


歌林股份有限公司第一次關係人會議
第十四次續行會議議事錄

時間：中華民國(下同)104年7月7日上午10時

地點：三軍軍官俱樂部

地址：台北市中正區延平南路142號2樓

一、會議召集：臺灣臺北地方法院

二、主席：重整監督人呂正樂會計師

三、出席人員：

重整人兼總經理：章世璋

重整監督人：蔡慧玲律師

法律顧問圓平法律事務所：鄧依仁律師

簽證會計師正風聯合會計師事務所：曾國富會計師、游靜雯經理

記錄：吳琳蒨

四、歌林股份有限公司各組關係人表決權數及出席權數報告

單位：新臺幣元

組別	表決權數	出席權數	出席比率
優先重整債權組	24,536,552 元	0 元	0%
有擔保重整債權組	4,967,795,715 元	1,137,444,955 元	22.89637%
無擔保重整債權組	16,678,159,584 元	2,598,768,897 元	52.86593%
股東組	893,962,603 股	21,000 股	0.00235%

五、主席報告：宣布開會並宣布下列事項：

(一)下次開會時間：105年10月18日(星期二)上午10時，下次開會地點：台北市中正區延平南路142號2樓(三軍軍官俱樂部)。

(二)歌林股份有限公司網址已更新為 www.kolintw.com.tw，請關係人定期上網查詢歌林公司最新狀況。

六、主席致詞：(略)

七、報告事項：

(一)最近期財務報表內容報告

1、最近期財務報表內容報告

2、資金狀況報告

支付優先債權、有擔轉無擔及無擔重整債權；第一次～第三次計分配6.5%，金額至104/5/31已支付872,251仟元。截至104/5月底止可動用資金計71,777仟元(不含提存數287,872仟元)。

(二)處分資產報告

1、動產處分：東源物流股票18,892股、日本利巴股票20,000股及NEWAYS直銷經銷商權待處份。

(1). 104.4-6月，公開標售東源物流股票及NEWAYS經銷商權，經三次標售均流標。

(2). 日本利巴股票係日本上市股票，出售方式在處理中。

- 2、不動產處分：103.12.18 最後公開標售土地台南下營茅港段、安平石門段二筆共有土地扣除增值稅後取得資金 208 仟元。
- 3、不動產公開標售處分全部完成，總計公開標售處分金額 4,527,096 仟元；償還抵押款 3,429,329 仟元；繳納稅捐 212,774 仟元；取得資金 884,993 仟元。

(三)子公司處理進度報告

- 1、清算完結子公司—歌林電機
歌林電機 103.11.25 清算完結退還股款 11,982 仟元。
- 2、清算中子公司—新林、忠林公司。

(四)重整計劃清償情形報告

- 1、優先組重整債權清償情形報告
優先重整債權計 22,447 仟元，至 104/5/31. 已清償 22,447 仟元；清償比率 100%。
- 2、有擔組重整債權清償情形報告
有擔重整債權計 4,967,796 仟元，至 104/5/31. 已清償 3,893,920 仟元；清償比率 78.38%。
- 3、無擔組重整債權清償計畫報告
無擔重整債權計 16,678,160 仟元，至 104/5/31. 已清償 2,348,107 仟元；清償比率 14.08%。
 - (1). 母公司與子公司、廠商債權債務互抵計 1,243,696 仟元；清償比率 7.45%。
 - (2). 子公司出售資產償還銀行背保及銀行執行扣抵債務 329,262 仟元；清償比率 1.97%。
 - (3). 其餘無擔債權第一次~第三次債權分配 6.5%；金額 775,149 仟元；清償比率 4.65%。

(五)預訂下次清償計劃

- 1、歌林對歌開背書保證可確定解除，預計解除時間 105 年年中。待解除後可清償金額 136,205 仟元；清償比率 0.96%。
- 2、投保中心提起債權確定案。投保中心可清償金額 77,836 仟元，若歌林勝訴可移轉清償重整債權；清償比率 0.55%。若投保中心勝訴；則清償金額分配給投保中心登記債權之股東。
- 3、由上述 1、2 項說明：
 - (1). 若歌林勝訴；可清償重整債權金額 214,041 仟元；清償比率 1.51%。
 - (2). 若投保中心勝訴；可清償重整債權金額 136,205 仟元；清償比率 0.96%。

(六)補充重大訴訟案件報告

- 1、歌林刑事案—違反證券交易法等案；二審上訴中。
- 2、96 年營所稅退稅案，向臺北高等行政法院上訴中，退稅申請金額 40,901 仟元。
- 3、投保中心提起債權確定案，台北地院裁定駁回。投保中心抗告中。

八、關係人發言提問:(無)

九、臨時動議 (無)

十、散會