

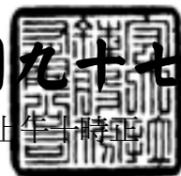


台北郵局許可證
 台北字第 028 號

印刷品

股東 台啟

宏大拉鍊股份有限公司九十七年股東常會議事錄



時間：中華民國九十七年五月卅日(星期五)上午十時正
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 26,491,457 股，佔本公司已發行有表決權之股份總數 37,800,000 股之 70.08%
列席：勤業眾信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：報告九十六年度營業狀況，報請 鑒察。(詳附件)

第二案：監察人審查九十六年度決算表冊報告書，報請 鑒察。(詳附件)

第三案：九十六年度背書保證金額報告，報請 鑒察。(詳議事手冊)

第四案：修訂「董事會議事辦法」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：謹呈本公司九十六年度決算表冊，提請 承認。(詳附件)

說明：本公司九十六年度各項決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)詳見附件，業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，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：謹呈本公司九十六年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司九十六年虧損撥補表業經九十七年三月三十一日董事會決議通過，虧損撥補列表如后，謹提請 承認。

宏大拉鍊股份有限公司九十六年度虧損撥補表

單位:新台幣元

項目	金額	備註
期初待彌補虧損	(160,924,808)	
減：本期淨損	(26,048,297)	
期末待彌補虧損	(186,973,105)	

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：為配合公司法相關條文修訂，擬修正公司章程部份條文，修正內容詳如「公司章程修正條文對照表」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承認。

第二案：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「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承認。

六、選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：董事、監察人改選案。

說明：(一)本公司董事及監察人任期即將於九十七年六月廿七日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

(二)本公司章程第十三條規定，本公司設董事五~七人、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。

(三)本屆董事及監察人改選後，當選之董事及監察人其任期自民國九十七年五月三十日起至一百零一年五月二十九日止。

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	27,932,984
董事	10	宏達開發投資股份有限公司代表人：張長義	27,318,492
董事	10	宏達開發投資股份有限公司代表人：蔡紹嵩	25,475,016
董事	359	宜進實業股份有限公司代表人：詹正田	25,475,016
董事	3	張永智	25,475,016
董事	4841	廖景忻	25,475,016
董事	5364	郭宏達	25,475,016
監察人	5	洪數真	27,235,158
監察人	5335	永讚開發投資股份有限公司代表人：姜智國	25,516,683
監察人	5336	永翔開發股份有限公司代表人：陳永松	25,516,683

七、臨時動議：依公司法第 211 條之規定，本公司截至 97 年 3 月 31 日止，虧損新台幣 197,249 千元，已達實收資本額新台幣 378,000 千元之二分之一，於本次股東常會提出報告。

八、散會：九十七年五月卅日上午十時卅分

主席：洪寶川



記錄：許秀賢



會計師查核報告

宏大陸績股份有限公司 公鑒：

宏大陸績股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十六年及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。

本會計師依照會計師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對所表示之意見提供合理之基礎。

就本會計師之意見，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，足以允當表達宏大陸績股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十六年及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。

如財務報表附註二所述，宏大陸績股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第二十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」。

宏大陸績股份有限公司已編製民國九十六及九十五年之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 楊靜婷 翁榮隨

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

中華民國九十七年三月三日

宏大陸績股份有限公司

監察人查核九十六年度查核報告書

茲准

董事會編造本公司民國九十六年度財務報告，業經勤業眾信會計師事務所楊靜婷會計師、翁榮隨會計師查核竣事，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，填具報告。

敬請

鑒核

宏大陸績股份有限公司

監察人：洪敷真



中華民國九十七年三月三十一日

資產負債表	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日		金額	單位	金額	單位	
	金額	單位	金額	單位					
1100 現金及約當現金(附註三及四)	\$ 38,495	\$	\$ 25,909	\$	2100 短期債券(附註三及四)	\$ 251,820	\$	\$ 156,888	\$
1200 應收票據及各項應收(附註一及二)	4,271		6,776		2110 應付短期債券(附註三及四)	16,888		16,888	
1110 其他應收(附註三及四)	3,980		11,121		2120 應付票據(附註三及四)	35,720		22,254	
1140 其他應付(附註三及四)	94,289		149,448		2130 應付短期票據(附註三及四)	47,784		42,944	
1150 其他應收-關係人應收(附註三及四)	98,880		31,792		2140 應付短期票據	24,660		21,279	
1160 其他應收-關係人應收(附註三及四)	91,823		98,726		2150 應付短期票據	200,000		127,220	
1170 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2160 應付短期票據	200,000		200,000	
1180 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2170 應付短期票據	200,000		200,000	
1190 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2180 應付短期票據	200,000		200,000	
1210 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2190 應付短期票據	200,000		200,000	
1220 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2200 應付短期票據	200,000		200,000	
1230 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2210 應付短期票據	200,000		200,000	
1240 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2220 應付短期票據	200,000		200,000	
1250 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2230 應付短期票據	200,000		200,000	
1260 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2240 應付短期票據	200,000		200,000	
1270 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2250 應付短期票據	200,000		200,000	
1280 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2260 應付短期票據	200,000		200,000	
1290 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2270 應付短期票據	200,000		200,000	
1300 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2280 應付短期票據	200,000		200,000	
1310 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2290 應付短期票據	200,000		200,000	
1320 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2300 應付短期票據	200,000		200,000	
1330 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2310 應付短期票據	200,000		200,000	
1340 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2320 應付短期票據	200,000		200,000	
1350 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2330 應付短期票據	200,000		200,000	
1360 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2340 應付短期票據	200,000		200,000	
1370 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2350 應付短期票據	200,000		200,000	
1380 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2360 應付短期票據	200,000		200,000	
1390 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2370 應付短期票據	200,000		200,000	
1400 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2380 應付短期票據	200,000		200,000	
1410 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2390 應付短期票據	200,000		200,000	
1420 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2400 應付短期票據	200,000		200,000	
1430 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2410 應付短期票據	200,000		200,000	
1440 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2420 應付短期票據	200,000		200,000	
1450 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2430 應付短期票據	200,000		200,000	
1460 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2440 應付短期票據	200,000		200,000	
1470 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2450 應付短期票據	200,000		200,000	
1480 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2460 應付短期票據	200,000		200,000	
1490 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2470 應付短期票據	200,000		200,000	
1500 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2480 應付短期票據	200,000		200,000	
1510 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2490 應付短期票據	200,000		200,000	
1520 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2500 應付短期票據	200,000		200,000	
1530 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2510 應付短期票據	200,000		200,000	
1540 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2520 應付短期票據	200,000		200,000	
1550 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2530 應付短期票據	200,000		200,000	
1560 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2540 應付短期票據	200,000		200,000	
1570 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2550 應付短期票據	200,000		200,000	
1580 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2560 應付短期票據	200,000		200,000	
1590 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2570 應付短期票據	200,000		200,000	
1600 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2580 應付短期票據	200,000		200,000	
1610 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2590 應付短期票據	200,000		200,000	
1620 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2600 應付短期票據	200,000		200,000	
1630 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2610 應付短期票據	200,000		200,000	
1640 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2620 應付短期票據	200,000		200,000	
1650 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2630 應付短期票據	200,000		200,000	
1660 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2640 應付短期票據	200,000		200,000	
1670 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2650 應付短期票據	200,000		200,000	
1680 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2660 應付短期票據	200,000		200,000	
1690 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2670 應付短期票據	200,000		200,000	
1700 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2680 應付短期票據	200,000		200,000	
1710 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2690 應付短期票據	200,000		200,000	
1720 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2700 應付短期票據	200,000		200,000	
1730 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2710 應付短期票據	200,000		200,000	
1740 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2720 應付短期票據	200,000		200,000	
1750 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2730 應付短期票據	200,000		200,000	
1760 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2740 應付短期票據	200,000		200,000	
1770 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2750 應付短期票據	200,000		200,000	
1780 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2760 應付短期票據	200,000		200,000	
1790 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2770 應付短期票據	200,000		200,000	
1800 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2780 應付短期票據	200,000		200,000	
1810 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2790 應付短期票據	200,000		200,000	
1820 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2800 應付短期票據	200,000		200,000	
1830 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2810 應付短期票據	200,000		200,000	
1840 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2820 應付短期票據	200,000		200,000	
1850 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2830 應付短期票據	200,000		200,000	
1860 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2840 應付短期票據	200,000		200,000	
1870 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2850 應付短期票據	200,000		200,000	
1880 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2860 應付短期票據	200,000		200,000	
1890 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2870 應付短期票據	200,000		200,000	
1900 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2880 應付短期票據	200,000		200,000	
1910 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2890 應付短期票據	200,000		200,000	
1920 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2900 應付短期票據	200,000		200,000	
1930 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2910 應付短期票據	200,000		200,000	
1940 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2920 應付短期票據	200,000		200,000	
1950 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2930 應付短期票據	200,000		200,000	
1960 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2940 應付短期票據	200,000		200,000	
1970 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2950 應付短期票據	200,000		200,000	
1980 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2960 應付短期票據	200,000		200,000	
1990 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2970 應付短期票據	200,000		200,000	
2000 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2980 應付短期票據	200,000		200,000	
2010 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		2990 應付短期票據	200,000		200,000	
2020 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		3000 應付短期票據	200,000		200,000	
2030 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		3010 應付短期票據	200,000		200,000	
2040 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		3020 應付短期票據	200,000		200,000	
2050 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		3030 應付短期票據	200,000		200,000	
2060 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		3040 應付短期票據	200,000		200,000	
2070 其他應收-關係人應收(附註三及四)	2,000		-		3050 應付短期票據				