

地址：台北市松山區東興路 8 號地下 1 樓
 宏大拉鍊股份有限公司服務代理人
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部
 股務代理專線：(02) 2746-3797 (代表線)
 網址：<http://www.psconet.com.tw>



股東 台啟

宏大拉鍊股份有限公司 年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇〇年六月二十八日(星期五)上午九時五十分正
 地 點：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號
 出 席：出席股東及委託代理人所代表之股數共 27,125,058 股，佔本公司已發行有表決權之份總數 48,800,000 股之 55.58%
 列 席：勤業眾信聯合會計師事務所劉水恩會計師
 本公司董事、監察人及各部室主管
 主 席：董事長洪寶川 記 錄：許秀賢
 一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會
 二、主席致詞（略）
 三、報告事項：
 第一案：報告九十九年度營業狀況，報請 鑒察。（詳附件）
 第二案：監察人審查九十九年度決算表冊報告書，報請 鑒察。（詳附件）
 第三案：九十九年度背書保證金額報告，報請 鑒察。（詳議事手冊）
 四、承認事項：
 第一案：（董事會提）
 案 由：謹呈本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
 說 明：本公司九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉水恩，楊靜婷會計師查核竣事及監察人審查完竣，營業報告書及財務報表(詳附件)謹提請 承認。
 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
 第二案：（董事會提）
 案 由：謹呈本公司九十九年度虧損撥補案，提請 承認。
 說 明：本公司九十九年虧損撥補表業經一〇〇年四月一日董事會決議通過，虧損撥補列表如后，謹提請 承認。

宏大拉鍊股份有限公司九十九年度虧損撥補表

單位:新台幣元

期初待彌補虧損	(\$174,643,236)
加：法定盈餘公積	23,207,086
本期淨利	15,908,619
期末待彌補虧損	(\$135,527,531)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論及選舉事項：

第一案：（董事會提）

案 由：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

說 明：為配合法令擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，修正前後條文對照表詳議事手冊，謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：（董事會提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說 明：為配合營運需求擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正前後條文對照表及全文詳議事手冊，謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：（董事會提）

案 由：董事、監察人改選案。

說 明：(一) 依照本公司章程第十三條規定選舉董事五-七人、監察人三人、任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

(二) 現任董事、監察人於 100 年 5 月 29 日任期屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選。

(三) 新任董事、監察人任期自 100 年 6 月 28 日起至 103 年 6 月 27 日止。

選舉結果：有關改選董事及監察人之姓名及得票權數如下：

職稱	戶號	戶名	得票權數
董事	9	宏育國際投資股份有限公司代表人：洪寶川	27,630,258
董事	9	宏育國際投資股份有限公司代表人：洪青霞	26,851,448
董事	10	宏達開發投資股份有限公司代表人：張長義	26,957,571
董事	10	宏達開發投資股份有限公司代表人：姜智國	26,830,777
董事	10	宏達開發投資股份有限公司代表人：陳進通	26,731,566
董事	359	宜進實業股份有限公司代表人：詹正田	26,501,406
董事		蔡紹嵩	26,677,442
監察人	5335	永讚開發投資股份有限公司代表人：陳永松	26,923,536
監察人	5335	永讚開發投資股份有限公司代表人：張郭美珠	26,900,340
監察人	5	洪數真	26,824,896

第四案：（董事會提）

案 由：討論解除新任董事競業禁止之限制案。

說 明：(一) 依公司法第二〇九條規定「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。」辦理。

(二) 本公司為因應多角化營運所需，且基於投資或其他業務發展考量，故擬解除本公司改選董事後有關「董事競業禁止」之限制。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：一〇〇年六月二十八日上午九時五十分

主席：洪寶川



記錄：許秀賢



宏大拉鍊股份有限公司
會計師查核報告

宏大拉鍊股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十九年及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查核簽證財務報表規則及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示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證券發行人財務報告編製準則、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。

宏大拉鍊股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及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。

如財務報表附註三所述，宏大拉鍊股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

宏大拉鍊股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務報表，並經本公司會計師採用第二段所述之查核程序予以查核，據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

宏大拉鍊股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本公司會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 劉水恩 會計師 楊靜婷

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中華民國一〇〇年三月二十三日

宏大拉鍊股份有限公司 監察人審查報告書

董事會編造本公司民國九十九年度財務報告，業經勤業眾信會計師事務所劉水恩會計師、楊靜婷會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司財務狀況、經營成果與現金流量情形。經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請

鑒核

宏大拉鍊股份有限公司

監察人：

董事長：洪寶川

經理人：洪寶川

會計主管：許菁真

中華民國一〇〇年三月三十一日



民國九十九年及九十八年十二月三十一日



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	資 產	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	代碼	負 債	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日		
	金 額	百	%		金 額	百	%		
1100	流动資產	\$ 118,309	13	\$ 65,654	7	2100	短期借款(附註二、十三及二二)		
1320	現金及現金等價物—流動(附註二、五、二一及二六)	7,696	1	3,870	210	应付帳款(附註二及二二)	\$ 191,939		
1120	應收票據淨額(附註二及六)	8,792	1	11,576	1	2110	应付帳款(附註二及二二)	40,000	
1140	應收帳款淨額(附註二及六)	73,733	8	76,974	9	2120	應付帳款	10,400	
1150	應收帳款—個人(附註二、六及二二)	2,771	-	7,648	1	2130	應付帳款	67,069	
1180	其他應收款項(附註二、五及六)	42,950	5	111,495	13	2140	其他應收款項	27,212	
1210	存貨(附註二、三及七)	89,890	10	82,890	10	2150	流动負債計	26,511	
1298	其他應付賬款(附註二、十及二二及二三)	46,148	5	26,053	3	28XX	其他負債(附註二及二二)	10,741	
13XX	流动資產合計	390,289	43	385,960	44	51XX	營業合計	346,710	
1421	長期投資(附註二、十五及二六)	225,332	25	205,804	24	20XX	營業收入淨額(附註二、二及二七)	\$ 702,158	
1480	以商譽之金融資產—非流動	-	-	-	-	52XX	營業成本(附註七、十四、十八及二二)	\$ 550,600	
149X	长期投資合計	225,332	25	205,804	24	53XX	(601,616)	100	
14XX	固定資產(附註二、九、二二及二三)	-	-	-	-	5910	營業毛利	65,788	
1501	土地	45,470	5	45,626	5	60XX	營業稅金及附加	12	
1521	廠房及設備	135,740	15	134,979	16	6000	營業費用(附註十四、十八及二二)	10,291	
1551	機器設備	178,537	20	157,945	18	61XX	(70,695)	14	
1621	出租營業—土地	52,216	6	52,216	6	62XX	處分固定資產利益	6,161	
1622	出租營業—建物	3,291	-	3,291	-	63XX	處分固定資產	8,134	
1661	在建工程	11,168	-	5,044	-	64XX	營業外收入及利益(附註二、八及二二)	8,134	
15X1	成益合計	431,871	47	407,438	47	65XX	營業外收入及利益	8,134	
15X8	重估增值	50,971	6	51,632	6	66XX	營業外費用及損失	8,134	
15X9	重估增值及商譽增減合計	482,842	53	459,062	53	67XX	投資活動之現金流量	8,134	
1670	減：累積折舊	(21,610)	(23)	(20,746)	(24)	7110	利息收入	3,945	
1671	減：累積折舊	1,233	-	-	-	7121	權益法認列之投資收益	4	
15XX	定期性資產合計	270,415	30	255,313	29	7130	處分固定資產利益	543	
1770	無形資產	-	-	-	-	7140	處分投資利益—淨額	445	
18XX	其他資產(附註二、十及十九)	23,122	2	23,940	3	7250	壞帳轉回利益	6,807	
1XXX	資 產 總計	\$ 911,015	100	\$ 872,017	100	7480	什項收入	1	
						7100	營業外收入及利益	1	
						7110	利息收入	1	
						7121	權益法認列之投資收益	4	
						7130	處分固定資產利益	543	
						7140	處分投資利益—淨額	445	
						7250	壞帳轉回利益	6,807	
						7480	什項收入	1	
						7500	營業外費用及損失	1	
						7510	利息費用	1	
						7521	權益法認列之投資損失	1	
						7550	兌換損失—淨額	1	
						7880	什項支出	1	
						7500	營業外費用及損失	1	
						7900	稅前淨利	1	
						8110	所得稅費用(附註二及十九)	1	
						9600	本期純益(附註三)	3	
						代碼	9750	基本每股盈餘(附註三及二十一)	3
								\$ 0.35	2
								\$ 0.33	2
								\$ 0.47	2
								\$ 0.30	2



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	資 產	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	代碼	負 債	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日								
	金 額	百	%		金 額	百	%								
九十八年一月一日餘額	\$ 488,000	\$ 36,588	5	23,207	\$ 189,416	\$ 9,176	5	法定盈餘公積	14,774	盈餘調整數	-	金 融 品	\$ 41,341	其 他 項 目	\$ 408,896
九十八年純益	-	-	-	-	-	-	-	累積盈餘公積	-	累積調整數	-	商 品	-	合 计	-
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	(3,064)	-	法定盈餘公積	-	累積盈餘公積	(3,064)	商 品	-	合 计	-
備供出售金融資產未實現(損)益之變動	-	-	-	-	-	(85)	-	法定盈餘公積	(85)	累積盈餘公積	(85)	商 品	-	合 计	-
九十八年十二月三十一日餘額	488,000	36,588	23,207	(174,642)	6,112	(85)	41,341	法定盈餘公積	14,774	法定盈餘公積	14,774	商 品	420,521	合 计	\$ 408,896
九十九年純益	-	-	-	-	15,908	-	-	法定盈餘公積	-	法定盈餘公積	15,908	商 品	-	合 计	-
換算調整數之變動	-	-	-	-	(9,754)	-	-	法定盈餘公積	(9,754)	法定盈餘公積	(9,754)	商 品	-	合 计	-
備供出售金融資產未實現(損)益之變動	-	-	-	-	(5,479)	-									