

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



股東 台啓

Table with columns for '日期' (Date) and '次數' (Frequency), showing '96.7.10' and '2'.

本稿件經電腦處理無法更改
請校對無誤後於客戶關係部

無法投遞無需退回

巨擘先進股份有限公司九十六年股東常會議事錄

時間：民國九十六年六月二十七日十時
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322,577,921股
二、主席致詞(略)
三、報告事項
報告案一：本公司九十五年度營業狀況報告(附件一)。洽悉。
報告案二：本公司九十五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：本公司九十五年度營業報告書、財務報表，提請承認。
說明：本公司董事會呈送之九十五年度營業報告書、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：九十五年度虧損撥補案，提請承認。
說明：本公司九十五年度稅後淨損共新台幣307,009,600元，擬以保留盈餘新台幣307,009,600元彌補之。彌補虧損後保留盈餘餘額為新台幣1,059,313,480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、選舉事項
選舉案一 <董事會提>
案由：本公司董事及監察人全面改選案，提請選舉。
說明：(1) 本公司第三屆董事及監察人任期將於九十六年九月七日屆滿，為配合公司實際運作需要，全體現任董事、監察人同意，提前於九十六年六月二十七日日本次股東常會後辭去董事及監察人之職。
(2) 本次應選出董事三人及監察人二人，新任之董事及監察人任期三年，自九十六年六月二十七日

就任，九十九年六月二十六日屆滿。
(3) 依本公司「董事及監察人選舉辦法」選舉之。
選舉時股東及股東代理人所代表之股數共計322,577,921股，佔已發行股數335,618,127股之96.11%，
選舉結果：

Table titled '第四屆 董事、監察人當選名單' with columns for '當選身份', '戶號', '戶名', '當選權數', and '備註'.

六、討論事項
討論案一 <董事會提>
案由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請討論。
說明：(1) 依公司法第二〇九條第一項規定「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」。
(2) 若本公司法人董事因業務需要，改派代表人時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。
明細如下：

Table with columns for '本公司職務', '姓名', and '擔任他公司職務'.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
七、其他議案及臨時動議(無)
八、散會(時間：民國九十六年六月二十七日十時二十分)
(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
本公司九十五年度之營收淨額為新台幣13.94億元，較前一年度成長41.46%。稅後淨損為新台幣3.07億元，每股淨損為新台幣0.91元，雖較前一年度有大幅度之改善，但仍處於虧損狀態。

本年度的營收，可就銷售量及價格解讀之。碟片銷售量呈現成長，其成長幅度約與營收淨額之成長幅度相當。故營收之成長多是隨銷售量之增加而產生，受價格之影響有限。

由於銷售價格呈下降，獲利改善必來自成本降低。原料成本之下降，再加上生產量增加有效降低單位固定成本之分攤，都有利於成本之控制。淨損雖大幅減少，但仍不足以創造獲利。雖仍面臨困難之經營環境，但已在逐漸改善中。

本年度營業活動現金流入為新台幣0.41億元，主要用於償還前期擴充營運之短期借款共新台幣1.18億元。加計投資活動之現金流入新台幣0.04億元後，雖呈現少量新台幣0.73億元之現金流出，但由於營業活動現金流入足夠，財務收支狀況仍然十分健康。隨營業活動進一步改善及借款逐步償還，現金狀況將可更為寬裕。

研究發展活動，仍依短、中、長期分類進行。

巨擘先進股份有限公司
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九十五年度財務報表(業經致遠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九十六年股東常會

監察人 陳正雄 施瑩哲

中華民國九十六年四月三十日

(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九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四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樣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九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四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 葉惠心
會計師：
中華民國九十六年一月二十四日

(附件八) 巨擘先進股份有限公司 民國九十五年度

Table with columns for '項目' (Item) and '金額' (Amount), showing financial data for 95 and 96.

(附件三)

巨學先進股份有限公司  
資產負債表  
民國九十五年十二月三十一日  
及民國九十四年十二月三十一日



Table with columns: 資產 (Assets), 負債 (Liabilities), 九十五年十二月三十一日, 九十四年十二月三十一日, 單位: 新台幣元. Rows include 流動資產, 固定資產, 其他資產, 流動負債, 其他負債, 負債合計, 股東權益, 資本公積, 股東權益合計.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

(附件四)

巨學先進股份有限公司

民國九十五年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十四年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣元

Table with columns: 項目 (Item), 附註 (Notes), 九十五年度, 九十四年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨損, 營業外收入及利益, 利息收入, 租金收入, 其他收入, 營業外費用及損失, 本期稅前淨損, 所得稅利益(費用), 本期淨損.

(請參閱財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

(附件五)

巨學先進股份有限公司  
民國九十五年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十四年一月一日至十二月三十一日

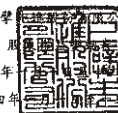


Table with columns: 項目 (Item), 股本 (Equity), 資本公積 (Reserves), 保留盈餘 (Retained Earnings), 合計 (Total). Rows include 民國九十四年一月一日餘額, 調整九十二年及九十四年員工紅利, 民國九十四年年度淨損, 民國九十四年十二月三十一日餘額, 民國九十五年年度淨損, 民國九十五年十二月三十一日餘額.

(請參閱財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

(附件六)

巨學先進股份有限公司  
民國九十五年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十四年一月一日至十二月三十一日



單位: 新台幣元

Table with columns: 項目 (Item), 九十五年度, 九十四年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金流量資訊之補充揭露.

(請參閱財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]