



第五屆第 議事錄

- 一、時 間：中華民國九十八年六月二十九日（星期一上午十時正）
- 二、地 點：本公司會議室
- 三、出席董事：廖振華、陳榮華、洪義富、汪啟華共四人
請假董事：無
缺席董事：無
- 四、列席監察人：無
- 五、列席稽核主管：楊麗美
- 六、主 席：廖振華 記 錄：王睿祥
- 七、主席報告：略
- 八、報告事項：
1. 上次會議紀錄及執行情形：略
2. 重要財務業務報告：略
3. 內部稽核業務報告：略
4. 其他重要報告事項：略
- 九、承認及討論事項：
- 第一案
案 由：追認本公司九十八年第一季季報之決算表冊業經資誠會計師事務所核閱竣事，提請董事會承認。
說 明：本公司九十八年第一季季報之決算表冊業由資誠會計師事務所陳美姿、蕭金木會計師核閱竣事，出具保留式核閱報告書，敬請 承認。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事四席無異議照案承認。
- 第二案
案 由：本公司董事長選任案，提請審議。
說 明：（一）因本公司 98 年 6 月 19 日股東會董事改選，故重新選任董事長。
（二）即日起生效，任期至 101 年 6 月 18 日止共三年。
（三）請推選。
決 議：經出席董事一致推選廖振華先生為董事長。

第三案

案由：香港及新加坡曾孫公司資金貸與他人作業辦法已修訂完成，提請董事會討論。

說明：(一)依母公司資金貸與他人作業辦法規定及實際情形修訂本作業規則，詳如附件一。

(二)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事四席無異議照案通過。

第四案

案由：擬辦理新加坡曾孫公司 MetaTech(S)Pte Ltd. 資金貸予香港曾孫公司 Metatech Ltd. 額度 USD130 萬，提請討論。

說明：(一)為使集團資金充份運用並有效減少銀行利息費用，本次新加坡曾孫公司資金貸予香港曾孫公司金額以 USD130 萬元為限。

(二)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事四席無異議照案通過。

第五案

案由：向台灣中小企銀信用額度重新擬定申請。

說明：(一)重新申請之信用額度授權董事長依公司營運需求擬定。

(二)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事四席無異議照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、經主席徵詢全體董事無其他議案後宣布散會。

主席：廖振華



記錄：王睿祥



三 願 有 限 公 司

民國 98 年 及 99 年 3 月 31 日

(僅經核閱, 未經會計師查核)

單位: 新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

	98 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日			97 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註五)								
4110 銷貨收入	\$	85,469	100	\$	351,937	101		
4170 銷貨退回	(726)	(1)	(1,502)	(1)		
4190 銷貨折讓	(268)	-	(804)	-		
4100 銷貨收入淨額		84,475	99		349,631	100		
4610 勞務收入		767	1		26	-		
4000 營業收入合計		85,242	100		349,657	100		
營業成本(附註三及四(三))								
5110 銷貨成本	(72,940)	(85)	(325,864)	(93)		
5910 營業毛利		12,302	15		23,793	7		
營業費用(附註四(十五))								
6100 推銷費用	(10,105)	(12)	(13,615)	(4)		
6200 管理及總務費用	(11,334)	(13)	(11,948)	(3)		
6000 營業費用合計	(21,439)	(25)	(25,563)	(7)		
6900 營業淨損	(9,137)	(10)	(1,770)	-		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		286	-		140	-		
7320 金融負債評價利益		57	-		-	-		
7160 兌換利益		4,401	5		3,236	1		
7480 什項收入		472	1		525	-		
7100 營業外收入及利益合計		5,216	6		3,901	1		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(904)	(1)	(2,939)	(1)		
7650 金融負債評價損失	(-	-	(1,884)	(1)		
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(四))	(3,169)	(4)	(3,204)	(1)		
7880 什項支出	(-	-	(436)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(4,073)	(5)	(8,463)	(3)		
7900 繼續營業單位稅前淨損	(7,994)	(9)	(6,332)	(2)		
8110 所得稅費用(附註四(十二))	(88)	-	(85)	-		
9600 本期淨損	(\$	8,082)	(9)	(\$	6,417)	(2)		
普通股每股虧損(附註四(十三))	稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
基本每股虧損								
9750 本期淨損	(\$	0.19)	(\$	0.19)	(\$	0.15)	(\$	0.15)
稀釋每股虧損								
9850 本期淨損	(\$	0.19)	(\$	0.19)	(\$	0.15)	(\$	0.15)

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
陳美姿、蕭金木會計師民國九十八年四月二十九日核閱報告。

董事長: 廖振華

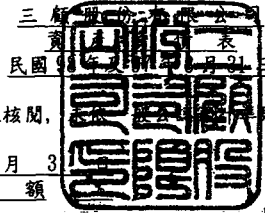


經理人: 廖振華



會計主管: 曾秀媛





(僅經核閱, 則查核)

單位: 新台幣仟元

		98年3月31日		97年3月31日				98年3月31日		97年3月31日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
資產						負債及股東權益					
1100	現金及約當現金(附註四(一)及六)	\$ 15,502	3	\$ 15,769	2	流動負債					
1120	應收票據淨額	1,573	-	2,107	-	2100	短期借款(附註四(五))	\$ 13,731	3	\$ 162,635	18
1140	應收帳款淨額(附註四(二))	69,950	14	280,175	31	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動				
1160	其他應收款	6,352	1	11,170	1		(附註四(六))	8,821	2	14,164	2
1180	其他應收款-關係人(附註五)	25,683	5	-	-	2120	應付票據	105	-	132	-
1190	其他金融資產-流動(附註四(一)及六)	24,335	5	52,652	6	2140	應付帳款	30,459	6	156,584	17
120X	存貨(附註三及四(三))	43,739	9	182,398	20	2170	應付費用	10,130	2	17,701	2
1250	預付費用	1,970	-	2,598	-	2210	其他應付款項	212	-	162	-
1260	預付款項	640	-	1,972	-	2260	預收款項	13	-	118	-
1286	遞延所得稅資產-流動(附註四(十二))	5,511	1	7,181	1	2270	一年或一營業週期內到期長期負債				
1298	其他流動資產-其他	11	-	65	-		(附註四(六)(七))	57,123	11	70,890	8
11XX	流動資產合計	195,266	38	556,087	61	2280	其他流動負債	389	-	520	-
	基金及投資					21XX	流動負債合計	120,983	24	422,906	47
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(四))	240,982	48	279,893	31		長期負債				
	固定資產(附註六)					2420	長期借款(附註四(七))	16,525	3	18,112	2
	成本						其他負債				
1501	土地	17,209	3	17,209	2	2860	遞延所得稅負債-非流動(附註四(十二))	-	-	812	-
1521	房屋及建築	40,313	8	40,313	4	2XXX	負債總計	137,508	27	441,830	49
1551	運輸設備	4,780	1	4,780	1		股東權益				
1561	辦公設備	17,444	4	17,333	2		股本(附註四(九))				
1681	其他設備	337	-	209	-	3110	普通股股本	433,163	86	423,163	47
15XY	成本及重估增值	80,083	16	79,844	9		資本公積(附註四(九)(十))				
15X9	減: 累計折舊	(15,471)	(3)	(11,290)	(1)	3211	普通股溢價	5,518	1	-	-
15XX	固定資產淨額	64,612	13	68,554	8	3213	轉換公司債溢價	1,213	-	11,213	1
	其他資產					3220	庫藏股票交易	602	-	602	-
1820	存出保證金	206	-	242	-	3272	認股權(附註四(六))	16,133	3	13,985	2
1860	遞延所得稅資產-非流動(附註四(十二))	5,068	1	-	-		保留盈餘(附註四(十一))				
1880	其他資產-其他	1,459	-	1,288	-	3310	法定盈餘公積	28,814	6	26,805	3
18XX	其他資產合計	6,733	1	1,530	-	3320	特別盈餘公積	893	-	893	-
						3350	未分配盈餘	(106,447)	(21)	13,793	1
							股東權益其他調整項目				
						3420	累積換算調整數	9,015	2	(7,401)	(1)
						3510	庫藏股票(附註四(十四))	(18,819)	(4)	(18,819)	(2)
						3XXX	股東權益總計	370,085	73	464,234	51
1XXX	資產總計	\$ 507,593	100	\$ 906,064	100		重大承諾及或有事項(附註七)				
						1XXX	負債及股東權益總計	\$ 507,593	100	\$ 906,064	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所陳美姿、蕭金木會計師民國九十八年四月二十九日核閱報告。

董事長: 廖振華



經理人: 廖振華



~5~

會計主管: 曾秀媛



資金貸予他人部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>5.2.3 因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，總額度以不超過本公司淨值百分之四十為限，對同一借款人以不超過本公司淨值百分之二十為限。</p> <p><u>對於母公司直接或間接持有表決權股份百分之百之關係人，從事資金貸與，以不超過本公司淨值百分之四十為限。</u></p> <p>5.4.3.1 對企業之融資，應依其出具之【<u>資金貸與事項申請書</u>】（或公函），由公司財務部會同有關部門審核其必要性，並評估其用途、目的、效益，簽具應否貸予之意見，呈總經理、董事長核准，提請董事會決議通過後辦理。</p>	<p>5.2.3 因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，總額度以不超過本公司實收資本額百分之四十為限，對同一借款人以不超過本公司實收資本額百分之三十為限。</p> <p>5.4.3.1 對企業之融資，應依其出具之【<u>融資請求書</u>】（或公函），由公司財務部會同有關部門審核其必要性，並評估其用途、目的、效益，簽具應否貸予之意見，呈總經理、董事長核准，提請董事會決議通過後辦理。</p>	<p>1. 依法條規定限額修改。</p> <p>2. 依實際使用表單名稱修改。</p>

資金貸予他人部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>5.2.3 因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，總額度以不超過本公司淨值百分之四十為限，對同一借款人以不超過本公司淨值百分之<u>二十</u>為限。</p> <p><u>對於母公司直接或間接持有表決權股份百分之百之關係人，從事資金貸與，以不超過本公司淨值百分之四十為限。</u></p> <p>5.4.3.1 對企業之融資，應依其出具之【<u>資金貸與事項申請書</u>】(或公函)，由公司財務部會同有關部門審核其必要性，並評估其用途、目的、效益，簽具應否貸予之意見，呈總經理、董事長核准，提請董事會決議通過後辦理。</p>	<p>5.2.3 因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，總額度以不超過本公司實收資本額百分之四十為限，對同一借款人以不超過本公司實收資本額百分之<u>三十</u>為限。</p> <p>5.4.3.1 對企業之融資，應依其出具之【<u>融資請求書</u>】(或公函)，由公司財務部會同有關部門審核其必要性，並評估其用途、目的、效益，簽具應否貸予之意見，呈總經理、董事長核准，提請董事會決議通過後辦理。</p>	<p>1. 依法條規定限額修改。</p> <p>2. 依實際使用表單名稱修改。</p>