



## 股東 台啟

# 宏大拉鍊股份有限公司 99年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月二十八日(星期三)上午九時三十分正  
 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：本公司九十九年度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



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度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本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

劉水恩 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

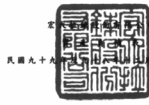
鑒核

宏大拉鍊股份有限公司

監察人：

洪新堃 陳永松 邱新美

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

單位：新台幣仟元

Table with columns for code, description, and financial data for 99 and 98 years. Includes items like 流動資產, 不動產, 負債, etc.

董事長：洪寶川

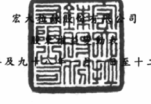


（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十三日查核報告）

經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



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

Table showing equity and other items with columns for 98 and 99 years. Includes items like 股東權益, 其他項目, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十三日查核報告）

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



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

Table with columns for code, description, and financial data for 99 and 98 years. Includes items like 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十三日查核報告）

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



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

Table with columns for description and financial data for 99 and 98 years. Includes items like 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, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十三日查核報告）

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真

