

地址：100 台北市博愛路 17 號 3 樓

電話：(02)2381-6288(代表線)

郵寄台北郵政第 12210 號信箱

麗嬰房股份有限公司 服務代理人

永豐金證券股份有限公司 服務代理部



國內
郵資已付

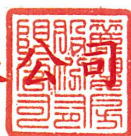
台北郵局許可證
北台字第 1135 號



印刷品

無法投遞
請勿退回

股東 台啟

麗嬰房股份有限公司 九十八年股東常會議事錄



- 一、時間：民國九十八年六月十九日上午九時
- 二、地點：台北市內湖區陽光街三二一巷六十號 B1 教育訓練中心
- 三、出席：全體股東及股東代表，代表之股份總計 112,891,441 股，佔本公司已發行股份總數百分之 71.41。
- 四、列席：劉千綺律師
- 五、主席：林柏蒼  記錄：呂玉珍 
- 六、宣佈開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，主席依法宣佈開會。
- 七、主席致詞。(略)
- 八、報告事項：
- (一)九十七年度營業報告。(請參閱議事手冊第 3 頁)
- (二)監察人審查九十七年度決算報告。(請參閱議事手冊第 4 頁)
- (三)庫藏股買回執行情形報告。(請參閱議事手冊第 5 頁)
- (四)九十七年十二月三十一日止背書保證金額報告。(請參閱議事手冊第 5 頁)

期初餘額	55,831,891
加：本年度稅後淨利	169,924,206
減：提列 10%法定盈餘公積	16,992,421
可供分配盈餘	208,763,676

分配項目：		
分配 股票股利	(每股配發 0.7 元)	110,954,990
分配 現金股利	(每股配發 0.2 元)	31,701,428
期末未分配盈餘		66,107,258

附註：
配發員工紅利 12,234,543 元 (現金)
配發董監事酬勞 2,813,945 元 (現金)
註：公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理

董事長：林泰生  經理人：王國城  會計主管：王淑芬 

九、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司九十七年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：本公司九十七年度營業報告書及財務報表等，業經勤業眾信會計師事務所查核簽證完竣，並由監察人審查竣事，謹提請 承認。(請參閱第 4 頁及第 9 頁至第 17 頁)

決議：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：九十七年度盈餘分配案，提請 承認案。

說明：一、本公司九十七年度稅後淨利計 169,924,206 元，擬分配如下：提撥法定盈餘公積 16,992,421 元，每股配發股票股利 0.7 元計 110,954,990 元，每股配發現金股利 0.2 元計 31,701,428 元，分配後盈餘為 66,107,258 元。

二、本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

三、嗣後如因買回本公司之庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或註銷等而影響股東每股配股率及配息率時，擬請股東會授權董事會依除權基準日及除息基準日之股東名簿所載之股東持股比率調整之。

四、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除權基準日及其他相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

十、討論及選舉事項

第一案 董事會提

案由：盈餘轉增資案，提請 議決。

說明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自九十七年度可分配盈餘中提撥股東紅利 110,954,990 元轉增資，每股面額 10 元，計發行新股 11,095,499 股。

二、目前實收資本額 1,585,071,400 元，分為 158,507,140 股。現擬轉增資發行普通股 11,095,499 股，發行新股後實收資本額為 1,696,026,390 元，分為 169,602,639 股。

三、配股基準日：提報股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會另行訂定配股基準日。

四、新股分配辦法：按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每仟股無償配發新股七十股，配發不足壹股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內辦理自行拼湊整股之登記，其拼湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，倘有剩餘之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。

嗣後如因買回本公司之庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或註銷等而影響股東每股配股率及配息率時，擬請股東會授權董事會依除權基準日及除息基準日之股東名簿所載之股東持股比率調整之。

- 五、新股權利義務：新股權利義務與已發行之原有股份相同。
六、本次增資發行條件、增資計劃、發行細節及其他有關事項如經主管機關修正或因應客觀環境而需修正時，授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

- 十一、臨時動議：無
十二、散會

九十七年度營業報告書

前一年度營業收支、預算執行情形、獲利能力分析

本公司九十七年度營收為新台幣 2,333,863 仟元較前一年度成長 2.1%，營業費用為 1,057,289 仟元，稅後利益 169,924 仟元較前一年度成長 7.7%，營收及獲利均達成年度預算目標；另獲利能力方面，資產報酬率為 4.81%、股東權益報酬率 7.06%、純益率 7.3% 及每股稅後盈餘 1.08 元，均維持前一年度水準或有所成長。

經營方針、實施概況、營業計畫實施成果

「孩子是我們一輩子的事業」為本公司之經營理念，本公司近年來發展兒童運動休閒事業、預購網購通路、自創品牌之經營、設立麗嬰房 plus 精品店及兒童攝影公司等區塊，投入均見其成果及綜效；爾後將持續加強自有品牌創新、庫存管理控制、週邊商機延伸及行銷服務升級；另集團轉投資在中國的佈局逐年維持穩定成長，日後將持續強化中國市場物流及批銷之機制。

因應台灣少子化長期趨勢及預期 2009 年總體經濟環境嚴峻挑戰，各大童裝服飾業者為追求營業收入及獲利成果，勢必更多元化開闢戰場，尋求新商機；未來嬰童服飾產業仍朝向「大者恆大」與相關性產業聯結之集團經營模式，在追求營運規模擴充的同時，將以更彈性、更靈活腳步跟上市場的變革及消費者的需求轉變以期勝出。

董事長：林泰生 

經理人：王國城 

會計主管：王淑芬 

麗嬰房股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會造送之九十七年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所查核竣事認為足以允當表達本公司財務狀況，經營成果與現金流量情形，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百零九條規定，報告如上。

此致

本公司九十八年股東常會

監察人：王伯元 

監察人：黃少華 

中華民國九十八年三月二十六日

庫藏股買回執行情況報告

本公司第四次庫藏股執行情形報告如下：

摘要(項目)	說明
本公司已發行股份總數	158,507,140 股
董事會決議日期	97 年 10 月 31 日
買回目的	轉讓予員工
買回期間	民國 97 年 11 月 03 日至 民國 97 年 12 月 31 日止
買回區間價格	8.93 元 - 25.80 元
預計買回股數	5,000,000 股
可買回最大金額上限	716,375,865 元
累計買回公司股數	2,270,000 股
累計買回金額	35,011,327 元
買回股數佔公司已發行股份總數%	1.43%
平均每股價格	15.42 元
已執行轉讓股數	2,270,000 股

(一)本公司截至九十七年十二月三十一日止對關係企業背書保證情形如下：

單位：除另予註明者外，餘為新台幣仟元

對象	項目	融資背書保證餘額	其他背書保證餘額	合計
麥克隊友公司		\$ 50,000	-	\$ 50,000
上海麗嬰房公司		2,000 仟美元	-	2,000 仟美元
泰國麗嬰房公司		720 仟美元	-	720 仟美元

(二)按截至九十七年十二月三十一日止，本公司對外背書保證總額為新台幣 139,216 仟元，對單一關係企業背書保證限額為新台幣 499,998 仟元；背書保證最高限額為新台幣 1,249,994 仟元，均未超過規定限額。

(三)敬請 公鑒。

【附件】

會計師查核報告

麗嬰房股份有限公司 公鑒：

麗嬰房股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達麗嬰房股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及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。

如財務報表附註三所述，麗嬰房股份有限公司自民國九十七年一月一日起採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於民國九十六年三月發布(九六)基秘字第〇五二號函，員工分紅及董監酬勞應視為費用，而非盈餘之分配，以及財務會計準則公報第三十九號公報「股份基礎給付交易之會計處理準則」；另自民國九十六年一月一日起採用新發布之財務會計準則公報第三十七號「無形資產之會計處理準則」，暨其他相關公報配合新修訂之條文。

麗嬰房股份有限公司及其子公司民國九十七年度之合併財務報表，業經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 施景彬 會計師 卓明信

施景彬 

卓明信 

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十八年二月二十七日

民國九十七年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣外，餘均為新台幣元

Financial statement table with columns for assets (流動資產, 非流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (流動負債, 非流動負債, 股東權益). Rows include items like cash, receivables, and various equity components.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年二月二十七日查核報告)

董事長：林泰生



經理人：王國城



會計主管：王淑芬



民國九十七年及九十八年十二月三十一日

單位：除另予註明者外，均為新台幣元

Table showing the changes in equity components (資本公積, 盈餘, 股東權益) from January 1, 1997, to December 31, 1998. It details the impact of various transactions and adjustments.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年二月二十七日查核報告)

董事長：林泰生



經理人：王國城



會計主管：王淑芬



民國九十七年及九十八年十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代碼	九十七年度		九十六年度		
	金額	%	金額	%	
營業收入					
銷貨收入					
4110	銷貨收入總額(附註二及二十)	\$2,272,151	97	\$2,223,576	97
4170	銷貨退回及折讓	(6,597)	-	(9,225)	-
4100	銷貨收入淨額	2,265,554	97	2,214,351	97
4300	倉租收入(附註二十)	68,047	3	70,569	3
4660	加工收入	262	-	-	-
4000	營業收入淨額	2,333,863	100	2,284,920	100
營業成本					
5110	銷貨成本(附註十八、二十及二十二)	1,234,304	53	1,192,370	52
5300	倉租成本(附註二十)	47,999	2	48,825	2
5660	加工成本	378	-	-	-
5000	營業成本合計	1,282,681	55	1,241,195	54
5920	聯屬公司間已(未)實現利益(附註二)	458	-	(1,406)	-
5910	已實現銷貨毛利	1,051,640	45	1,042,319	46
營業費用(附註十五、十八及二十)					
6100	行銷費用	884,408	38	853,364	37
6200	管理費用	172,881	7	153,876	7
6000	營業費用合計	1,057,289	45	1,007,240	44
6900	營業淨(損)利	(5,649)	-	35,079	2
營業外收入及利益					
7121	權益法認列之投資收益淨額(附註二及八)	\$ 195,901	8	\$ 170,477	7
7122	股利收入	3,002	-	1,525	-
7140	處分投資淨益(附註二、五、六及九)	55,235	2	1,194	-
7330	樣品及權利金收入(附註二十)	17,890	1	17,627	1
7210	租金收入(附註十一及二十)	11,236	1	14,445	1
7110	利息收入	4,138	-	4,070	-
7160	兌換淨益(附註二)	428	-	-	-
7480	什項收入(附註二十)	11,864	1	7,179	-
7100	營業外收入及利益合計	299,694	13	216,517	9
營業外費用及損失					
7522	以成本衡量之金融資產減損損失(附註二及九)	18,101	1	16,490	1
7570	存貨報廢損失	14,219	1	-	-
7510	利息費用	10,448	1	9,258	1
7570	存貨跌價及呆滯損失(附註二及七)	8,934	-	-	-
7530	處分固定資產淨損(附註二)	5,174	-	6,353	-
7550	存貨盤損	5,160	-	5,286	-
7640	金融資產評價損失(附註二及五)	509	-	186	-
7560	兌換淨損(附註二)	-	-	317	-
7880	什項支出(附註十一及十八)	5,449	-	6,124	-
7500	營業外費用及損失合計	67,994	3	44,014	2
7900	稅前利益	226,051	10	207,582	9
8110	所得稅費用(附註二及十七)	56,127	3	49,860	2
9600	純益	\$ 169,924	7	\$ 157,722	7
每股盈餘(附註十九)					
9750	基本每股盈餘	\$ 1.44	\$ 1.08	\$ 1.31	\$ 1.00
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.43	\$ 1.07		

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年二月二十七日查核報告)

民國九十七年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量		
純益	\$ 169,924	\$ 157,722
折舊	77,225	81,320
攤銷	3,280	2,726
存貨跌價損失	8,934	-
員工酬勞費用	8,633	-
採權益法之被投資公司發放現金股利	500	-
採權益法認列之投資淨益	(195,901)	(170,477)
處分備供出售金融資產利益	(51,537)	-
處分以成本衡量金融資產淨益	-	(230)
處分固定資產淨損	5,174	6,353
以成本衡量之金融資產減損損失	18,101	16,490
金融資產評價損失	509	186
遞延所得稅	45,780	47,136
應計退休金負債	19,068	17,174
資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產		
- 流動		(3,000)
應收票據	4,184	756
應收帳款	(2,608)	(9,222)
應收關係企業款項	6,898	(22,517)
應收退稅款	1,145	-
其他應收款	2,439	(676)
存貨	41,468	25,065
預付款項	(2,573)	4,729
其他流動資產	1,520	(1,231)
應付票據	(2,517)	3,180
應付帳款	12,826	(33,759)
應付關係企業款項	125	(12,331)
應付所得稅	6,779	1,145
應付費用	26,397	(17,622)
預收貨款	3,826	(2,081)
其他流動負債	(1,436)	2,788
營業活動之淨現金流入	208,484	93,624
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款增加	(23,725)	(36,740)
取得採權益法之長期股權投資價款	(143,833)	(35,000)
處分以成本衡量之金融資產價款	5,810	1,766
購買以成本衡量之金融資產價款	\$ -	(\$ 2,801)
處分備供出售金融資產價款	63,537	-
購置固定資產價款	(65,469)	(33,172)
處分固定資產價款	394	-
存出保證金(增加)減少	(581)	2,110
無形資產增加	(2,164)	(6,166)
其他資產-其他增加	(2,641)	(2,489)
投資活動之淨現金流出	(168,672)	(112,492)
融資活動之現金流量		
短期銀行借款(減少)增加	(165,000)	225,000
償還長期負債	(154,675)	(64,987)
舉借長期負債	320,000	-
存入保證金(減少)增加	(1,181)	188
轉讓庫藏股票價款	71,334	-
購買庫藏股票	(36,471)	(69,874)
支付員工紅利	(11,356)	(9,117)
發放現金股利	(29,907)	(89,721)
發放董監酬勞	(2,612)	(2,072)
融資活動之淨現金流出	(9,868)	(10,583)
現金淨增加(減少)	29,944	(29,451)
年初現金餘額	59,612	89,063
年底現金餘額	\$ 89,556	\$ 59,612
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 10,448	\$ 9,300
支付所得稅	\$ 2,422	\$ 1,579
支付部分現金購置固定資產		
購置固定資產	(\$ 83,288)	(\$ 28,541)
應付設備款淨變動	17,819	(4,631)
	(\$ 65,469)	(\$ 33,172)
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期付息負債	\$ 199,911	\$ 99,695

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年二月二十七日查核報告)

