



10366

台北市大同區承德路三段 210 號 B1 劍麟股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02) 2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com

辦理時間:週一至週五上午 8:30~下午 4:30



劍麟股份有限公司
民國九十七年度盈餘分配表

項目	金額		備註
	小計	合計	
期初餘額	161,556,482		
加:本年度稅後淨利	187,506,973		
可供分配盈餘		349,063,455	
減:			
提列10%法定盈餘公積	(18,750,697)		
分配項目:			
股東紅利-現金	(60,233,040)		
股東紅利-股票	0	(78,983,737)	每股1.00元 每股0.00元
期末未分配盈餘		270,079,718	
附註:			
配發員工紅利	3,750,139	元	
配發董監事酬勞	0	元	

股東會通過

股東 台啟

劍麟股份有限公司九十七年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月二十五日(星期四)上午十時。

地點：台北縣汐止市新台五路一段 98 號 19 樓。

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 57,536,329 股，佔本公司發行總股數 60,233,040 股之 95.52%。

主席：黃董事長正怡

記錄：林鼎鈞

一、宣佈開會：(大會報告出席股份總數已達法定數額)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：(一)民國九十七年度營業報告。(參閱議事手冊)
(二)監察人九十七年度查核報告。(參閱附件)

四、承認事項及討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：民國九十七年度之營業報告書及決算表冊，謹提請 承認。

說明：1. 本公司民國九十七年度財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表業經安永會計師事務所賴明陽及鄭戊水會計師查核完竣，並經民國九十八年四月十六日董事會決議通過在案。

2. 民國九十七年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊及附件。

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：民國九十七年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：1. 民國九十七年度盈餘分配案，係分配民國九十七年度可分配盈餘，業經民國九十八年四月十六日董事會決議通過。

2. 本次盈餘分配案，普通股現金股利每股配發新台幣 0 元。

3. 自九十七年度盈餘中提撥 3,750,139 元作為員工紅利，以現金方式發放。

4. 股東戶號 62 號股東發言建議提高分配股東紅利，經現場討論確定其提案修正現金股利為每股新台幣 1 元。

5. 本案經股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

決議：本案經主席就修正案徵詢全體出席股東，無異議照案通過。修正後之民國九十七年度本公司股東紅利為新台幣 60,233,040 元，期末未分配盈餘為新台幣 270,079,718 元，依通過之修正案，原董事會提案之盈餘分派表修正如下：

五、選舉事項：

案由：董事、監察人改選。

說明：1. 本公司董事、監察人任期屆滿，依公司章程第十四條規定，應改選董事五人，監察人二人，其任期自民國九十八年六月二十六日起至民國一百零一年六月二十五日止。

選舉結果：經主席指定股東戶號 12 號黃雅鈺小姐及戶號 62 號林鼎鈞先生擔任監票人員，並由股東戶號 7 號黃逸帆先生統計選票，各被選舉人得票權數及當選名單當場宣讀。當選董事、監察人名單及當選權數如下：

職稱	戶號/身份證字號	姓名	當選權數
董事	13	孟卿投資(股)公司 代表人：黃正怡	77,480,629
董事	13	孟卿投資(股)公司 代表人：黃正忠	52,550,254
董事	13	孟卿投資(股)公司 代表人：李志剛	52,550,254
董事	13	孟卿投資(股)公司 代表人：張瑩玲	52,550,254
董事	S10217****	杜家慶	52,550,254
監察人	3	黃正光	57,536,329
監察人	R10010****	翁望回	57,536,329

六、臨時動議：無

七、散會：九十八年六月二十五日下午二時十五分。

主席：黃董事長正怡



記錄：林鼎鈞



ERNST & YOUNG
安永
9F, 333 Keelung Rd, Sec. 1, Taipei
Taiwan 11012, R.O.C.
安永會計師事務所
11012台北市基隆路一段333號9樓
電話: +886 2 2720 4000
傳真: +886 2 2757 6050
www.ey.com/tw
劍麟股份有限公司
會計師查核報告

劍麟股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國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暨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樣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、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達劍麟股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

又劍麟股份有限公司已編製民國九十七年度及民國九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此致

劍麟股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所
證期局核准辦理公開發行公司財務報告
核簽證文號：(93)金管證(六)字第0930133943號

會計師：賴明陽
鄭茂水

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十七年度財務報表，業經安永會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配議案，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百零九條之規定報告如上。

此致

本公司九十八年股東常會

劍麟股份有限公司
監察人：翁望回
監察人：黃正光

中華民國九十八年四月三日

Table with columns: 資產負債及股東權益, 九十七年十二月三十一日, 九十六年十二月三十一日. Includes items like 現金及約當現金, 應收票據淨額, 應收帳款, etc.

董事長：黃正怡

總經理：黃正忠

會計主管：游孟翰

劍麟股份有限公司
民國九十七年一月三十一日
及民國九十六年一月一日至十二月三十一日

Table with columns: 項 目, 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 合計, 累積換算調整數, 總計. Includes items like 民國九十六年一月一日餘額, 九十五年盈餘分配, etc.

董事長：黃正怡

總經理：黃正忠

會計主管：游孟翰

Table with columns: 項 目, 九十七年度, 九十六年度. Includes items like 營業收入, 銷貨退回, 銷貨折讓, 營業成本, etc.

董事長：黃正怡

總經理：黃正忠

會計主管：游孟翰

劍麟股份有限公司
民國九十七年一月三十一日
及民國九十六年一月一日至十二月三十一日

Table with columns: 項 目, 九十七年度, 九十六年度. 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.

董事長：黃正怡

總經理：黃正忠

會計主管：游孟翰

(請參閱財務報表附註)