

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
 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

99年股東常會議事錄

無法投遞無需退回

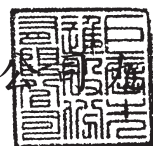


國 內
 郵 資 已 付

台北郵局許可證
 台北字第1505號
 印 刷 品

股東 台啟

巨擘先進股份有限公司九十九年股東常會議事錄



時間：民國九十九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：林秋惠

一、出席：股東及股東代理人所代表之股數共計322,424,297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：本公司九十八年度營業狀況報告(附件一)。洽悉。

報告案二：本公司九十八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：本公司九十八年度營業報告書、財務報表，提請 承認。

說明：本公司董事會呈送之九十八年度營業報告書、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：九十八年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司九十八年度稅後淨損共新台幣358,452,587元，擬以保留盈餘新台幣263,499,820元及法定盈餘公積94,952,767元彌補之。彌補虧損後已無保留盈餘、法定盈餘公積餘額為218,435,854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)本公司第四屆董事及監察人任期將於九十九年六月二十六日屆滿，為配合公司實際運作需要，全體現任董事、監察人同意，提前於九十九年六月二十一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，新選任之董事及監察人任期三年，自九十九年六月二十一日就任，一〇二年六月二十日屆滿。

(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322,424,297股，佔已發行股數335,618,127股之96.06%。
 選舉結果：

第五屆 董事、監察人當選名單

當選身份	當選名單		當選權數	備註
	戶 號	戶 名		
董事	1	巨擘科技股份有限公司 代表人：邱丕良	323,012,063權	
董事	1	巨擘科技股份有限公司 代表人：高世傑	322,130,414權	
董事	1	巨擘科技股份有限公司 代表人：陳華夫	322,130,414權	
監察人	333	施瑩哲	322,424,297權	
監察人	286	黃一生	322,424,297權	

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)鑑於本公司新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事、監察人、或經理人之行為，在無損及公司利益前提下，擬提請股東會同意，解除新任董事競業禁止之限制。

明細如下：

本公司職稱	姓 名	擔任他公司職務
董事 (巨擘科技股份有限公司代表人)	邱丕良	巨擘科技(股)公司董事、總經理 PRINCO (BVI) HOLDINGS董事長 巨擘科技(香港)有限公司 董事 (法人代表人)
董事 (巨擘科技股份有限公司代表人)	高世傑	巨擘科技(股)公司董事 (法人代表人)

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：民國九十九年六月二十一日上午十時十三分)

(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)



本公司九十八年度之營收淨額為 12.16 億元，較前一年度微幅上升 11.99%。稅後淨損縮小為 3.58 億元，每股淨損為 1.07 元。此為本公司連續第五年虧損。98 年初，光碟片供不應求之樂觀氣氛，只屬短暫，終回歸光碟片產業長期低迷之狀態。雖經五年之虧損，但股東權益仍維持在 35.99 億元，每股淨值為 10.72 元。

近年來，公司維持降低生產成本，唯產品售價連年以更大幅度下跌，故連續 5 個年度虧損。整體而言，98 年度因生產成本下降幅度大於產品售價下跌幅度，故虧損情形與前年度相較已有所改善。

本年度營業活動現金流入為 3.39 億元，較 97 年度 0.45 億大幅增加，主因為應收關係人款項減少。由於營業活動現金流入足夠，財務收支狀況仍然健康。

研究發展活動，仍依計劃進行。

董事長：邱玉良

主辦會計：藍秀梅

(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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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表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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三.3 所述，巨擘先進股份有限公司之營利事業所得稅率依據民國九十八年五月二十七日新公布之所得稅法修正條文規定處理。

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

中華民國九十九年三月十七日

(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造送九十八年度財務報表(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九十九年股東常會

監察人

施瑩哲

黃一生

中華民國九十九年三月二十六日

(附件三)



Table with columns for assets and liabilities, comparing 98 and 97 data. Includes sub-sections for fixed assets, other assets, and equity.

(請參閱財務報表附註)

董事長：邱玉良

經理人：藍秀梅

主辦會計：藍秀梅

(附件四)

巨擘先進股份有限公司

民國九十八年一月一日至十二月三十一日
及民國九十七年一月一日至十二月三十一日

Table showing income statement items for 98 and 97, including revenue, costs, and net profit.

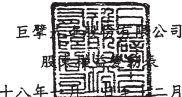
(請參閱財務報表附註)

董事長：邱玉良

經理人：藍秀梅

主辦會計：藍秀梅

(附件五)



民國九十八年一月一日至十二月三十一日
及民國九十七年一月一日至十二月三十一日

Table showing equity and retained earnings for 98 and 97, including items like share capital, reserves, and dividends.

(請參閱財務報表附註)

董事長：邱玉良

經理人：藍秀梅

主辦會計：藍秀梅

(附件六)

巨擘先進股份有限公司

民國九十八年一月一日至十二月三十一日
及民國九十七年一月一日至十二月三十一日

Table showing cash flow statement for 98 and 97, categorized into operating, investing, and financing activities.

(請參閱財務報表附註)

董事長：邱玉良

經理人：藍秀梅

主辦會計：藍秀梅

(附件八)

巨擘先進股份有限公司

民國九十八年度

Table showing profit allocation for 98, including items like net profit, reserves, and dividends.

董事長：邱玉良

經理人：藍秀梅

主辦會計：藍秀梅