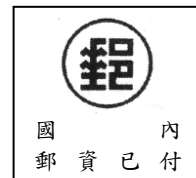




儒鴻企業股份有限公司 股務代理人
寶來證券股份有限公司 股務代理部
地址：104 台北市中山區復興北路 420 號 5 樓
電話：(02)25091277
語音查詢公司代碼：0097

股票代號：1476



台北郵局許可證
台北字第718號

印刷品

無法投遞請勿退回

股東 台啟



儒鴻企業股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月十七日(星期五)上午九：〇〇
地點：苗栗兆品酒店(苗栗縣竹南鎮公園路 106 號二樓名爵宴會廳)
出席：出席股東(含委託出席)代表股份總數計一三六、七三一、八八六股，
佔本公司發行在外總股數一九九、二八四、七九五股之百分之六十八點六一。

列席：寇惠植會計師、萬國法律事務所一莊汜邦律師

主席：洪鎮海



記錄：陳靜宜



宣佈開會：(出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣佈本會議開始)
主席致詞：(略)

壹、報告事項：

- 一、九十九年度營業報告(附件一)。
全體出席股東洽悉。
- 二、監察人審查九十九年度決算表冊報告(附件二)。
全體出席股東洽悉。

貳、承認及討論事項：

- 一、案由：九十九年度營業報告書及財務報表(附件三)，謹提請 承認。
說明：本公司民國九十九年度財務報表(含合併財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具足以允當表達之查核報告。前項財務報表及九十九年度營業報告書，經董事會決議通過在案，依公司法規定送請監察人審查竣事，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。
- 二、案由：九十九年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說明：1. 本公司民國九十九年度結算後純益為七六三、七一六、九九二元，加上期初未分配盈餘二八九、四二四、六一五元，及迴轉上年度之累積換算調整數提列特別盈餘公積一六、〇一一、六三〇元，本年度可供分配盈餘計一、〇六一、一五三、二三七元，除依公司章程規定提列法定盈餘公積七六、三七一、六九九元外，依目前流通在外股數一九九、二八四、七九五股計算，擬分配股東現金股利每股二、〇元，計三九八、五六九、五九〇元(按配息基準日股東名簿記載之股東持股數，依每股配發金額計算至元為止，角以下捨去，其分配不滿一元部分，授權董事長洽特定人承受之)，及股票股利每股〇、六元，即每千股無償配發六〇股，計一一九、五七〇、八七〇元，餘四七四、六四一、〇七八元擬保留以後年度分配之，謹將盈餘分配案提請 承認。
2. 本案俟股東會決議通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。
3. 本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓與員工或員工認

股權憑證行使認購權或現金增資而發行新股時，則股東之配股、配息比例，擬請授權董事會按除權、除息基準日流通在外股數，依比例調整之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

儒鴻企業股份有限公司 九十九年度	
期初未分配盈餘	289,424,615
加：本期稅後淨利	763,716,992
迴轉股東權益減項-累積換算調整數，提列特別盈餘公積	16,011,630
本年度可分配盈餘	1,069,153,237
預計盈餘分配項目：	
提列法定盈餘公積	(76,371,699)
現金股利-每股2.0元	(398,569,590)
股票股利-每股0.6元	(119,570,870)
期末未分配盈餘	474,641,078
附註	
配發員工紅利	518,659
配發董監事酬勞	0

註一：優先分派九十九年度盈餘。

三、案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

- 說明：1. 為充實營運資金及多角化經營投資，擬自九十九年底未分配盈餘中提撥一一九、五七〇、八七〇元，轉增資發行新股，計發行一一、九五七、〇八七股，每股面額壹拾元，均為普通股，本次增資後實收資本額為新台幣二、一一二、四一八、八二〇元。
2. 本項增資計畫依除權基準日股東名冊記載之股東及其持有股份計算，每千股無償配發六〇股，配發不足壹股之畸零股，由股東自行於除權基準日起五日內，辦理合併湊成一股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(角以下捨去)，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。
3. 本次增資發行之新股，俟奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日及有關事宜；新股之權利義務與原股份相同。
4. 本次增資所訂各項事宜，如因客觀環境需要或經主管機關核示而需變更時，亦授權董事會處理之。
5. 謹提請 公決。
- 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

四、案由：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說明：為配合法令規定，擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文。
「衍生性商品交易處理程序」修訂條文前後對照表如下，謹提請 公決。

建議修正條文	現行條文	說明
<p>第四條 契約總額及損失上限之訂定： <u>契約總額上限：本公司得承作之衍生性商品交易總額，以公司營業產生之外匯淨部位為準，該部位含既有的資產與負債及業務單位預估未來十二個月外幣交易所產生之淨部位。公司承作契約總額以不超過上述外匯淨部位為準。</u></p> <p>損失上限之訂定： (一) 個別契約：為契約金額之20%。若遇特殊狀況，需由董事會授權董事長特別核准。 (二) 全部契約：為總契約金額之20%，以此為上限。 <u>如損失金額達額度之上限時，應立即報告董事長，並由董事長指示相關因應措施；如損失金額佔全部或單筆契約金額達25%時，應依法令規定辦理公告，且應檢送相關資料予監察人並向董事會報告。</u></p>	<p>第四條 契約總額及損失上限之訂定： 契約總額上限：本公司得承作之衍生性商品交易總額，其屬為已認列之外幣資產負債之避險者，以各項外幣資產負債項目之合併淨部位為限；其屬為確定承諾之避險者，以因確定承諾而預計持有之外幣資產負債之合併淨部位為限；其屬為預期交易之避險者，以因預期交易而預計持有之外幣資產負債之合併淨部位為限，且其契約總額不得逾最近三個月之實際銷售總額；其屬因交易目的而承作者，其契約總額不得逾最近二個月之實際銷售總額。</p> <p>損失上限之訂定：避險性交易乃在規避風險，故無損失上限設定之必要；交易目的之交易，若屬不可取消之遠期契約，則無損失上限設定之必要，其餘種類之交易目的之交易，其個別契約損失金額以不超過契約金額百分之十為損失上限，若遇特殊狀況須經董事長之特別核准。</p>	<p>不再區分避險性與非避險性。</p>
<p>第十二條 (略) 第三次修訂於九十五年六月十四日。 第四次修訂於一〇〇年六月十七日。</p>	<p>第十二條 (略) 第三次修訂於九十五年六月十四日。</p>	

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

參、臨時動議：

經主席徵詢全體出席股東無其他議案或臨時動議，主席宣佈議畢散會。

散會：上午九：十六

附件一、九十九年度營運報告

在經歷過連串的金融風暴洗禮後，全球經濟在 99 年終於見到復甦的曙光。由於全球經濟都由底部翻揚，加上補庫存的效應，使得各經濟體的成長率都有不錯的表現，而儒鴻企業向來以外銷為主，我們的表現更是亮麗，營收與獲利的數字也都雙雙創下公司自 1977 年成立以來的新高。

本公司 99 年度營業收入淨額為新台幣 84.49 億元，其中針織事業部為 38.54 億元，佔全公司營收 45.61%；成衣事業部為 45.95 億元，佔全公司營收 54.39%，合計較 98 年度增加 22.87 億元，成長 37.11%；營運成本方面，受原物料漲價影響，99 年度營業利益為 8.10 億元，較 98 年度小幅增加 0.31 億元，成長 3.86%，而在本期淨利方面，99 年度為新台幣 7.64 億元，較 98 年度增加 102.65%，使 99 年度稅後每股盈餘為 3.83 元。

展望今年，由於國際熱錢不斷炒作的影響，一些大宗原物料，如農產品、石油、棉花的價格屢創新高，連帶使紡織品的原料與產品價格不斷往上攀升，造成整個紡織產業經營困難。此外，各國貨幣競相貶值，尤其是美金，使得台幣相對升值造成台灣產品出口競爭力受到衝擊，對我們也將造成一定程度的影響。

為了解決這些問題，我們認為最好的方式就是全球化的佈局。2011 年我們將會有一個新成衣廠投入生產的行列，壯大我們的生產規模，使我們在越南的佈局由織布、染整到成衣更加的完整。所以展望今年，經營的挑戰仍然艱鉅，但我們有強烈的信心可以把握機會再創高峰。

最後 敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：洪鎮海



附件二、監察人審查九十九年度決算表冊報告

說明：本公司九十九年度財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配表，經監察人查核竣事提出審查報告。

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、吳秋華會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等，復經本監察人等審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此 上
 本公司一〇〇年股東常會
 儒鴻企業股份有限公司

監察人：陳振能



葉守焯



毅遠投資股份有限公司

代表人：陳貴芳



中華民國一〇〇年三月二十五日

附件三、儒鴻企業股份有限公司財務報表會計師查核報告

儒鴻企業股份有限公司董事會 公鑒：

儒鴻企業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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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及一般公認會計原則編製，足以允當表達儒鴻企業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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

儒鴻企業股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
 核准簽證文號 (88)台財證(六)第 18311 號
 民國一〇〇年三月十七日

儒鴻企業股份有限公司董事會 公鑒：

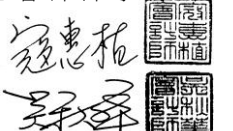
儒鴻企業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述合併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及一般公認會計原則編製，足以允當表達儒鴻企業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
 核准簽證文號 (88)台財證(六)第 18311 號
 民國一〇〇年三月十七日

民國九十九年十二月三十一日

Balance Sheet table with columns for assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (負債及股東權益) for 99.12.31 and 98.12.31.

Signatures and stamps for Director (董事長), Manager (經理人), and Accounting Supervisor (會計主管) for the first period.

Equity Statement table showing components like 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 保留盈餘, 未分配盈餘, 累積換算調整數, and 合計 for 98 and 99.

Notes (註) regarding employee dividends and adjustments, and signatures for the second period.

Company names and dates for the second period: 儒鴻企業股份有限公司, 民國九十九年及九十九年十二月三十一日.

Income Statement table with columns for 98年度 and 99年度, showing 營業收入, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入, 營業外費用, 稅前淨利, and 本期淨利.

Signatures and stamps for Director, Manager, and Accounting Supervisor for the second period, including the Cash Flow Statement table.

儒鴻企業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99.12.31		98.12.31			99.12.31		98.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產：					負債及股東權益：				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 225,565	4	271,728	5	2100 短期借款(附註四(九)及六)	\$ 933,013	15	803,256	15
1310 公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註四(二))	18,363	-	5,465	-	2110 應付短期票券(附註四(十))	-	-	9,994	-
1120 應收票據淨額(附註四(三))	6,260	-	14,784	-	2120 應付票據	164,765	3	103,707	2
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	1,080,043	18	841,602	16	2140 應付帳款	483,937	8	406,632	8
1160 其他金融資產—流動	18,504	-	12,554	-	2160 應付所得稅	92,552	1	161,987	3
1210 存貨(附註四(四))	1,587,612	26	964,624	19	2170 應付費用	304,880	5	238,088	5
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十三))	8,138	-	10,948	-	2210 其他應付款項	53,823	1	12,312	-
1298 其他流動資產—其他	142,070	2	109,795	2	2270 一年內到期長期負債(附註四(十一)及六)	52,107	1	59,793	1
					2280 其他流動負債	44,418	1	39,985	1
流動資產合計	3,086,555	50	2,231,500	42	流動負債合計	2,129,495	35	1,835,754	35
基金及投資：					長期負債：				
1480 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四(五))	-	-	-	-	2420 長期借款(附註四(十一)及六)	189,054	3	182,981	4
固定資產(附註四(六)及六)：					其他負債：				
成 本：					2810 應計退休金負債(附註四(十二))	112,432	2	109,365	2
1501 土地	675,676	11	675,676	13	2820 存入保證金	65,991	1	230	-
1521 房屋及建築	1,498,776	24	1,430,092	28	2888 其他負債—其他	-	-	2,044	-
1531 機器設備	1,767,438	29	1,628,104	31	其他負債合計	178,423	3	111,639	2
1551 運輸設備	37,611	1	34,170	1	負債合計	2,496,972	41	2,130,374	41
1561 辦公設備	137,453	2	129,887	2					
1681 其他設備	152,862	3	141,044	3	股東權益(附註四(十四))：				
15X9 減：累積折舊	4,269,816	70	4,038,973	78	3110 普通股股本	1,992,848	32	1,934,804	37
1670 未完工程及預付設備款	(1,638,601)	(27)	(1,424,700)	(27)	32XX 資本公積	293,678	5	293,678	6
固定資產淨額	2,697,424	44	2,635,944	51	保留盈餘：				
無形資產：					33XX 法定盈餘公積	282,178	5	244,492	5
1750 電腦軟體成本(附註四(七))	11,911	-	4,635	-	3310 特別盈餘公積	78,528	1	19,754	-
1760 商譽(附註四(七))	9,239	-	11,494	-	3350 未分配盈餘(附註四(十三))	1,053,142	17	637,409	12
1770 遞延退休金成本(附註四(十二))	2,197	-	1,738	-	保留盈餘合計	1,413,848	23	901,655	17
1782 土地使用權(附註四(七))	92,787	2	81,053	2	34XX 股東權益其他項目：				
無形資產合計	116,134	2	98,920	2	3420 累積換算調整數	(62,516)	(1)	(78,527)	(1)
其他資產：					3610 少數股權	8,198	-	5,991	-
1800 出租資產(附註四(六)及六)	101,184	2	94,659	2	股東權益合計	3,646,056	59	3,057,601	59
1830 遞延費用(附註四(八))	43,362	1	33,814	1					
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十三))	14,921	-	16,602	-	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1880 其他資產—其他(附註六)	83,448	1	76,536	2					
其他資產合計	242,915	4	221,611	5	負債及股東權益總計	\$ 6,143,028	100	\$ 5,187,975	100
資產總計	\$ 6,143,028	100	\$ 5,187,975	100					

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

儒鴻企業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度		98年度			99年度		98年度	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
股本	1,896,866		1,896,866		資本公積	293,678		293,678	
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 1,896,866		\$ 1,896,866		法定盈餘公積	225,231		225,231	
盈餘指撥及分配(註1)：					特別盈餘公積	-		-	
提列法定盈餘公積	-		-		未分配盈餘	413,371		413,371	
提列特別盈餘公積	-		-		累積換算調整數	(19,753)		(19,753)	
股票股利	37,938		-		少數股權	4,559		4,559	
現金股利	-		-		合計	2,813,952		2,813,952	
民國九十八年度合併總純益	-		-						
累積換算調整數	-		-						
民國九十八年十二月三十一日餘額	1,934,804		293,678						
盈餘指撥及分配(註2)：									
提列法定盈餘公積	-		-						
提列特別盈餘公積	-		-						
股票股利	58,044		-						
現金股利	-		-						
民國九十九年度合併總純益	-		-						
累積換算調整數	-		-						
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 1,992,848		293,678						

註1：員工福利金元已於損益表中扣除。
註2：員工福利金元已於損益表中扣除。

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

儒鴻企業股份有限公司及其子公司
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度		98年度			99年度		98年度	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
營業活動之現金流量：					合併總損益	\$ 766,033		378,307	
合併總損益					調整項目：				
折舊費用及各項攤銷(含出租及閒置資產折舊)	289,677		250,836		折舊費用及各項攤銷(含出租及閒置資產折舊)	289,677		250,836	
呆帳損失	23,914		29		呆帳損失	23,914		29	
存貨跌價損失	10,000		1,794		存貨跌價損失	10,000		1,794	
處分固定資產利益淨額	(2,081)		(2,917)		處分固定資產利益淨額	(2,081)		(2,917)	
金融資產評價利益	(58,669)		(4,808)		金融資產評價利益	(58,669)		(4,808)	
以成本衡量金融資產減損損失	-		7,569		以成本衡量金融資產減損損失	-		7,569	
處分投資利益	(825)		(143)		處分投資利益	(825)		(143)	
減損損失	11,324		-		減損損失	11,324		-	
應收款項增加	(253,831)		(26,052)		應收款項增加	(253,831)		(26,052)	
存貨增加	(633,260)		(33,328)		存貨增加	(633,260)		(33,328)	
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(45,998)		92,837		預付款項及其他流動資產(增加)減少	(45,998)		92,837	
遞延所得稅(利益)費用	(2,336)		16,944		遞延所得稅(利益)費用	(2,336)		16,944	
應付票據及應款增加(減少)	139,291		(19,512)		應付票據及應款增加(減少)	139,291		(19,512)	
其他負債減少	(2,043)		(713)		其他負債減少	(2,043)		(713)	
其他流動負債增加(減少)	5,868		(86,126)		其他流動負債增加(減少)	5,868		(86,126)	
預付設備款減少損失	-		5,234		預付設備款減少損失	-		5,234	
未撥存之退休金	3,066		1,793		未撥存之退休金	3,066		1,793	
存入保證金增加	65,761		-		存入保證金增加	65,761		-	
營業活動之淨現金流入	315,891		581,744		營業活動之淨現金流入	315,891		581,744	
投資活動之現金流量：					投資活動之現金流量：				
出售固定資產價款	6,958		7,545		出售固定資產價款	6,958		7,545	
購置固定資產	(300,448)		(356,335)		購置固定資產	(300,448)		(356,335)	
遞延費用增加	(27,020)		(17,087)		遞延費用增加	(27,020)		(17,087)	
無形資產增加	(6,779)		(9,202)		無形資產增加	(6,779)		(9,202)	
存出保證金增加(減少)	403		(1,099)		存出保證金增加(減少)	403		(1,099)	
出售金融商品價款	-		1,998		出售金融商品價款	-		1,998	
金融資產減少(增加)	46,597		(1,906)		金融資產減少(增加)	46,597		(1,906)	
取得長期股權投資	(40,423)		-		取得長期股權投資	(40,423)		-	
商譽增加數	(9,239)		-		商譽增加數	(9,239)		-	
投資活動之淨現金流出	(329,951)		(376,086)		投資活動之淨現金流出	(329,951)		(376,086)	
融資活動之現金流量：					融資活動之現金流量：				
短期借款增加(減少)	129,757		(70,710)		短期借款增加(減少)	129,757		(70,710)	
應付短期票券減少	(9,994)		(9,955)		應付短期票券減少	(9,994)		(9,955)	
長期借款減少	(1,614)		(29,575)		長期借款減少	(1,614)		(29,575)	
發放現金股利	(193,480)		(75,875)		發放現金股利	(193,480)		(75,875)	
融資活動之淨現金流出	(75,331)		(186,115)		融資活動之淨現金流出	(75,331)		(186,115)	
首次併入影響數	69,912		9,644		首次併入影響數	69,912		9,644	
匯率影響數	(26,684)		29,187		匯率影響數	(26,684)		29,187	
本期現金及銀行存款增加(減少)數	(46,163)		29,187		本期現金及銀行存款增加(減少)數	(46,163)		29,187	
期初現金及銀行存款餘額	271,728		242,541		期初現金及銀行存款餘額	271,728		242,541	
期末現金及銀行存款餘額	\$ 225,565		\$ 271,728		期末現金及銀行存款餘額	\$ 225,565		\$ 271,728	
現金流量資訊之補充揭露：					現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息	\$ 23,401		\$ 34,076		本期支付利息	\$ 23,401		\$ 34,076	
本期支付所得稅	\$ 230,959		\$ 73,036		本期支付所得稅	\$ 230,959		\$ 73,036	
不影響現金流量之投資及融資活動：					不影響現金流量之投資及融資活動：				
一年內到期之長期借款	\$ 52,107		\$ 59,793		一年內到期之長期借款	\$ 52,107		\$ 59,793	

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

儒鴻企業股份有限公司及其子公司
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元