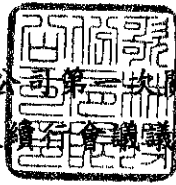


歌林股份有限公司第一次關係人會議
第十七次續行會議事錄



時間：中華民國(下同)107年10月16日(星期二)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：凱基銀行代表陳志熏協理

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	1,432,390,751 元	28.83353%
無擔保重整債權組	16,678,159,584 元	3,318,670,328 元	19.89830%
股東組	893,962,603 股	26,716 股	0.00299%

五、主席報告：宣布開會並宣布下列事項：

(一)下次開會時間：108年10月15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(重整人兼總經理章世璋報告)

1、財務報表：本公司107年度半年報經會計師查核簽證之財務報表，向各位作報告：

(1)資產負債表：

資產部份：流動資產為新臺幣(下同)309,955,000元，長期投資為0元，固定資產0元，其他資產143,000元，資產合計310,098,000元。

負債部份：負債合計16,596,089,000元，股東權益虧損16,285,991,000元，負債與股東權益合計310,098,000元。

(2) 損益表：

107年1月1日至6月30日營業收入0元，管理費用3,959,000元，營業淨損為3,270,000元，營業外收入及利益135,117,000元，營業外費用及損失61,000元，107半年度稅前淨利131,786,000元。

(3) 以上財務報告詳細資料，均已公告於證期會公開資訊站，各位可上網查閱參考。

2、資金狀況報告：本公司至107年9月底資金餘額計305,002,984元，然此金額包含第一次、第二次及第三次債權清償分配尚未支付目前提存保管於本公司帳戶之金額209,591,154元，此部分將繼續提存保管。

(二) 處分資產報告

有價值資產均已處份完成

(三) 子公司處理進度報告

1、清算中子公司-新林科技電子公司已清算完結；尚有欠稅款無剩餘資產可分配。忠林公司土地抵押權聲請執行公開標售中。

(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107/9/30，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107/9/30，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107/9/30，已清償2,446,581仟元；清償比率14.67%。

(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985,185仟元；清償比率5.91%。

實際支出775,594仟元；差額209,591仟元為背保(含土銀)及廠商等提存金額。

(五) 預訂下次清償計劃

108年10月下次關係人會議前重整工作如能全部完成，則一次分配債權；屆時如未能完成重整工作但確定歌林對歌開背書保證責任已免除，則預計按債權金額的1.2%先行分配。

(六) 補充重大訴訟案件報告

- 1、歌林刑事案-違反證券交易法、商業會計法等案，目前在高等法院更一審上訴審理中。
- 2、投保中心提起債權案，與投保中心協商和解，107.5.15 于台北地方法調解；以新台幣\$5,500 萬元調解成立。對投保中心提存金額為 7,784 萬元；剩餘金額 2,284 萬元可供清償債權。

八、關係人發言提問：

無

九、臨時動議（無）

十、散會