



100

春雨工廠股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區

重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

電話：(02)2181-1911(代表線)



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)



春雨工廠股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月二十九日上午九時

地點：高雄縣岡山鎮大寶街100號（本公司岡山廠）

出席：出席股東及股東代理人計106人，所代表之股數計204,140,818股，佔本公司發行股數總額263,943,550股之77.34%

主席：孫董事長得寶 記錄：新秀玲

一、宣佈開會：出席股東代表已達法定股數，宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項（詳見議事手冊）：

（一）本公司九十八年度營業報告。

（二）監察人審查九十八年度決算報告。

（三）會計師查核報告書。

（四）本公司九十八年度截止年底對外背書保證情形：

為業務需要及靈活財務運作，對下列海外投資事業於銀行借款各背書保證金額如下：（註：對外背書保證金額原以實際動支金額統計，自95年10月份起改依規定，以銀行額度統計之。）

背 書 保 證 對 象	背書保證額度(US 仟元)	實際動用金額(US 仟元)
印尼雄獅工業公司	2,000	1,000
美國春雨公司	3,000	2,500
SCHOLAR HOLDINGS LTD.	31,542	31,542
合 計	36,542	35,042

（五）九十八年度對大陸地區增加投資情形：

1.為擴展大陸地區經貿業務，本公司與子公司『春邦貿易股份有限公司』透過薩摩亞第三地公司『SUNNY CITY INTERNATIONAL LIMITED』間接投資大陸『上海友鉅五金制品有限公司』。

出資情形： 春雨公司 美金70萬元
春邦公司 美金30萬元
合計投資金額 美金100萬元

2.為深入大陸鋼鐵重鎮以取得穩定與具優勢之原料，本公司將出資美金500萬元，透過第三地公司『SCHOLAR HOLDINGS LTD.』於大陸鞍山地區設立『春雨(鞍山)五金制品有限公司』。

四、承認事項：

第一案：董事會提

案 由：本公司九十八年度決算表冊(含合併報表)，敬請 承認案。

說 明：1.營業報告。

2.財務報表(含合併報表)。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議承認通過。

第二案：董事會提

案 由：謹擬具本公司九十八年度盈虧撥補表，敬請 承認案。

說 明：1.盈虧撥補表請閱附表一。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議承認通過。

五、討論事項：

第一案：董事會提

案 由：解除本公司董事競業禁止之限制，敬請 討論案。

說 明：1.依公司法第209條第一項『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容並取得其許可。』

春雨工廠股份有限公司監察人審查報告書

董事會所造具本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及九十八年度合併之財務報表等，業經建興聯合會計師事務所李青霖、蔡淑滿會計師查核簽證竣事，連同營業報告書及盈虧撥補之議案，經本監察人審查完竣，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，備具報告書。

敬請

鑒 核
此 致

本公司九十九年股東常會

春雨工廠股份有限公司

監察人：

呂 賜 猛



李 世 仁



甘 錦 地



中 華 民 國 九 十 九 年 四 月 八 日

(附表一)

春雨工廠股份有限公司

盈虧撥補表

民國九十八年度

(單位:新台幣元)

期初未分配盈餘

8,968,199

加：本年度稅後純益(損)

(719,772,253)

本期待彌補累積虧損

(710,804,054)

(附表二)

擬請解除本公司董事競業禁止之限制明細

職 稱	姓 名	兼任事業名稱及職務	備 註
董事長	孫得寶	(大 陸)上海友鉅五金制品有限公司董事 (Samoa) SUNNY CITY INTERNATIONAL LIMITED 董事長 (大 陸)春雨(鞍山)五金制品有限公司董事長	法人代表 “ “
董 事	李明晃	(大 陸)上海友鉅五金制品有限公司董事 (Samoa) SUNNY CITY INTERNATIONAL LIMITED 董事 (大 陸)春雨(鞍山)五金制品有限公司董事 (大 陸)上海春日機械工業有限公司董事	法人代表 “ “ “
董 事	甘建福	(大 陸)上海友鉅五金制品有限公司董事 (Samoa) SUNNY CITY INTERNATIONAL LIMITED 董事 (大 陸)春雨(鞍山)五金制品有限公司董事 (大 陸)上海春日機械工業有限公司董事	法人代表 “ “ “
董 事	李世和	(大 陸)上海友鉅五金制品有限公司董事長 (Samoa) SUNNY CITY INTERNATIONAL LIMITED 董事 (大 陸)春雨(鞍山)五金制品有限公司董事	法人代表 “ “
董 事	李錫昌	(大 陸)上海友鉅五金制品有限公司董事 (Samoa) SUNNY CITY INTERNATIONAL LIMITED 董事 (大 陸)春雨(鞍山)五金制品有限公司董事	法人代表 “ “

(附表三)

春雨工廠股份有限公司

章程修訂前後條文對照表

原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
第六條之一： 本公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製或得免印製股票。 前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，亦得應台灣證券集中保管股份有限公司之請求，合併換發大面額證券。	第六條之一： 本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。	依據法令及配合主管機關政策之需要。
第廿七條： 董事會每三個月召開一次，但有必要時得召開臨時董事會。	第廿七條： 董事會至少每三個月召開一次。董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。	參照主管機關解釋函令修訂。
第四十三條：(略)	第四十三條：(原條文增列) 第三十五次修正於民國九十九年六月二十九日	增列本次股東會通過修正日期。

春雨工廠股份有限公司

會 計 師 查 核 報 告

春雨工廠股份有限公司公鑒：

春雨工廠股份有限公司民國98年12月31日及民國97年12月31日之資產負債表，暨民國98年1月1日至12月31日及民國97年1月1日至12月31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。春雨工廠股份有限公司採權益法評價之部份長期股權投資未經本會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其民國98年12月31日及民國97年12月31日之長期股權投資金額分別為278,406仟元及316,885仟元，民國98年度及97年度所認列之投資(損)益分別為(16,017)仟元及31,393仟元，暨其於附註31.之相關資訊，係根據其他會計師之查核報告。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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、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，足以允當表達春雨工廠股份有限公司民國98年12月31日及民國97年12月31日之財務狀況，暨民國98年1月1日至12月31日及民國97年1月1日至12月31日之經營成果及現金流量。

春雨工廠股份有限公司自民國98年1月1日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，及自民國97年1月1日起，依會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函之規定處理，員工紅利及董監酬勞應視為費用，而非盈餘之分配。此等會計處理變動對財務報表之影響，詳如財務報表附註3.所述。

春雨工廠股份有限公司已編製民國98年度及97年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

建興聯合會計師事務所
會計師：李 青 霖
李青霖
會計師：蔡 淑 滿
蔡淑滿

民國99年3月30日
核准文號：(96)金管證(六)第0960043735號
(91)台財證(六)第168354號



單位：新台幣千元

代碼	資 產	附註	98年12月31日				代碼	負債及股東權益	附註	97年12月31日			
			金額	%	金額	%				金額	%	金額	%
1100	流動資產之現金	2.4	\$999,417	15.93	\$456,336	7.00	2100	流動負債	15	\$1,585,953	25.28	\$1,328,081	20.35
1110	現金及現金等價物		29,967	0.48	14,965	0.24	2110	應付短期票	16	339,554	5.41	179,578	2.78
1120	應收帳款	2.6	45,318	0.73	58,068	0.89	2120	應付帳款	28	92,713	1.48	91,991	1.41
1130	應收帳款淨額		290,130	4.82	330,401	5.06	2130	應付短期票	28	87,600	1.40	86,926	1.02
1140	應收帳款淨額	2.6	136,018	2.17	129,230	1.98	2140	應付帳款	28	338,855	5.36	345,333	5.25
1150	應收帳款淨額	2.6	15,167	0.24	18,583	0.29	2150	應付帳款	28	80,744	1.28	89,435	1.37
1160	應收帳款淨額	2.6	211,918	3.38	193,724	2.96	2160	應付帳款	28	22,905	0.37	5,189	0.08
1170	應收帳款淨額	2.6	1,440,434	22.96	1,942,913	29.78	2170	應付帳款	28	235,855	3.76	255,860	3.93
1180	應收帳款淨額	2.6	30,834	0.49	14,773	0.22	2180	應付帳款	28	24,221	0.39	34,942	0.54
1190	應收帳款淨額	2.6	32,033	0.51	31,922	0.49	2190	應付帳款	28	165,483	2.63	220,874	3.38
1200	應收帳款淨額	2.6					2200	應付帳款	28				
1210	應收帳款淨額	2.6					2210	應付帳款	28				
1220	應收帳款淨額	2.6					2220	應付帳款	28				
1230	應收帳款淨額	2.6					2230	應付帳款	28				
1240	應收帳款淨額	2.6					2240	應付帳款	28				
1250	應收帳款淨額	2.6					2250	應付帳款	28				
1260	應收帳款淨額	2.6					2260	應付帳款	28				
1270	應收帳款淨額	2.6					2270	應付帳款	28				
1280	應收帳款淨額	2.6					2280	應付帳款	28				
1290	應收帳款淨額	2.6					2290	應付帳款	28				
1300	應收帳款淨額	2.6					2300	應付帳款	28				
1310	應收帳款淨額	2.6					2310	應付帳款	28				
1320	應收帳款淨額	2.6					2320	應付帳款	28				
1330	應收帳款淨額	2.6					2330	應付帳款	28				
1340	應收帳款淨額	2.6					2340	應付帳款	28				
1350	應收帳款淨額	2.6					2350	應付帳款	28				
1360	應收帳款淨額	2.6					2360	應付帳款	28				
1370	應收帳款淨額	2.6					2370	應付帳款	28				
1380	應收帳款淨額	2.6					2380	應付帳款	28				
1390	應收帳款淨額	2.6					2390	應付帳款	28				
1400	應收帳款淨額	2.6					2400	應付帳款	28				
1410	應收帳款淨額	2.6					2410	應付帳款	28				
1420	應收帳款淨額	2.6					2420	應付帳款	28				
1430	應收帳款淨額	2.6					2430	應付帳款	28				
1440	應收帳款淨額	2.6					2440	應付帳款	28				
1450	應收帳款淨額	2.6					2450	應付帳款	28				
1460	應收帳款淨額	2.6					2460	應付帳款	28				
1470	應收帳款淨額	2.6					2470	應付帳款	28				
1480	應收帳款淨額	2.6					2480	應付帳款	28				
1490	應收帳款淨額	2.6					2490	應付帳款	28				
1500	應收帳款淨額	2.6					2500	應付帳款	28				
1510	應收帳款淨額	2.6					2510	應付帳款	28				
1520	應收帳款淨額	2.6					2520	應付帳款	28				
1530	應收帳款淨額	2.6					2530	應付帳款	28				
1540	應收帳款淨額	2.6					2540	應付帳款	28				
1550	應收帳款淨額	2.6					2550	應付帳款	28				
1560	應收帳款淨額	2.6					2560	應付帳款	28				
1570	應收帳款淨額	2.6					2570	應付帳款	28				
1580	應收帳款淨額	2.6					2580	應付帳款	28				
1590	應收帳款淨額	2.6					2590	應付帳款	28				
1600	應收帳款淨額	2.6					2600	應付帳款	28				
1610	應收帳款淨額	2.6					2610	應付帳款	28				
1620	應收帳款淨額	2.6					2620	應付帳款	28				
1630	應收帳款淨額	2.6					2630	應付帳款	28				
1640	應收帳款淨額	2.6					2640	應付帳款	28				
1650	應收帳款淨額	2.6					2650	應付帳款	28				
1660	應收帳款淨額	2.6					2660	應付帳款	28				
1670	應收帳款淨額	2.6					2670	應付帳款	28				
1680	應收帳款淨額	2.6					2680	應付帳款	28				
1690	應收帳款淨額	2.6					2690	應付帳款	28				
1700	應收帳款淨額	2.6					2700	應付帳款	28				
1710	應收帳款淨額	2.6					2710	應付帳款	28				
1720	應收帳款淨額	2.6					2720	應付帳款	28				
1730	應收帳款淨額	2.6					2730	應付帳款	28				
1740	應收帳款淨額	2.6					2740	應付帳款	28				
1750	應收帳款淨額	2.6					2750	應付帳款	28				
1760	應收帳款淨額	2.6					2760	應付帳款	28				
1770	應收帳款淨額	2.6					2770	應付帳款	28				
1780	應收帳款淨額	2.6					2780	應付帳款	28				
1790	應收帳款淨額	2.6					2790	應付帳款	28				
1800	應收帳款淨額	2.6					2800	應付帳款	28				
1810	應收帳款淨額	2.6					2810	應付帳款	28				
1820	應收帳款淨額	2.6					2820	應付帳款	28				
1830	應收帳款淨額	2.6					2830	應付帳款	28				
1840	應收帳款淨額	2.6					2840	應付帳款	28				
1850	應收帳款淨額	2.6					2850	應付帳款	28				
1860	應收帳款淨額	2.6					2860	應付帳款	28				
1870	應收帳款淨額	2.6					2870	應付帳款	28				
1880	應收帳款淨額	2.6					2880	應付帳款	28				
1890	應收帳款淨額	2.6					2890	應付帳款	28				
1900	應收帳款淨額	2.6					2900	應付帳款	28				
1910	應收帳款淨額	2.6					2910	應付帳款	28				
1920	應收帳款淨額	2.6					2920	應付帳款	28				
1930	應收帳款淨額	2.6					2930	應付帳款	28				
1940	應收帳款淨額	2.6					2940	應付帳款	28				
1950	應收帳款淨額	2.6					2950	應付帳款	28				
1960	應收帳款淨額	2.6					2960	應付帳款	28				
1970	應收帳款淨額	2.6					2970	應付帳款	28				
1980	應收帳款淨額	2.6					2980	應付帳款	28				
1990	應收帳款淨額	2.6					2990	應付帳款	28				
2000	應收帳款淨額	2.6					3000	應付帳款	28				
2010	應收帳款淨額	2.6					3010	應付帳款	28				
2020	應收帳款淨額	2.6					3020	應付帳款	28				
2030	應收帳款淨額	2.6					3030	應付帳款	28				
2040	應收帳款淨額	2.6					3040	應付帳款	28				
2050	應收帳款淨額	2.6					3050	應付帳款	28				
2060	應收帳款淨額	2.6					3060	應付帳款	28				
2070	應收帳款淨額	2.6					3070	應付帳款	28				
2080	應收帳款淨額	2.6					3080	應付帳款	28				
2090	應收帳款淨額	2.6					3090	應付帳款	28				
2100	應收帳款淨額	2.6					3100	應付帳款	28				
2110	應收帳款淨額	2.6					3110	應付帳款	28				
2120	應收帳款淨額	2.6					3120	應付帳款	28				
2130	應收帳款淨額	2.6					3130	應付帳款	28				
2140	應收帳款淨額	2.6					3140	應付帳款	28				
2150	應收帳款淨額	2.6					3150	應付帳款	28				
2160	應收帳款淨額	2.6					3160	應付帳款	28				
2170	應收帳款淨額	2.6					3170	應付帳款	28				
2180	應收帳款淨額	2.6					3180	應付帳款	28				
2190	應收帳款淨額	2.6					3190	應付帳款	28				
2200	應收帳款淨額	2.6					3200	應付帳款	28				
2210	應收帳款淨額	2.6					3210	應付帳款	28				
2220	應收帳款淨額	2.6					3220	應付帳款	28				
2230	應收帳款淨額	2.6					3230	應付帳款	28				
2240	應收帳款淨額	2.6					3240	應付帳款	28				
2250	應收帳款淨額	2.6					3250	應付帳款	28				
2260	應收帳款淨額	2.6					3260	應付帳款	28				
2270	應收帳款淨額	2.6					3270	應付帳款	28				
2280	應收帳款淨額	2.6					3280	應付帳款	28				
2290	應收帳款淨額	2.6					3290	應付帳款	28				
2300	應收帳款淨額	2.6					3300	應付帳款	28				
2310	應收帳款淨額	2.6					3310	應付帳款	28				
2320	應收帳款淨額	2.6					3320	應付帳款	28				
2330	應收帳款淨額	2.6					3330	應付帳款	28				
2340	應收帳款淨額	2.6					3340	應付帳款	28				
2350	應收帳款淨額	2.6					3350	應付帳款	28				
2360	應收帳款淨額	2.6					3360	應付帳款	28				
2370	應收帳款淨額	2.6					3370	應付帳款	28				
2380	應收帳款淨額	2.6					3380	應付帳款	28				
2390													