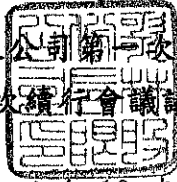


歌林股份有限公司第一次關係人會議
第十五次續行會議事錄



時間：中華民國(下同)105年10月18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：

記錄：吳琳蒞

重整人兼總經理：章世璋

重整監督人：蔡慧玲律師

重整監督人：凱基銀行 陳志熏協理

法律顧問圓平法律事務所：劉慧君律師

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

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	1,480,223,250 元	29.79638%
無擔保重整債權組	16,678,159,584 元	4,452,486,814 元	26.69651%
股東組	893,962,603 股	20,000 股	0.00224%

五、主席報告：宣布開會並宣布下列事項：

(一)下次開會時間：106年10月24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(105年半年報簡表)

2、資金狀況報告

優先債權全部支付，有擔轉無擔及無擔重整債權第一次~第三次計分配6.5%，合計金額至105/9/30已支付872,663仟元。截至105/9月底止可動用資金計366,314仟元(含提存數287,460仟元包括投保、歌開背保)。

(二)處分資產報告

1、動產處分：東源物流股票18,924股及日本利巴股票20,000股待處份。

(1). 105.8-10月，公開標售東源物流股票，經三次標售均流標。

(2). 日本利巴股票係日本上市股票，須委任日本籍常任代理人；才能完成出售事宜。

- 2、出售在菲律賓歌林品牌商標權：105.3.15 經鑑價後，以美金 30 萬元折合台幣 9,771 仟元，出售民國 122 年以後在菲律賓歌林品牌商標權。

(三)子公司處理進度報告

- 1、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 105/9/30. 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 105/9/30. 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 105/9/30. 已清償 2,236,957 仟元；清償比率 13.41%。

(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 217,700 仟元；清償比率 1.31%。

(3). 其餘無擔債權第一次~第三次債權分配 6.5%；金額 775,561 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提存金額為 136,205 仟元；清償比率 0.96%。

歌林對歌開背書保證解除與否視歌開土地買賣交易是否完成，方可解除背書保證責任。

- 2、投保中心提起債權確定案。對投保中心提存金額為 77,836 仟元，若歌林勝訴將提存金額清償重整債權；清償比率為 0.55%。若投保中心勝訴；則提存金額分配給投保中心登記債權之股東。

(六)補充重大訴訟案件報告

- 1、96 年營所稅退稅案，向臺北高等行政法院上訴後，經國稅局與歌林公司協商、審查後 104 年 12 月台北國稅局退稅 5,797 仟元。

- 2、歌林刑事案--違反證券交易法等案；105.2.15 二審判決；105.2.22 提出三審上訴中。

- 3、投保中心提起債權確定案，投保中心 105.6.6 抗告成功；歌林已於 105.6.15 向最高法院提起再抗告。

八、關係人發言提問:

- 1、彰銀提問:為何退稅金額不是當初所提出的四千多萬?

劉律師回答:因為四千多萬是 92、93、94、95、96 五個年度的累積資料所含稅額，最後因前面四個年度憑證不全、而且已經超過追討年限，國稅局只願意核發屬於 96 年度稅款，最終以 4 成和解，退回稅款 5,797,425 元。

2、中泰租賃(股)公司提問:屬於新林連保何時可以分配?

劉律師回答:待歌林開發解除背書保證後，統一分配；目前屬於背書保證金額已經有提存準備。

九、臨時動議（無）

十、散會