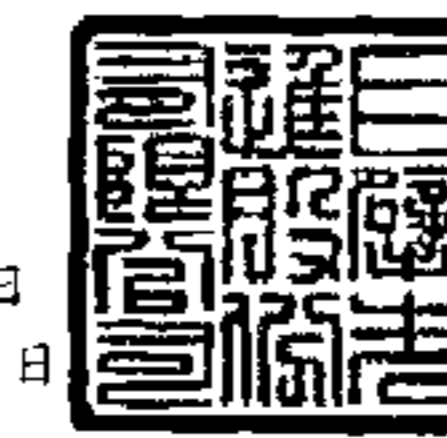
負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

(附件三)

巨學先進股份有限公司

資產負債表

民國九十四年十二月三十一日
及民國九十三年十二月三十一日



單位：新台幣元

Balance Sheet table with columns for assets, liabilities, and equity for 94 and 93.

(請參閱財務報表附註)

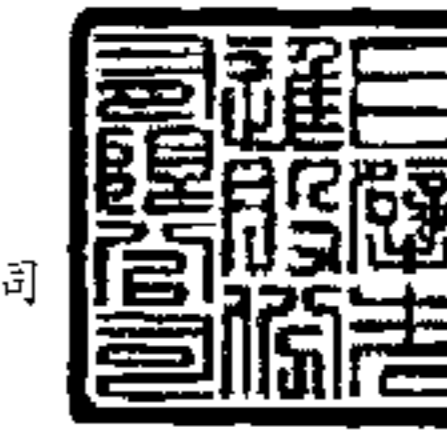
負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

(附件五)

巨學先進股份有限公司

股東權益變動表

民國九十四年一月一日至十二月三十一日
及民國九十三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣元

Statement of Changes in Equity table with columns for items, equity, and total.

(請參閱財務報表附註)

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]