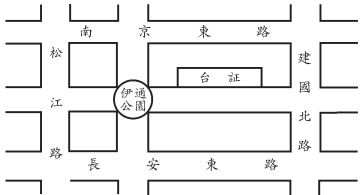


10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
謹裕實業股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：200
證券代號：3419

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東 台啓

謹裕實業股份有限公司八年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十九日（星期五）上午九時整
地點：新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館302室)
出席：出席股東及股東代理人所代表之出席股份合計44,602,155股，佔本公司已發行股份79,562,329股之56.05%。
列席：勤業眾信會計師事務所林政治會計師

主席：林祺生 紀錄：曹付宜

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞：略
參、報告事項

- 一、九十七年度營業報告書(請參閱附件)，敬請 洽悉。
- 二、九十七年度監察人查核報告書(請參閱附件)，敬請 洽悉。
- 三、本公司九十七年度對大陸子公司投資情形(請參閱議事手冊)，敬請 洽悉。
- 四、本公司九十七年度背書保證辦理情形(請參閱議事手冊)，敬請 洽悉。
- 五、本公司九十七年度資金貸與他人情形(請參閱議事手冊)，敬請 洽悉。
- 六、本公司九十七年度買回庫藏股執行情形(請參閱議事手冊)，敬請 洽悉。
- 七、修訂「董事會議事規範」(請參閱議事手冊)，敬請 洽悉。

肆、承認事項
第一案(董事會提)
案由：九十七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：(一)九十七年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所林政治及黃樹傑會計師查核完竣並出具會計師查核報告，上述財務報表連同九十七年度營業報告書於九十八年三月二十日經董事會決議通過，並送請監察人查核並出具查核報告在案。
(二)九十七年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件。
(三)敬請 承認。
決議：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：九十七年度虧損撥補案，提請 承認。
說明：(一)九十七年度虧損撥補案如下：

謹裕實業股份有限公司	
單位：新台幣元	
項目	金額
期初未分配盈餘額	108,680,190
九十七年度稅後純損	(43,747,030)
撥補虧損後累計未分配盈餘	64,933,160

註：撥補後未分配盈餘保留不分配。

董事長：林祺生 總經理：黃清河 會計主管：曹付宜

(二)敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、討論事項
第一案(董事會提)
案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 公決。
說明：(一)配合相關法令修訂及本公司業務需要，擬修訂「公司章程」。
(二)「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件。
(三)敬請 討論。
決議：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「背書保證作業程序」案，提請 公決。
說明：(一)依金管會98.1.15金管證六字第0980000271號函規定，修訂「背書保證作業程序」。
(二)「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表請參閱附件。
(三)敬請 討論。
決議：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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。
說明：(一)依金管會98.1.15金管證六字第0980000271號函規定，修訂「資金貸與他人作業程序」。
(二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表請參閱附件。
(三)敬請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案(董事會提)
案由：討論本公司大陸投資案，提請 公決。
說明：(一)依主管機關發布之「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」及「在大陸地區投資或技術合作審查原則」規定辦理。
(二)配合法令修訂，擬將本公司投資大陸額度上限調整為依法令修訂規定辦理之。
(三)為提升競爭力及決策時效，提請股東會決議，未來若因法令修訂，授權董事會於本公司累積總投資金額未逾之投資額度內，依實際需要得全權處理對大陸投資相關事宜並決行之。
(四)敬請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(附件)

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信會計師事務所
105板橋區民生路三三三號14樓1樓
Deloitte & Touche
15th Floor, Hung Tai Plaza
333 Min Sheng San Road, Sec. 3
Taipei 10506, Taiwan, ROC
Tel: +886 (2) 2502-9988
Fax: +886 (2) 2502-9989
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告
謹裕實業股份有限公司 公鑒：

謹裕實業股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六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，足以允當表達謹裕實業股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七及九十六年度之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，謹裕實業股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理原則」，以及財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布(九六)基秘字第○五二號函，員工分紅及董監酬勞應視為費用，而非盈餘之分配。

謹裕實業股份有限公司民國九十七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。

謹裕實業股份有限公司已編製民國九十七及九十六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無保留意見之查核報告，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 林 政 治 會計師 黃 樹 傑

林政治 黃樹傑

行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號 台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 八 年 二 月 二 十 四 日

民國九十七年十二月三十一日

九十六年一月一日餘額	九十六年度				九十七年度				九十七年度				九十七年度				股東權益合計
	帳面(仟股)	金	帳	面	帳面(仟股)	金	帳	面	帳面(仟股)	金	帳	面	帳面(仟股)	金	帳	面	
58,250	\$ 582,496	\$ 253,915	\$ 425	\$ -	\$ 254,340	\$ 421,655	\$ 3,763	\$ 253,402	\$ 299,330	\$ 11,964	\$ -	\$ -	\$ 1,148,130				
盈餘分配	-	-	-	-	-	-	13,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	3,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
轉列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(3,763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放董事酬勞	-	-	-	-	-	-	(3,782)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利-現金	-	-	-	-	-	-	(1,638)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利-股票	1,475	14,747	-	-	-	-	(14,747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利-現金 2%	-	-	-	-	-	-	(11,650)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利-股票 18%	10,485	104,849	-	-	-	-	(104,849)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整現金金融商品之價值損益或重估	-	-	-	-	15,324	15,324	-	-	-	-	-	-	15,324	-	-	-	15,324
公司債轉帳為普通股	1,301	13,011	42,170	(2,103)	40,067	-	-	-	-	-	-	-	53,078	-	-	-	53,078
九十六年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	147,742	147,742	-	-	147,742	-	-	-	147,742
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	49,020	-	-	-	49,020	-	-	-	49,020
九十六年十二月三十一日餘額	71,511	715,103	296,085	425	13,221	309,731	55,752	254,654	310,406	60,984	-	1,396,224	3,087	1,399,311			
盈餘分配	-	-	-	-	-	-	14,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(14,774)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放董事酬勞	-	-	-	-	-	-	(3,989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利-現金	-	-	-	-	-	-	(6,585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利-股票	8,336	13,360	-	-	-	-	(13,360)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利-現金 2%	-	-	-	-	-	-	(35,756)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利-股票 10%	7,151	71,510	-	-	-	-	(71,510)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十七年度純損	-	-	-	-	-	-	(43,747)	-	-	-	-	-	(43,747)	-	-	-	(43,747)
調整現金金融商品之價值損益或重估	-	-	-	-	5,033	5,033	-	-	-	-	-	-	5,033	-	-	-	5,033
買回可轉帳公司債	-	-	-	(1,318)	(1,318)	-	-	-	-	-	-	-	(1,318)	-	-	-	(1,318)
買回庫藏股票-435 仟股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,665)	-	-	-	(3,665)
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	62,852	-	-	-	62,852	-	-	-	62,852
九十七年十二月三十一日餘額	79,298	\$ 799,973	\$ 296,085	\$ 425	\$ 16,916	\$ 313,446	\$ 70,526	\$ 64,933	\$ 133,459	\$ 123,836	(\$ 3,665)	\$ 1,369,089	\$ 3,087	\$ 1,369,089			

董事長：林祺生

林祺生

總經理：黃清河

黃清河

會計主管：曹付宜

曹付宜

民國九十七年十二月三十一日

九十六年一月一日餘額	九十六年度				九十七年度				九十七年度				九十七年度				股東權益合計
	帳面(仟股)	金	帳	面	帳面(仟股)	金	帳	面	帳面(仟股)	金	帳	面	帳面(仟股)	金	帳	面	
58,250	\$ 582,496	\$ 253,915	\$ 425	\$ -	\$ 254,340	\$ 421,655	\$ 3,763	\$ 253,402	\$ 299,330	\$ 11,964	\$ -	\$ -	\$ 1,148,130				
盈餘分配	-	-	-	-	-	-	13,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	3,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
轉列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(3,763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放董事酬勞	-	-	-	-	-	-	(3,782)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利-現金	-	-	-	-	-	-	(1,638)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利-股票	1,475	14,747	-	-	-	-	(14,747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利-現金 2%	-	-	-	-	-	-	(11,650)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利-股票 18%	10,485	104,849	-	-	-	-	(104,849)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整現金金融商品之價值損益或重估	-	-	-	-	15,324	15,324	-	-	-	-	-	-	15,324	-	-	-	15,324
公司債轉帳為普通股	1,301	13,011	42,170	(2,103)	40,067	-	-	-	-	-	-	-	53,078	-	-	-	53,078
九十六年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	147,742	147,742	-	-	147,742	-	-	-	147,742
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	49,020	-	-	-	49,020	-	-	-	49,020
九十六年十二月三十一日餘額	71,511	715,103	296,085	425	13,221	309,731	55,752	254,654	310,406	60,984	-	1,396,224	3,087	1,399,311			
盈餘分配	-	-	-	-	-	-	14,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(14,774)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放董事酬勞	-	-	-	-	-	-	(3,989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利-現金	-	-	-	-	-	-	(6,585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利-股票	8,336	13,360	-	-	-	-	(13,360)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利-現金 2%	-	-	-	-	-	-	(35,756)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利-股票 10%	7,151	71,510	-	-	-	-	(71,510)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十七年度純損	-	-	-	-	-	-	(43,747)	-	-	-	-	-	(43,747)	-	-	-	(43,747)
調整現金金融商品之價值損益或重估	-	-	-	-	5,033	5,033	-	-	-	-	-	-	5,033	-	-	-	5,033
買回可轉帳公司債	-	-	-	(1,318)	(1,318)	-	-	-	-	-	-	-	(1,318)	-	-	-	(1,318)
買回庫藏股票-435 仟股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,665)	-	-	-	(3,665)
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	62,852	-	-	-	62,852	-	-	-	62,852
九十七年十二月三十一日餘額	79,298	\$ 799,973	\$ 296,085	\$ 425	\$ 16,916	\$ 313,446	\$ 70,526	\$ 64,933	\$ 133,459	\$ 123,836	(\$ 3,665)	\$ 1,369,089	\$ 3,087	\$ 1,369,089			

董事長：林祺生

林祺生

總經理：黃清河

黃清河

會計主管：曹付宜

曹付宜

		修訂理由	
業。	修訂	按營業項目新增代碼修訂。	
入業。		適業。	
營業法令。		應按配合申請上不變動作出具之承諾書，新增本條文。	
常會開	的做文字修	前修正。	
及紅利，不得			
常會每	依公司法第	172-183 條及	
時會於	證交法第	26-2 條修訂。	
召選逾			
相對人	持百記	項召集	
方式			
應先提	的做文字修	正。	
求提百			
除需依			
十。			
百分之			
或保留			
，考量			
需求及			
成公司			
及穩定			
配盈餘			
股利以			
利之			
其他	的做文字修	正。	
增列修訂			
期及次數			
六月			

條次		修訂前	修訂後
第二條	資產保護之對象	一、本公司得對下列公司為資產保護：(一)與公司有業務往來之公司。(二)本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。(三)直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 二、公司基於承接工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各自股東股東共同持有表決權對該公司資產保護者，不受前項規定之限制，得為資產保護。	資產保護之對象 一、本公司得對下列公司為資產保護：(一)與公司有業務往來之公司。(二)本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。(三)直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 二、本公司直接及間接持有表決權股份百分之之公司，得為資產保護。 三、公司基於承接工程需要之同業間或共同投資人因合約約定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比例被動從事公司資產保護者，不受前項規定之限制，得為資產保護。 四、前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之之公司出資。
第三條	資產保護之額度	本公司對外資產保護之總額以不超過本公司最近期財務報表淨值之50%為限，單一企業資產保護之總額以不超過本公司最近期財務報表淨值之20%為限；惟對於本公司100%持有之子公司不受上述單一企業資產保護總額之限制，若因業務往來關係從事資產保護，其資產保護金額應予業務往來金額相當，淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	資產保護之額度 一、本公司對外資產保護之總額以不超過本公司最近期財務報表淨值之50%為限，單一企業資產保護之總額以不超過本公司最近期財務報表淨值之20%為限；惟對於本公司100%持有之子公司不受上述單一企業資產保護總額之限制，若因業務往來關係從事資產保護，其資產保護總額應為業務往來金額，其資產保護金額應予業務往來金額相當，淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。 二、前述淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。 三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之之公司，得為資產保護時，其額度得不受前二項規定之限制。
第四條	決議及授權程序	一、本公司辦理資產保護事項，應先經董事會決議同意後為之，並董事會得授權董事長於一定範圍內依本作業程序有關之規定先行執行，事後再報經董事會追認之，並將辦理情形有關事項，報請董事會備查。已設置獨立董事時，其為他人資產保護，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 二、辦理資產保護因業務需要，而有超過本作業程序所訂額度之必要，並符合本作業程序所訂條件者，應經董事會同意並由董事會決議對公司超額可能產生之損失具名聯保，並修正資產保護作業程序，報經股東會追認之，股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。已設置獨立董事時，於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 三、因情事變更，致資產保護對象需不符本作業程序訂定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。	決議及授權程序 一、本公司辦理資產保護事項，應先經董事會決議同意後為之，並董事會得授權董事長於一定範圍內依本作業程序有關之規定先行執行，事後再報經董事會追認之，並將辦理情形有關事項，報請董事會備查。已設置獨立董事時，其為他人資產保護，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 二、辦理資產保護因業務需要，而有超過本作業程序所訂額度之必要，並符合本作業程序所訂條件者，應經董事會同意並由董事會決議對公司超額可能產生之損失具名聯保，並修正資產保護作業程序，報經股東會追認之，股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。已設置獨立董事時，於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 三、因情事變更，致資產保護對象需不符本作業程序訂定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。
第十條	公告申報	本公司資產保護金額之公告申報程序依「公開發行公司應公告或向本會申報事項一覽表」辦理。	公告申報 對本公司辦理資產保護之公告申報程序依「公開發行公司資產保護及資產保護處理原則」辦理。
第十一條	對子公司辦理資產保護之控管程序	一、本公司之子公司若被為他人資產保護者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理。 二、子公司應於每月10日(不含)以前編制上月份為他人資產保護證明表，呈報本公司，並定期將資產保護金額之後續追認情形呈報本公司。 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核資產保護作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。 四、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人資產保護作業程序執行情形，若發現有缺失事項應將維護追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事長。	對子公司辦理資產保護之控管程序 一、本公司之子公司若被為他人資產保護者，本公司應為子公司依規定訂定資產保護作業程序，並應依所定作業程序辦理。 二、子公司應於每月10日(不含)以前編制上月份為他人資產保護證明表，呈報本公司，並定期將資產保護金額之後續追認情形呈報本公司。 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核資產保護作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。 四、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人資產保護作業程序執行情形，並發現有缺失事項應將維護追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事長。