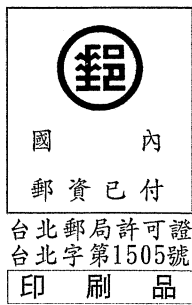


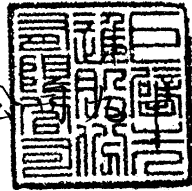
台北市中山區南京東路二段125號地下一樓
巨擘先進股份有限公司服務代理人
群益證券股份有限公司服務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30-下午4:30
24小時語音專線：(02)2507-7000 巨擘先進公司：3422
群益代理部網址：agency.capital.com.tw

97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九十七年股東常會議事錄



時間：民國九十七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322,414,856股，佔已發行股數335,618,127股之96.06%，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：本公司九十六年度營業狀況報告(附件一)。洽悉。
- 報告案二：本公司九十六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：本公司九十六年度營業報告書、財務報表，提請承認。
說明：本公司董事會呈送之九十六年度營業報告書、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：九十六年度虧損撥補案，提請承認。
說明：本公司九十五年度稅後淨損共新台幣337,516,196元，擬以保留盈餘新台幣337,516,196元彌補之。彌補虧損後保留盈餘餘額為新台幣721,797,284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：民國九十七年六月二十七日上午十時五分)。

主席：高世傑 紀錄：林秋惠

(附件一)

巨擘先進股份有限公司
九十六年度營業報告

本公司九十六年度之營收淨額為14.43億元，較前一年度成長3.50%。稅後淨損為3.37億元，每股淨損為1.01元。此為本公司連續第三年之虧損，雖虧損幅度尚在控制範圍內，但亦反應碟片產業仍處於長期低迷之狀態。

本年度的營運，銷售量較前一年度上升，但價格仍在下跌中。進一步可就CD與DVD兩類碟片分析之。CD類碟片，銷售價格及銷售量均呈下跌局面，致單一營收下降。DVD類碟片，售價下滑但銷售量大成長。整體觀之，營收金額呈現小幅成長。

碟片之毛利率呈負成長，主要因為本期CD景氣再度下滑，導致原有投入成本高於所獲取之利潤，故於今年度擬進行產品類別比例調整，盡可能朝獲利較高之產品靠攏，以期創造較高之獲利。

本年度營業活動現金流入為1.95億元，主要用途為償還前期擴充營運之短期借款1.85億元。加計投資活動之0.02億元後，整體現金流入為0.11億元。由於營業活動現金流入足夠，財務收支狀況仍然健康。公司的獲利能力，受限於巨額的折舊費用，不能表達此一狀況。

研究發展活動，仍依短、中、長期分類進行。

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交九十六年度財務報表(業經安永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九十七年股東常會

監察人

施瑩哲

黃一生

中華民國九十七年四月三十日

(附件八)

巨擘先進股份有限公司
九十六年度
撥補虧損表
民國九十六年

項目	金額
九十六度稅後淨損	-337,516,196
九十六度撥補虧損明細	
九十六年度股東會盈虧撥補後保留盈餘	1,059,313,480
累積盈餘撥補虧損	-337,516,196
撥補後未分配盈餘	721,797,284
九十六年底法定盈餘公積餘額	313,388,621
九十六年底資本公積餘額	30,000,000
撥補虧損後累計虧損	0

單位：新台幣元

董事長：

經理人：

主辦會計：

(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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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，業經本會計師查核完竣。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、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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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

安永會計師事務所

葉惠心

會計師：

中華民國九十七年三月二十一日

(附件三)

巨擘先施股份有限公司
民國九十六年十二月三十一日
及民國九十五年一月一日至十二月三十一日

Table with columns: 資產 (Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity), 九十六年十二月三十一日, 九十五年十二月三十一日. Rows include 流動資產 (Current Assets), 固定資產 (Fixed Assets), and 其他資產 (Other Assets).

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

(附件四)

巨擘先施股份有限公司
民國九十六年十二月三十一日
及民國九十五年一月一日至十二月三十一日

Table with columns: 項目 (Item), 附註 (Notes), 九十六年度 (96), 九十五年度 (95). Rows include 營業收入 (Operating Revenue), 營業成本 (Operating Costs), 營業淨損 (Operating Loss), 利息收入 (Interest Income), 利息費用 (Interest Expense).

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

(附件五)

巨擘先施股份有限公司
民國九十六年十二月三十一日
及民國九十五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 民國九十五年一月一日餘額 (Balance as of Jan 1, 95), 民國九十五年度淨損 (Net Loss for 95), 民國九十五年十二月三十一日餘額 (Balance as of Dec 31, 95), 民國九十六年度淨損 (Net Loss for 96), 民國九十六年十二月三十一日餘額 (Balance as of Dec 31, 96).

(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)

巨擘先施股份有限公司
民國九十六年十二月三十一日
及民國九十五年一月一日至十二月三十一日

Table with columns: 項目 (Item), 九十六年度 (96), 九十五年度 (95). Rows include 營業活動之現金流量 (Operating Cash Flow), 投資活動之現金流量 (Investing Cash Flow), 融資活動之現金流量 (Financing Cash Flow), 本期現金及約當現金增加(減少)數 (Change in Cash and Cash Equivalents).

(請參閱財務報表附註)

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