



| 項目 | 金額 |
|----------------|-----------------|
| 年初未分配盈餘 | \$ 0 |
| 本年度稅後純損 | (456,451,781) |
| 長期股權投資持股比例變動調整 | (484,979) |
| 本年度待彌補虧損 | (456,936,760) |
| 以法定盈餘公積彌補虧損 | 0 |
| 以特別盈餘公積彌補虧損 | 0 |
| 以資本公積彌補虧損 | 0 |
| 年底待彌補虧損 | \$ 0 |
| | 465,936,760 |

股東 台啟

浩鑫股份有限公司 九十九年股東常會議事錄

時 間：一〇〇年六月十五日(星期三)上午 9:00
 地 點：桃園縣大園鄉五權村 13 鄰大埔 9-7 號(本公司桃園廠廠區)
 出 席：出席股數 211,223,331 股，佔本公司已發行股份總數 352,158,303 股之 59.98%。
 主 席：余董事長宏輝
 記 錄：林家毅

一、宣佈開會：

二、主席致詞（略）

三、報告事項：

- 一、本公司九十九年度營業報告。(請參閱附件)
- 二、監察人九十九年度查核報告書。(請參閱附件)
- 三、其他報告事項。(請參閱議事手冊)

四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案 由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表，敬請承認案。

說 明：1、九十九年度營業報告書及經會計師查核之各財務報表，業經董事會通過及監察人審查完畢，提請一〇〇年股東常會承認之。

2、民國九十九年度營業報告書(請參閱附件)、會計師查核報告及上述財務報表(請參閱附件)。

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：九十九年度盈虧撥補案，敬請承認案。

說 明：本公司九十九年度盈虧撥補案，(請參閱附件)，敬請 承認。

董事長：余宏輝  經理人：陳 俞  會計主管：劉美娜 

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：本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請決議。

說 明：依據 99.3.19 行政院金融監督管理委員會金管證審字第 0990011375 號函之規定，配合修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正相關條文請參閱議事手冊。

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：本公司擬修訂「背書保證作業程序」案，提請決議。

說 明：依據 99.03.19 行政院金融監督管理委員會金管證審字第 0990011375 號函之規定，配合修訂本公司「背書保證作業程序」，修正相關條文請參閱議事手冊。

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：本公司擬修訂「公司章程」案，提請決議。

說 明：為配合公司實務需求，擬修訂「公司章程」，修正相關條文請參閱議事手冊。

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：股東戶號 69522 發言摘要：公司於轉型過程中，應加強媒體互動、投資人關係、公共關係等活動，進而使公司經營相關訊息更公開化。建議公司每一季舉行一次法人說明會。

主席答覆：感謝股東的說明與建議，公司未來將更努力並研究如何達成股東的建議。

七、散會：同日上午九點十一分。

主席：余董事長宏輝 

記錄：林家毅 

