

# 辯論賽題：涉外民商法爭議

本案繫屬法院：臺北地方法院(民事庭)

原告：劉文達

先位被告：欣欣股份有限公司

備位共同原告：欣欣股份有限公司、寶強(John Doe, 美籍)

雙方經過整理爭點，同意本案事實如下：

## 【事實】

欣欣股份有限公司(以下簡稱"欣欣公司")為依據中華民國公司法組織登記設立、但股票並未上市之公司，其主要投資者為好運股份有限公司(以下簡稱"好運公司")與美商聖利公司(以下簡稱"聖利公司")，其股權分配比例如下：

股東	股數	股權比例
聖利公司(股東代表為許天榮)	480,000	48%
好運公司(股東代表為劉文達)	450,000	45%
許天榮	10,000	1%
吳 功	10,000	1%
劉文達	20,000	2%
趙夢貴	10,000	1%
徐大海	10,000	1%
朱揚聲	10,000	1%

(許天榮、吳功為聖利公司主要股東，均為中華民國國籍，劉文達、趙夢貴、徐大海與朱揚聲皆為好運公司股東，亦均為中華民國國籍)

聖利公司係依美國加州法律設立之有限責任公司，其對欣欣公司之投資，曾經經濟部依外國人投資條例規定核准在案。好運公司則為依中華民國公司法組織之股份有限公司。

欣欣公司位於台北市敦化北路 201 號 15 樓。民國八十七年間，當時欣欣公司之章程(附件一)規定，股東常會，每半年召集一次；董事及監察人之任期為二年。

八十七年一月五日(週一)，欣欣公司召開股東常會，選出新任之董事五名及監察人一名(董監事名單如附件二)，依照章程之規定，該董事及監察人之任期至民國八十九年一月五日(週三)改選新任之董監事時期滿。

欣欣公司民國八十八年七月五日(週一)舉行之股東常會，決議(附件三)修改公司章程，將董監事之任期由二年變更為三年(附件四)，並即依法完成章程變更登記。欣欣公司民國八十七年之前兩季營運績效不如前一年同期營運，出現若干虧損(附件五)。

八十八年十一月七日(週日)欣欣公司董事會依照當場經無異議通過之議程(附件六)舉行會議，於討論八十九年度第一次股東常會舉行日期時，決議(附件七)應於八十九年一月十五日(週六)召開股東常會。次就該次股東常會之議程進行討論時，因董事劉文達主張總經理吳功應予解任，董事長許天榮表示反對，劉文達主張將此議題列入股東會議議程，當時經過討論，董事會無法就此議案達成共識，故決議(附件七)於一個月內延會討論相關之議程。

欣欣公司董事長許天榮於八十八年十二月三日(週五)，以書面載明召集事由，以傳真方式通知各董事於八十八年十二月七日(週二)下午二點至東華飯店第 405 會議室續開董事會。其對劉文達董事之通知，係向劉文達住所之傳真號碼發送(附件八)

八十八年十二月七日(週二)下午二時前後，欣欣公司五名中之四名董事陸續到場，由董事長許天榮主持，進行董事會議，至下午五時董事會議結束時，董事劉文達並未露面，為唯一缺席之董事。事後劉文達表示他並未收到召集會議之通知。該次董事會中，吳功當場提出臨時動議，

推薦一位美籍專業經理人 **Mr. John Doe**(寶強)續任總經理，並表示如經董事會決議通過，吳功將於會後辭去總經理職務，經以全數表決通過吳功董事推薦新任總經理的臨時提案(附件九)，又決議(該日董事會紀錄如附件十)於八十九年一月十五日(週六)召開股東常會會議，其議程包括：

- 一、報告事項：
  - (一)營業報告。
  - (二)監察人查核報告。
- 二、討論事項：
  - (一)承認公司財務報表。
  - (二)承認盈餘分配案。
  - (三)是否改選次屆董事監察人。

董事會後，吳功即於十二月九日(週四)提出辭呈，董事長批示應於新任總經理到職後卸任(附件十一)，八十八年十二月十日(週五)，欣欣公司與 **Mr. John Doe** 簽約(附件十二)由其擔任欣欣公司總經理，依 **John Doe** 之要求，契約明訂契約準據法為加州法，但關於應受主管機關許可部分，依中華民國法之規定。欣欣公司同日依契約規定預付 **John Doe** 六個月之總經理薪資。**Mr. John Doe** 並即向董事長表示願意購買股分成為公司之股東。

八十八年十二月二十日(週一)，聖利公司與 **Mr. John Doe** 訂立股權買賣契約(附件十三)，將百分之二之欣欣公司股份轉讓予 **Mr. John Doe**，並即通知欣欣公司，記載於公司股東名簿(附件十四)。

八十八年十二月十五日(週三)，欣欣公司向勞工局提出聘僱外國人之許可申請。

八十九年十二月二十八日(週二)聖利公司與 **John Doe** 向經濟部申請核准，轉讓投資申請函副本送勞工局，八十九年一月十日(週一)聖利公司接獲勞工局指示應補繳文件(包括股東會同意 **John Doe** 擔任總經理之決議)(附件十五)。

自八十九一月三日(週一)起，**Mr. John Doe** 每日均在欣欣公司了解業務，但至劉文達向法院提出本案訴訟時止，並未正式接任總經理。

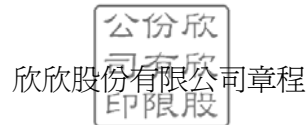
八十九年一月十五日(週六)上午十時，欣欣公司依董事會之決議如期舉行股東常會，朱揚聲股東並未到場，亦未出具委託書委託他人代為出席。其餘股東(包括 **John Doe**)均出席。劉文達於股東常會當場質疑該次股東會議之合法性，表示異議，並要求將其異議列入股東常會會議紀錄。惟股東常會在董事長許天榮之主持下，仍依既定之議程繼續進行，並決定改選次屆董事、監察人，隨即選出下一任之董事五名(包括許天榮、吳功、劉文達、趙夢貴及首次被推選為董事之 **Mr. John Doe** 取代徐大海)、監察人一名(仍為朱揚聲)(董監事名單如附件十六)，吳功並提出臨時動議，請求追認聘任 **John Doe** 為總經理。劉文達再度表示異議，惟 **John Doe** 附議此一臨時動議，主席交付表決，決議(附件十七)追認聘任 **John Doe** 為總經理。股東會後，新選出之董事隨即就任，並舉行董事會，仍選舉許天榮、趙夢貴分任董事長及副董事長(附件十八)。

八十九年一月二十日(週四)，劉文達向台北地方法院提起訴訟。劉文達之訴狀中表明，其先位聲明為請求法院確認欣欣公司八十九年一月十五日之股東常會所有決議無效，備位聲明則為請求法院撤銷欣欣公司八十九年一月十五日之股東常會全部股東會決議，並請求確認 **Mr. John Doe** 與欣欣公司之委任契約均不存在。迄準備程序終結時，勞工局尚未許可欣欣公司八十八年十二月十五日之申請。

本案雙方同意，依美國聯邦法律或加州或各州法律規定，本案中關於欣欣公司與 **John Doe** 間之總經理聘任契約及董事委任契約，與聖利公司與 **John Doe** 間之股權轉讓與契約，均無無效事由存在。

訴訟程序進度：準備程序終結，將於合議庭前進行言詞辯論。

## 【附件一】



## 第一節 總 則

- 第一條 本公司依中華民國公司法之規定組織之，訂名為「欣欣股份有限公司」。
- 第二條 本公司所營事業如左：  
 一. 電子製品（發光二極體指示燈、發光二極體顯示器、紅外線二極體、光二極體、光電晶體、發光二極體儀表指示器、光藕合隔離器、數字時鐘顯示器、積體電路）之加工製造買賣業務。  
 二. 光電遮斷器、光檢知器、光敏電阻、電腦周邊設備、雷射二極體組件、光纖連接器及各種光電控制器之加工製造買賣業務。  
 三. 半導體原料及設備之製造買賣業務。  
 四. 前各項有關產品之進出口貿易、代理修護、研究開發、設計業務。
- 第三條 本公司設主事務所於中華民國台北市敦化北路201號15樓，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條 本公司之公告方法依公司法第二十八條之規定，以登載於本公司所在地之日報顯著部份行之。
- 第五條 本公司因執行業務之需要，得經董事會同意對外為保證。
- 第六條 本公司對其他事業之投資，得不受公司法第十三條有關投資總額之限制，惟有關轉投資事宜應經董事會決議辦理之。

## 第二節 資 本

- 第七條 本公司資本總額定為新台幣壹仟萬元整，分為壹佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。
- 第八條 本公司股票概為記名式，應編列號碼，由本公司董事三人以上簽名、蓋章，載明公司法第一百六十二條各款事項，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
- 第九條 股份之更名過戶，自股東常會開會前一個月內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

## 第三節 股東會

- 第十條 本公司股東會分常會及臨時會二種。常會每年度召開二次，第一次股東常會於每營業年度終結後六個月內由董事會依法召集之。股東臨時會於必要時依法召集之。
- 第十一條 股東會之召集，常會應於二十日前，臨時會於十日前，以書面載明開會日期、地點及召集事由通知各股東。
- 第十二條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十三條 本公司各股東，每股有一表決權，但一股東而有已發行股份總數百分之三以上者，其超過之表決權應按九九折計算，不足一股之表決權不計。
- 第十四條 股東不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。
- 第十五條 股東會議應由本公司董事長擔任主席；董事長因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第十六條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名、蓋章，並於會後十五日內分發各股東。該議事錄連同出席股東簽名簿及代理出席之委託書，應一併保存於本公司。

#### 第四節 董事及監察人

- 第十七條 本公司設置董事五人及監察人一人，任期二年，由股東會就有行為能力之股東或法人股東代表中選任之，得連選連任。法人股東代表如當選為董事或監察人，得由該法人隨時改派之，但以補足原任期為限。
- 第十八條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。
- 第十九條 董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第二十條 董事缺額達三分之一時，應即召集股東會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第二十一條 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。
- 第二十二條 本公司業務之執行，由董事會決定之。除公司法或章程規定，應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。
- 第二十三條 董事會之職權如左：  
一.擬訂業務方針；  
二.編製重要規章及契約；  
三.任免執行主管；  
四.設置及撤裁分支機構；  
五.編造預算及財務報告；  
六.決定設立銀行帳戶；  
七.建議股東會，為修改章程，變更資本，及公司解散或合併之議案；  
八.建議股東為盈餘分派之議案。
- 第二十四條 董事會由董事長召集之，但每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。  
董事會之召集，應以書面載明開會日期、地點及召集事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。
- 第二十五條 董事會議應由本公司董事長擔任主席；董事長因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第二十六條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
- 第二十七條 董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但每一董事以受一人之委託為限。
- 第二十八條 董事會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名、蓋章，並於會後十五日內分發各董事。該議事錄連同出席董事簽名簿及代理出席之委託書，應一併保存於本公司。
- 第二十九條 監察人之職權如左：  
一.查核公司財務狀況；  
二.審查並稽核會計簿冊及文件；  
三.其他依法令所授予之職權。
- 第三十條 監察人除依法行使監察權外，得列席董事會陳述意見，但不得參加表決。

#### 第五節 經理人

- 第三十一條 本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬由董事會以全體董事過半數之同意為之。

## 第六節 決 算

第三十二條 本公司之會計年度自當年十月一日起至次年九月三十日止。每營業年度終了，董事會應編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後，提出於股東常會請求承認：

- 一.營業報告書；
- 二.資產負債表；
- 三.主要財產之財產目錄；
- 四.損益表；
- 五.股東權益變動表；
- 六.現金流量表；
- 七.盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十三條 本公司股息為年息壹分內，但公司無盈餘時，不得以本作息。

第三十四條 本公司每年決算所得盈餘，除應依法提繳營利事業所得稅外，應先彌補歷年虧損，次就餘額提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。其餘除提撥員工紅利百分之八至十，董事監察人酬勞百分之三，並於必要時得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘外，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

## 第七節 附 則

第三十五條 本公司組織規程及業務章程以董事會決議另訂之。

第三十六條 本章程未定事項，悉依照中華民國公司法及其他有關法令之規定辦理。

第三十七條 本章程於八十五年十月一日由全體發起人一致同意而訂立。

【附件二】

欣欣股份有限公司民國八十七年一月五日選出之董監事

董 事 長：許天榮

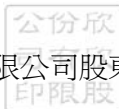
副 董 事：趙夢貴

長

董 事：劉文達、吳 功、徐大海

監 察 人：朱揚聲

【附件三】


  
欣欣股份有限公司股東常會議事錄

- 一、開會時間：民國八十八年七月五日上午九時三十分
- 二、開會地點：總公司大會議室（敦化北路 201 樓 15 樓）
- 三、出席股東：許天榮、吳功、劉文達、趙夢貴、徐大海、朱揚聲、聖利公司（由許天榮代表）、好運公司（由劉文達代表）
- 四、主席：董事長許天榮 紀  
錄：郭皓光
- 五、報告事項：

- (一) 本次常會係依公司章程第十條規定，所召開之八十七年度第二次股東常會，並已於八十八年六月十五日前完成股東通知。
- (二) 此次常會主要目的為討論開會通知中已檢附之公司章程第十七條變更變更之事項（提案一），即是否要延長董監事任期為三年，以使公司業務之運作更為順利。關於決議的方法，依公司法之規定，須有已發行股份總數三分之二以上股東出席，及已出席股東表決權過半數同意，方得為之。
- (三) 已出席股東之表決權數如下：  
許天榮 10,000 股、趙夢貴 10,000 股、劉文達 20,000 股、吳功 10,000 股、徐大海 10,000 股、朱揚聲 10,000 股、聖利公司 475,500 股、好運公司 445,800 股，如須過半數則最低之表決權數應為 495651 股。

- 六、討論事項：
- (一) 提案一 董事會提  
案由：修正公司章程第十七條，提請 討論案。  
說明：公司章程第十七條原訂董監事任期為二年，惟鑑於過短任期屢造成公司長期議案無法順利推動，為增加公司業務執行之穩定，建議延長董監事任期為三年，擬修正該條部分條文，其修正前後之對照表如下。又為避免解釋上疑義，此次董監事延長任期之效力，係自下屆選出之董監事起開始適用，提請 討論。

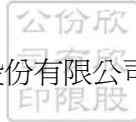
條文	原條文	修訂後條文	修正理由
第十七條	本公司設置董事五人及監察人一人，任期二年，由股東會就有行為能力之股東或法人股東代表中選任之，得連選連任。法人股東代表如當選為董事或監察人，得由該法人隨時改派之，但以補足原任期為限。	本公司設置董事五人及監察人一人，任期三年，由股東會就有行為能力之股東或法人股東代表中選任之，得連選連任。法人股東代表如當選為董事或監察人，得由該法人隨時改派之，但以補足原任期為限。	增加公司業務執行之穩定
第三十七條	本章程於八十五年一月一日由全體發起人一致同意而訂立。	本章程於八十五年一月一日由全體發起人一致同意而訂立。 第一次修訂於八十七年七月五日。	加列本次修訂日期

決議：無異議通過。



## 【附件四】

### 欣欣股份有限公司章程（第一次修正）



#### 第一節 總 則

- 第一條 本公司依中華民國公司法之規定組織之，訂名為「欣欣股份有限公司」。
- 第二條 本公司所營事業如左：  
一 電子製品（發光二極體指示燈、發光二極體顯示器、紅外線二極體、光二極體、光電晶體、發光二極體儀表指示器、光藕合隔離器、數字時鐘顯示器、積體電路）之加工製造買賣業務。  
二 光電遮斷器、光檢知器、光敏電阻、電腦周邊設備、雷射二極體組件、光纖連接器及各種光電控制器之加工製造買賣業務。  
三 半導體原料及設備之製造買賣業務。  
四 前各項有關產品之進出口貿易、代理修護、研究開發、設計業務。
- 第三條 本公司設主事務所於中華民國台北市敦化北路201號15樓，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條 本公司之公告方法依公司法第二十八條之規定，以登載於本公司所在地之日報顯著部份行之。
- 第五條 本公司因執行業務之需要，得經董事會同意對外為保證。
- 第六條 本公司對其他事業之投資，得不受公司法第十三條有關投資總額之限制，惟有關轉投資事宜應經董事會決議辦理之。

#### 第二節 資 本

- 第七條 本公司資本總額定為新台幣壹仟萬元整，分為壹佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。
- 第八條 本公司股票概為記名式，應編列號碼，由本公司董事三人以上簽名、蓋章，載明公司法第一百六十二條各款事項，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
- 第九條 股份之更名過戶，自股東常會開會前一個月內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

#### 第三節 股東會

- 第十條 本公司股東會分常會及臨時會二種。常會每年度召開二次，第一次股東常會於每營業年度終結後六個月內由董事會依法召集之。股東臨時會於必要時依法召集之。
- 第十一條 股東會之召集，常會應於二十日前，臨時會於十日前，以書面載明開會日期、地點及召集事由通知各股東。
- 第十二條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十三條 本公司各股東，每股有一表決權，但一股東而有已發行股份總數百分之三以上者，其超過之表決權應按九九折計算，不足一股之表決權不計。
- 第十四條 股東不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。
- 第十五條 股東會議應由本公司董事長擔任主席；董事長因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第十六條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名、蓋章，並於會後十五日內分發各股東。該議事錄連同出席股東簽名簿及代理出席之委託書，應一併保存於本公司。



#### 第四節 董事及監察人

- 第十七條 本公司設置董事五人及監察人一人，任期三年，由股東會就有行為能力之股東或法人股東代表中選任之，得連選連任。法人股東代表如當選為董事或監察人，得由該法人隨時改派之，但以補足原任期為限。
- 第十八條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。
- 第十九條 董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第二十條 董事缺額達三分之一時，應即召集股東會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第二十一條 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。
- 第二十二條 本公司業務之執行，由董事會決定之。除公司法或章程規定，應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。
- 第二十三條 董事會之職權如左：  
 一 擬訂業務方針；  
 二 編製重要規章及契約；  
 三 任免執行主管；  
 四 設置及撤裁分支機構；  
 五 編造預算及財務報告；  
 六 決定設立銀行帳戶；  
 七 建議股東會，為修改章程，變更資本，及公司解散或合併之議案；  
 八 建議股東為盈餘分派之議案。
- 第二十四條 董事會由董事長召集之，但每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。  
 董事會之召集，應以書面載明開會日期、地點及召集事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。
- 第二十五條 董事會議應由本公司董事長擔任主席；董事長因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第二十六條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
- 第二十七條 董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但每一董事以受一人之委託為限。
- 第二十八條 董事會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名、蓋章，並於會後十五日內分發各董事。該議事錄連同出席董事簽名簿及代理出席之委託書，應一併保存於本公司。
- 第二十九條 監察人之職權如左：  
 一 查核公司財務狀況；  
 二 審查並稽核會計簿冊及文件；  
 三 其他依法令所授予之職權。
- 第三十條 監察人除依法行使監察權外，得列席董事會陳述意見，但不得參加表決。

#### 第五節 經理人

- 第三十一條 本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬由董事會以全體董事過半數之同意為之。

## 第六節 決 算

第三十二條 本公司之會計年度自當年十月一日起至次年九月三十日止。每營業年度終了，董事會應編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後，提出於股東常會請求承認：

- 一 營業報告書；
- 二 資產負債表；
- 三 主要財產之財產目錄；
- 四 損益表；
- 五 股東權益變動表；
- 六 現金流量表；
- 七 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十三條 本公司股息為年息壹分內，但公司無盈餘時，不得以本作息。

第三十四條 本公司每年決算所得盈餘，除應依法提繳營利事業所得稅外，應先彌補歷年虧損，次就餘額提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。其餘除提撥員工紅利百分之八至十，董事監察人酬勞百分之三，並於必要時得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘外，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

## 第七節 附 則

第三十五條 本公司組織規程及業務章程以董事會決議另訂之。

第三十六條 本章程未定事項，悉依照中華民國公司法及其他有關法令之規定辦理。

第三十七條 本章程於八十五年十月一日由全體發起人一致同意而訂立。

第一次修訂於八十七年七月五日。

## 【附件五】

欣欣股份有限公司 比較損益表			單位：仟元
	八十七年度 第二季	八十六年度 第二季	增(減) 百分比
銷貨收入	\$39,800	\$43,200	(7.87)
銷貨退回	1,400	1,290	8.53
	-----	-----	-----
銷貨淨額	\$38,400	\$41,910	(8.34)
銷貨成本	32,500	29,310	10.89
	-----	-----	-----
銷貨毛利	\$5,900	\$12,600	(53.17)
營業費用			
推銷費用	4,230	7,200	(41.25)
管理費用	4,720	4,080	15.69
	-----	-----	-----
營業淨利(損)	\$(3,050)	\$1,320	(331)
營業外費用			
利息費用	550	820	(67.07)
	-----	-----	-----
稅前淨利(損)	\$(3,600)	\$500	
所得稅	0	115	(100)
	-----	-----	-----
本期淨利(損)	\$(3,600)	\$385	(1035.06)
	=====	=====	=====
普通股股數	1,000,000	1,000,000	0.00
	-----	-----	-----
每股盈餘(虧損)	\$(3.60)	0.39	(1035.06)
	=====	=====	=====

欣欣股份有限公司

比較損益表

單位：仟元

	八十七年度 第一季	八十六年度 第一季	增(減) 百分比
銷貨收入	\$40,600	\$54,000	(24.81)
銷貨退回	1,800	1,620	11.11
	-----	-----	-----
銷貨淨額	\$38,800	\$52,380	(25.93)
銷貨成本	30,400	36,666	(17.09)
	-----	-----	-----
銷貨毛利	\$8,400	\$15,714	(46.54)
營業費用			
推銷費用	4,450	5,142	(13.46)
管理費用	5,250	4,072	28.93
	-----	-----	-----
營業淨利(損)	\$(1,300)	\$6,500	(120)
營業外費用			
利息費用	640	2,200	(70.91)
	-----	-----	-----
稅前淨利(損)	\$(1,940)	\$4,300	(145.12)
所得稅	0	1,065	(100)
	-----	-----	-----
本期淨利(損)	\$(1,940)	\$3,235	(159.97)
	=====	=====	=====
普通股股數	1,000,000	1,000,000	0.00
	-----	-----	-----
每股盈餘(虧損)	\$(1.94)	\$3.24	(159.97)
	=====	=====	=====

【附件六】

欣欣股份有限公司 八十八年度董事會議程

- 一、宣布開會（報告出席人數）
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、討論事項
  - (一)八十八年度第一次股東常會召開日期
  - (二)八十八年度第一次股東常會議程
- 五、臨時動議
- 六、散會

中 華 民 國 八 十 八 年 十 一 月 七 日

【附件七】

欣欣股份有限公司董事會紀錄

- 一、開會時間：民國八十八年十一月七日 下午二時
- 二、開會地點：總公司大會議室（敦化北路 201 樓 15 樓）
- 三、出席董事：許天榮、趙夢貴、吳功、徐大海、劉文達
- 四、主席：董事長許天榮
- 錄：郭皓光
- 五、報告事項：
- (一) 本次董事會係依公司章程第二十四條規定，由董事長召集之，並均已於八十八年十月三十一日前完成董事通知。
- (二) 此次董事會之召開，係為討論八十八年度第一次股東常會之召開日期及其議程。關於決議的方法，依章程第二十六條之規定，應有過半數以上之董事出席，及得已出席董事過半數之同意，方得為之。
- (三) 本次董事出席人數共計五人。
- 六、討論事項：
- (一) 議 案 一
- 董事長提
- 案由：八十八年度第一次股東常會召開日期應為八十九年一月十五日，提請 討論公決。
- 主席：今天召開董事會，主要目的係為了確認八十八年度第一次股東常會之召開日期。目前所有董事均已出席，請就提案進行表決：
- 決議：無異議通過。
- (二) 議 案 二
- 董事長提
- 案由：擬定八十八年度第一次股東常會之議程如下：
- 一、報告事項：(一)營業報告。  
(二)監察人查核報告。
- 二、討論事項：(一)承認公司財務報表。  
(二)承認盈餘分配案。  
(三)是否改選次屆董事、監察人。
- 提請 討論公決。
- 董事劉文達：依照公司八十七年度第一季及第二季財報資料，該二季營運績效不僅遠不如前一年同期營運，甚至出現虧損，因此本人目前向董事會提議解除吳功董事所兼任之總經理一職，另行選任適合之總經理，以改善公司營運狀況。
- 董事長許文榮：公司會虧損是因為經濟不景氣所致，與董事吳功是否適任無關，本人認為無須將董事吳功自總經理一職解任。
- (討論無共識)
- 董事劉文達：本人建議將「解除董事吳功所兼任總經理職務，交由股東常會決定」，並列為股東常會召集通知之召集事由之一，於八十八年十二月二十五日前通知各股東。
- (討論仍無共識)
- 決議：通過即日起一個月內，董事會應再行開會討論是否將「解除董事吳功所兼任總經理職務，交由股東常會決定」提案，列為股東常會召集事由之一。

【附件八】

發送者：Fax 02 2321-8833 欣欣股份有限公司  
接收者：Fax 02 2338-3838 劉文達 董事

開 會 通 知

謹訂於民國八十八年十二月七日下午二時于東華飯店第405會議室召開董事會，繼續討論八十八年度第一次股東常會召集事由、該次股東常會議程內容及其他重要事項。

敬請

準時出席與議為荷。

此致

劉文達 董事

欣欣股份有限公司董事長 許天榮[印章] 謹啓

中 華 民 國 八 十 八 年 十 二 月 三 日



## 【附件九】

### 臨時提案

- 一、提案人：董事 吳功
- 二、提案日期：八十八年十二月七日
- 三、提案地點：東華飯店第四〇五會議室
- 四、案由：於本次董事會會議推薦竇強先生（Mr. John Doe）擔任本公司總經理之職。
- 五、說明：
  - （一）因本公司八十八年度之營運績效有待提振，現任總經理吳功擬於八十八年十二月九日辭職，特提出此臨時提案說明。
  - （二）茲推舉總經理之擔任人選為一美籍專業經理人竇強先生（Mr. John Doe），竇強先生專業知識與實務經歷均甚為豐富（履歷如附件），如能蒙董事會決議聘任其為本公司總經理，相信對本公司業務績效之推展必大有助益。

吳 功

**John Doe**

8F NO. 38 Lane 77,  
Tun Hua S. Road, Sec. 1,  
Taipei 105,  
Taiwan R.O.C

Born January 11, 1961  
6' 2" 162 lbs; Married  
Excellent health

**OBJECTIVE:** General Manager

**QUALIFICATIONS:** Has received M.B.A. from Kogod College of Business Administration, American University. Did practicum in an American company. In Taiwan, worked for ABC Brothers, Taipei.

**EXPERIENCE:** 1988-present General Manager of ABC Brothers, Taipei.  
1986-1988 Sales Manager, Graceworld Toys Ltd. results.

**EDUCATION:** 1984-1986 Master of Business Administration at Kogod College of Business Administration, American University, 4400 Massachusetts Avenue, NW Washington, D.C. 20016  
1980-1984 B.A. English, University of California, Berkeley

**SKILL:** Computer Programmer Fortran.

**FOREIGN LANGUAGES:** Fluent in English  
Semi-fluent in German  
Reading and working knowledge of Chinese

【附件十】

欣欣股份有限公司董事會議事錄



- 一、 時間：民國八十八年十二月七日 下午二時
- 二、 地點：東華飯店第 405 會議室
- 三、 出席董事：許天榮、趙夢貴、吳功、徐大海（劉文達並未出席）
- 四、 主席：許天榮 記  
錄：郭皓光
- 五、 報告事項：（略）
- 六、 討論事項：
- （一）議 案 一  
董事長提  
案由：依章程第三十二條規定，送交本公司八十七年度財務報表（附件一略）予監察人查核，並請求八十八年度第一次股東常會承認，提請 討論公決。  
決議：無異議通過。
- （二）議 案 二  
董事長提  
案由：依章程第三十二條規定，送交本公司八十七年度盈餘分配案（附件二略）予監察人查核，並請求八十八年度第一次股東常會承認，提請 討論公決。  
決議：無異議通過。
- （三）議 案 三  
董事長提  
案由：總經理吳功不適任案，是否列入八十八年度第一次股東常會召集事由之一。  
主席：今天係為繼續八十八年十一月七日所召開之董事會，針對八十八年度第一次股東常會之議程為進一步討論與確認。請就上次董事會會議中，董事劉文達主張總經理吳功應予解任，以示對公司營運狀況負責一案，是否列入八十八年度第一次股東常會召集事由，進行表決。  
提請 討論。  
董事長許天榮：公司會虧損是因為經濟不景氣所致，與董事吳功是否適任無關，本人認為無須將董事吳功自總經理一職解任。不曉得各位董事是否有其他意見？  
董事趙夢貴：本次董事會之續開，由於為該提案之董事劉文達並未露面，因此本人與其餘各董事協議後認為此事不可率斷，可否請主席於適當時機容後表決討論？  
主席：本議案容後再議。  
決議：無異議通過。
- （四）議 案 四  
董事會提  
案由：應於八十九年一月十五日召開之八十八年度第一次股東常會，其議程包括：  
「一、報告事項：（一）營業報告。  
（二）監察人查核報告。  
二、討論事項：（一）承認公司財務報表。  
（二）承認盈餘分配案。  
（三）是否改選次屆董事監察人。」  
提請 討論公決。  
主席：八十八年度第一次股東常會之召開日期既已確定，接下來請就該次股東常會進

行議程討論。

關於決議的方法，依公司章程第二十六條之規定，應有過半數董事之出席及已出席過半數董事之同意，方得為之。目前除董事劉文達未出席外，其餘董事均已列席，已達章程所定要件，請就提案進行表決：

決議：無異議通過。

七、 臨時動議：

董事吳功：我推薦美籍專業經理人 **Mr. John Doe**（竇強），其學經歷如下（同附件九），擔任本公司總經理一職，如此提案經董事會決議通過，我將在董事會後辭去總經理職務。

董事徐大海：附議。

主席：針對董事吳功所提臨時動議之准否，請 表決。

決議：無異議通過。

辭 呈

職任本公司總經理一職，至今已二年餘，深受主管照顧及全體同仁之關愛，對此致感銘謝，尤以許董事長天榮先生對於提攜後進更是不遺餘力，常就公司經營理念及業務發展方向不吝指導，職實蒙獲良多，至感榮幸。然本公司八十七年度之前兩季營運績效遠不如前一年同期營運，而出現若干虧損，對此職深感歉疚，自認領導無方而無顏續任本公司總經理之職，故不得不遞出此份辭呈，以示負責。職擬於八十八年十二月九日離職，懇請照准為禱。

謹 呈

欣欣股份有限公司

職吳 功 敬上  
准、請吳總經理於新任總經理到任  
後再行卸任 天榮 1210

## 【附件十二】

## MANAGEMENT AGREEMENT

This MANAGEMENT AGREEMENT ("Agreement") is entered into on December 10, 1999 by and between Shin-Shin Co. Ltd., a corporation organized and existing under the laws of the Republic of China and having its head office's registered address at 15th Floor, 201, Tun Hua N. Road, Taipei 105, Taiwan R.O.C ("Company"), and Mr. John Doe residing at 8th Floor, Sec 1, Lane 77, No. 38, Tun Hua S. Road, Taipei 105, Taiwan R.O.C ("Manager").

It is agreed as follows:

## 1. Management

- (1) The Company hereby appoints the Manager to serve as the General Manager for the Company, and the Manager hereby accepts such mandate, subject to the terms and conditions set forth herein.
- (2) The Manager shall perform such services and assume such responsibilities as from time to time prescribed by the Company during the term of this Agreement. Job title and responsibilities assigned to the Manager may be adjusted and/or changed by the Company as its business operations so require, provided that such change shall not have any adverse impact on the remuneration level and other benefits of the Manager.
- (3) This Agreement is for a fixed term of three years from the date of execution hereof and renewable upon mutually agreement between the parties.
- (4) Each party shall make its best effort to cooperate in applying for required permits or approvals by authorities regarding the appointment of Manager.

## 2. Duties and Company Operations

- (1) During the term of this Agreement, the Manager shall devote his entire efforts and time to the business and affairs of the Company and shall not, without prior written consent of the Company, be engaged, concerned or interested either directly or indirectly in any other business.
- (2) The Manager shall be fully aware of and comply with the applicable laws and regulations in performing his services for the Company and shall always look out for the best interest of the Company in executing his duties.
- (3) During the term of this Agreement, the Manager shall be fully familiar with and shall follow the Company's policies, rules and regulations which are hereby expressly incorporated as a part of this Agreement.

## 3. Compensation, Annual Bonus

- (1) The compensation, to be paid by the Company, in consideration of the services rendered by the Manager hereunder, shall be NT\$150,000 per month, payable in accordance with the Company's normal payroll procedures. The compensation will be reviewed by the Board of Directors of the Company and may be adjusted once every year according to the Company's compensation adjustment system.
- (2) An advanced six-month compensation shall be paid by Company to Manager on the day this agreement is executed, December 10, 1999.
- (3) An annual bonus equivalent to one-month compensation of the Manager will be paid by the end of each calendar year. The Company shall, in consideration of the Manager's endeavors for the Company, pay to the Manager a performance incentive equivalent to one-month compensation of the Manager by the end of each calendar year. Notwithstanding the foregoing, on extra bonus to be determined according to the Manager's performance and the Company's profitability may be paid at the end of each

calendar year. The above bonus and/or incentive shall be compensation calculated on pro-rata basis if the Manager starts his management after January 1 and will be payable only if the Manager is in service at the time of payment. In case the Manager is terminated for reasons other than a discharge prior to the end of a calendar year, bonus payment will be made on pro-rata basis as well. If the Manager terminates the Agreement prior to the end of a calendar year, bonus payment will be at the sole discretion of the Company.

#### 4. Other Benefits

During the term of this Agreement, the Manager shall be entitled to the benefits and welfare prescribed by the applicable laws and offered by the Company to its regular managers, including without limitation labor insurance, health insurance, retirement benefits and other manager welfare programs.

#### 5. Confidential Information

The Manager shall not, either during the continuance of his management hereunder or thereafter, except in the proper course of his duties, divulge to any person, any trade secret or any other confidential information concerning the business or affairs of the Company or any of its suppliers or subcontractors which may have come to his knowledge or possession during his term of management.

#### 6. Return of Company Property

The Manager shall promptly whenever requested by the Company, and in any event upon the termination of this Agreement, deliver to the Company all lists of clients or customers, correspondence and all other documents, papers, records and any other properties which may have been prepared by him or have come into his possession in the course of his management with the Company, and the Manager shall not be entitled to and shall not retain any copies thereof. Title and copyright thereto shall be vested in the Company.

#### 7. Term and Termination

- (1) Subject to receipt of all application for permits or approval, in any , granted by the R.O.C. government authorities, this Agreement shall be effective from the date of execution by the parties hereto.
- (2) This Agreement may be terminated by the Company at any time, effective immediately, upon the occurrence of any material breach of this Agreement or the Company's Work Rules or the occurrence of any material misconduct by the Manager in performance of his duties to the Company under this Agreement, or as a result of any material violation of any policies and regulations of the Company.
- (3) This Agreement shall not be terminated by the Manager before expiration of the three-year fixed term unless mutually agreed to by the Parties in writing.

If the Manager breaches this Article, the Manager shall pay a liquidated damage in the amount of NT\$200,000 to the Company and be responsible for the damages incurred due to such breach.

#### 8. Non-Competition

In consideration of the remuneration and benefits given by the Company hereunder and in view of his position in the Company which would enable him to get access to the trade secrets and other confidential information of the Company, the Manager hereby explicitly agrees and commits that during the term of this Agreement, and for a period of six months after the expiration or early termination of this Agreement, he shall not directly or indirectly act as follows:



- (1) Without the prior written consent of the Company, engage in any business activity that competes, directly or indirectly, with the Company, or is similar in nature to a business in which the Company is engaged;
- (2) Attempt in any manner to solicit from any of the Company's clientele business of the type performed by the Company or to persuade any client to cease to do business or to reduce the amount of business which any client has customarily done or contemplates doing with the Company or any of its subsidiary companies, whether or not the relationship with the Company and such client was originally established in whole or in part through the Manager's efforts;
- (3) Attempt to employ, or assist anyone else to employ any person who is employed by the Company or any of its affiliates and subsidiary companies;
- (4) At any time, disclose to anyone any confidential information or trade secrets of the Company or any client of the Company or utilize such confidential information or trade secrets for the Manager's own benefit, or for the benefit of third parties; or
- (5) Take away from the Company or make copies of any memoranda, notes, records, computer diskettes/files or other documents compiled by the Manager or made available to the Manager during the management concerning the business of the Company and/or its clients.

If the Manager breaches this Article, the Manager shall pay a liquidated damage to the Company in the amount of NT\$300,000 and be responsible for the damages incurred due to such breach.

#### 9. Restrictions on Concurrent Job

During the management with the Company, the Manager shall neither provide service to any other companies, entities or organizations, nor operate any business for his own benefit. In case the Manager needs to provide service to another company, entity or organization for public interest or other reasons, the Manager shall first obtain a prior written consent from the Company.

#### 10. Restrictions on Acceptance of Interests

During the management with the Company, the Manager may not directly or indirectly receive or attempt to obtain from a company having or intending to establish business relations with the Company such benefits as compensation, money, gifts, commission, entertainment, etc., except a gift offered to the Manager for social purposes in compliance with the social norms and customary practices. If the value for the gifts or other benefit is in excess of NT\$2,000, the Manager shall report it to the Company within seven days upon receipt.

#### 11. Restrictions on Conflict of Interests

The Manager shall not, directly or indirectly, hold any significant financial interest, in the form of, for example, investment, loan and borrowing, in a company having or intending to establish business relations with the Company, or in competition with the Company, without prior written consent of the Company.

#### 12. Notices

All notices provided for in this Agreement shall be in writing and shall be deemed effectively given when mailed, provided they are sent by registered mail with postage prepaid, and addressed to the other party for whom intended, at the address of such party as hereinabove provided, or to such other address as any such party may hereafter designate for himself by notice given to the other party in the manner herein provided; or when notice is actually received by the party for whom intended when sent or delivered by any other means.

13. No Waiver

No provision of this Agreement shall be waived, altered or amended except in a writing signed by the party against whom such waiver, alteration or amendment is asserted. Any such waiver shall be limited to the particular instance and the particular time when and for which it is given.

14. Severability

The provisions of this Agreement are severable and the invalidity of any one provision shall in no event affect the validity of any other paragraph, clause or provision whatsoever, and in the event that any provision is found to be invalid, such provision, if at all possible, shall be reformed to reflect the original intention of the parties as reflected herein.

15. Governing Law

This Agreement shall be governed by the laws of the State of California without regard to conflict of laws principles thereof, and all questions concerning the validity and construction hereof shall be determined in accordance with the laws of said jurisdiction, but any question associated to the application for permits or approval by the R.O.C. government authorities required shall be governed by the laws of the R.O.C.

16. Arbitration

All disputes, claims, or controversies arising under or in connection with this Agreement shall be reduced to writing by the disputing party and notified to the other party. The decision of the disputing party contained in such notice shall be final and conclusive unless within thirty (30) days from the receipt of such notice the other party furnishes to the disputing party written rejection thereof, in which case the disagreement will be submitted to arbitration.

17. Language

This Agreement shall be prepared and executed in English language. The Chinese translation excerpt attached hereto is only for reference. If there is any discrepancy between the English version and the Chinese translation thereof, the English version shall govern.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have carefully read and fully understand the contents of this Agreement and have executed this Agreement as of the day and year first above written.

The Company:  
Shin-Shin Co. Ltd.

The Manager:  
John Doe

By Xiu Tien Rung  
Name: Xiu Tien Rung  
Title: Chairman of the Board of Directors  
Date:

John Doe  
Name: John Doe  
Passport No.: A123456789  
Date:

## 經理合約(節譯本)

本經理合約由欣欣有限公司("甲方")與竇強先生"乙方"於1999年12月10日簽署。雙方約定條款如下：

## 1. 經理

依本合約之條款

- (1) 甲方茲委任乙方擔任甲方之總經理，乙方並接受此委任。
- (2) 於本合約期間，乙方應依甲方指示執行職務並負擔責任。  
甲方並得依營運需要調整乙方之職位，此調整不應對乙方之報酬或福利有不利之影響。
- (3) 本合約期間為簽署日起之後三年，日後得經雙方同意予以更新。
- (4) 雙方應盡最大努力合作取得本委任關係所須之所有許可或核准。

## 2. 責任與公司營運

- (1) 本合約期間乙方應全力投入甲方營運事務，無甲方事前書面同意，乙方不得受聘處理與甲方之利益有任何關聯之事務。
- (2) 乙方於執行職務應善盡注意義務並遵守相關之法律，並為甲方尋求最佳之利益。
- (3) 本合約期間乙方應盡力熟悉並配合甲方之政策、規定以及規則，此政策、規定及規則並視為本合約之一部份。

## 3. 報酬、紅利

- (1) 甲方應支付乙方每月新台幣拾伍萬元作為報酬，此報酬並得於每年於甲方董事會議中調整一次。
- (2) 於1999年12月10日之簽約日甲方應須先支付乙方6個月之薪資。
- (3) 甲方應於每會計年度結束支付乙方相當於一個月薪資之紅利。

## 4. 其他福利：

本合約期間乙方享有依法應得之福利，包括勞工保險、健康保險、退休福利以及其他福利。

## 5. 機密資訊

乙方無論於執行職務期間或其後，除非出於其責任上正當理由，絕不得向任意他人洩露其於職務期間所知悉或持有之任何有關甲方或其供應商或承包商之營業事務之商業機密或機密資訊。

## 6. 公司財產之歸還

本合約終止後，乙方應於甲方要求後立即交還乙方所製作或因管理甲方業務所持有之甲方所有客戶名單、往來信函以及其他文件、書件、紀錄以及其他財產。乙方不得複製前開資料，且相關資料之所有權及著作權皆屬於甲方所有。

## 7. 合約期間

- (1) 本合約自簽署時生效。
- (2) 乙方於違反本合約規定或甲方工作規則時，或於執行職務有重大疏失時，或嚴重違反甲方公司政策時，甲方有權隨時終止本合約。
- (3) 除雙方同意外，乙方不得於本合約之三年期間終止本合約。

如乙方違反本條規定，應補償甲方新台幣二十萬元，並應對甲方因此所致之損害負賠償責任。

## 8. 競業禁止條款

考慮甲方支付乙方之報酬與福利，以及乙方在甲方公司之職位得取得甲方之商業機密以及機密資訊，乙方於此明示同意並承諾於合約期間，以及合約終止後六個月內，不得從事以下之行爲：

- (1) 無甲方書面同意而接受與甲方有競爭關係或有相似業務之公司之聘任。
- (2) 企圖自甲方之客戶處兜攬生意或勸說任何客戶停止或減少與甲方或其子公司之業務。
- (3) 企圖僱用或協助他人僱用甲方或其關係企業或子公司之員工。
- (4) 於任何時候，揭露甲方營業機密或機密資訊或甲方之客戶；或為自己或第三人之利益利用營業機密或機密資訊。

(5) 攜走或複製甲方之備忘錄、通知、紀錄、電磁磁片／檔案或其他本合約期間由乙方編輯或乙方可取得，有關甲方業務或客戶之文件。

乙方如違反上述約定，應支付甲方新台幣三十萬元作為賠償。

9. 現職禁止

乙方於接受甲方聘任期間，不得向其他公司、單位、機構提供任何服務，亦不得為自己之利益進行任何交易行為。如乙方為公共利益或其他理由，需向其他公司、單位、機構提供任何服務，乙方應先取得甲方之書面同意。

10. 收受利益之限制

乙方於接受甲方聘任期間，乙方不得直接或間接收受或企圖收受與甲方建立業務關係者之回饋，除非該回饋出於符合社會常情之社交目的。如該回饋超過新台幣二千元，乙方應於收受七日內向甲方報告。

11. 利益衝突限制

乙方無甲方事前書面同意不得以任何方式（例如投資、借貸）持有與甲方建立（或欲建立）業務關係，或有競爭關係之公司之經濟利益。

12. 通知

本合約之通知皆應以書面為之。通知如以掛號郵寄，並寄達他方於本合約約定之住址或通知他方變更後之住址，或由其他送達方式而通知已確實由他方所收受時，該通知視為有效。

13. 不得撤回

本合約之條款除由提出撤回、變更、或修正者之另一方以書面簽署同意外，不應被撤回、變更或修正。任何撤回應限於特殊情況或特別時間始得為之。

14. 可分性

本合約之任一條款無效時，其他條款之效力不受影響。任一條款無效時，如有可能，此條款應由雙方依約定條文之精神重新約定。

15. 準據法

本合約準據法為美國加州法律（不包括國際私法原則），有關本合約之效力與解釋應以準據法判斷。但有關主管機關同意或核准之爭議，應以中華民國法律為準據法。

16. 所有因本約而起或與本約有關爭議，請求或爭論，均應由提出爭議之一方以書面通知他方。

除他方於通知書到達後 30 日內對爭議之一方作出拒絕書外，通知書內之決定視為最終結論。若作出拒絕書，則應訴諸仲裁。

17. 語言

本合約應以英文準備並簽署。

中文合約僅供參考之用，如中文合約與英文合約有矛盾之處，以英文版本為準。

雙方已仔細閱讀以上條款並完全了解合約內容，茲同意並簽署如下：

甲方：欣欣股份有限公司

董事長：\_\_\_\_\_

乙方：John Doe

\_\_\_\_\_

## 【附件十三】

## SHARE PURCHASE AGREEMENT

This Agreement is entered into on December 20, 1999, by and between Sanly Co. (hereinafter referred to as the "Seller"), and Mr. John Doe (hereinafter referred to as the "Buyer", the Seller and the Buyer each a "Party" and collectively referred to as the "Parties").

WHEREAS, the Buyer intends to purchase from the Seller and the Seller intends to sell to the Buyer certain shares of the Shin-Shin Co. Ltd ("Company");

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

## Article 1 - Purchase Price

The Seller agrees to sell to the Buyer ten thousand (10,000) common shares of the Shin-Shin Co. Ltd. (hereinafter referred to as the "Shares") together with all rights attached to such shares at the total purchase price of ten million New Taiwan dollars (hereinafter referred to as the "Purchase Price") in accordance with the terms and conditions of this Agreement. The Buyer also agrees to purchase the Shares from the Seller at the Purchase Price in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

## Article 2 – Closing

- 2.1 Within [two] (2) business days after the full satisfaction of the conditions precedent stipulated in Article 3 hereof, BUYER shall serve on SELLERS a written notice stating the same (the "Closing Notice") and the Closing shall be held at Lee and Li, Attorneys-at-Law, at 7F, #201, Tun-Hwa North Road, Taipei, Taiwan, the R.O.C., on the following business day after the date of the Closing Notice.
- 2.2 The term "Closing" means the conclusion of the transactions contemplated in this Agreement. At Closing, the Buyer shall pay and deliver the Purchase Price for the Shares by wire transfer in immediately available funds in United States dollars to the bank account to be designated by the Seller or other payment method agreed upon by the Parties, and the Seller shall, against evidence of the wire transfer of the Purchase Price, transfer, convey, assign and deliver all rights, titles and interests in the Shares to the Buyer by delivering the duly endorsed stock certificates representing the Shares and the duly executed transfer forms to the Buyer. The securities transactions tax on the Shares for the transaction contemplated herein shall be solely borne and paid by the Seller.
- 2.3 Upon receipt of the stock certificates, the Buyer shall inscribe its name in the stock certificates and notify the Company to cause due registration of the Buyer's name, domicile and shares in the Company's shareholders' roster.
- 2.4 The Buyer shall withhold the amount of securities transaction tax from the Purchase Price, then pay the withheld securities transaction tax to the appropriate authority and deliver the receipt thereof to the Seller.

## Article 3 – Conditions Precedent

- 3.1 The Seller's delivery and the Buyer's payment for the sale and purchase of the Shares shall be subject to the receipt by Seller of the approval of Investment Commission ("IC"), Ministry of Economic Affairs ("MOEA").

- 3.2 The Buyer's obligation to purchase the Shares and to effect the Closing shall be further subject to the satisfaction of the following conditions:
- (1) The Seller is not in material breach of this Agreement that is not remedied within [five (5)] days from the date of a written notice from the Buyer to the Seller requesting remedy.
  - (2) Each of the representations and warranties stipulated in Article 4 of this Agreement are correct as of the date hereof and the date on which the Closing takes place.
  - (3) The stock certificates representing the Shares have been duly endorsed and the Buyer's name is ready to be inscribed in the stock certificates.
  - (4) An amount equivalent to the securities transaction tax is withheld by the Buyer from the Purchase Price and can be paid to the authority.
- 3.3 The Seller's obligation to sell the Shares and to effect the Closing shall be further subject to the satisfaction of the following conditions:
- (1) The Buyer is not in material breach of this Agreement that is not remedied within [five (5)] days from the date of a written notice from the Seller to the Buyer requesting remedy.
  - (2) Each of the representations and warranties stipulated in Section 5 of this Agreement are correct as of the date hereof and the date on which the Closing takes place.
  - (3) The Seller shall report the share transfer to the Securities and Futures Commission ("SFC") to enter in the records.
  - (4) The Seller shall obtain SFC's approval to transfer the Shares to specific person.

#### Article 4 – Seller's Representation and Warranties

The Seller hereby represents, warrants and covenants that:

- 4.1 The Seller is a company duly organized and validly existing under the laws of the jurisdiction in which it is incorporated and has the requisite power and authority to execute and deliver this Agreement, to perform the obligations hereunder and to consummate the transactions contemplated hereby.
- 4.2 The Shares are validly owned by the Seller and all the share prices of such shares have been fully paid. The Seller has full power and authority to sell and dispose of the Shares, subject to the relevant laws and regulations. None of the Shares has been pledged; nor has any lien or encumbrance been created over any of the Shares.
- 4.3 This Agreement constitutes a valid and binding obligation on the Seller, enforceable in accordance with its terms. Subject to the grant of the approval mentioned in Section 3.1 above, neither the execution, delivery or performance of this Agreement, nor the sale or delivery of the Shares shall (i) violate the Seller's Articles of Incorporation or other like constitutional documents, or (ii) violate any statute or law or any judgment, decree, order, regulation or rule of any court or governmental authority in the R.O.C. applicable to the Seller.

#### Article 5 – Buyer's Representation and Warranties

The Buyer hereby represents, warrants and covenants that:

- 5.1 The Buyer is a citizen of the United States and has fully capability to execute and deliver the Agreement, to perform his obligations under this Agreement and to consummate the transactions contemplated hereby.
- 5.2 This Agreement constitutes a valid and binding obligation on the Buyer, enforceable in accordance with its terms. Subject to the grant of the approval mentioned in Section 3.1 above, neither the execution, delivery or performance of this Agreement, nor the sale or delivery of the Shares shall violate any statute or law or any judgment, decree, order, regulation or rule of any court or governmental authority in the R.O.C. applicable to the Buyer.

#### Article 6 – Taxes and Fees

- 6.1 The securities transaction tax on the Shares for the transaction contemplated herein shall be solely borne by the Seller and withheld by the Buyer from the Purchase Price and paid by the Buyer with the receipt to be delivered to the Seller at Closing.
- 6.2 Any other taxes and fees payable in connection with this Agreement shall be borne respectively by the parties hereto on their own as required by the relevant laws and regulations.

#### Article 7- Additional Covenants

- 7.1 The Buyer shall cause the Company to file an application with the Ministry of Economic Affairs ("MOEA") to amend the registration reflecting the change of director.
- 7.2 After the Closing, if any party needs to conduct any filings in connection with the share transfer, the other party shall cooperate and, upon request, provide necessary information and documents to the party.

#### Article 8- Termination

- 8.1 This Agreement shall become effective from the date hereof and shall remain in full force and effect until terminated by mutual written consent or in accordance with Section 9.3.
- 8.2 In the event this Agreement is terminated in accordance with the preceding clause, the rights or obligations of either party hereto arising from this Agreement or its responsibilities arising as a result of a breach of this Agreement prior to the termination date, unless otherwise waived in writing by the other party, shall not be affected by the termination of this Agreement.

#### Article 9 - Default

- 9.1 In the event either Party hereto ("Defaulting Party") is in violation of, or delays in the performance of or fails to perform any provisions of this Agreement, to the extent such default can be cured or remedied, the other Party ("Non-Defaulting Party") shall give a cure period of five (5) days and by a written notice require the Defaulting Party to fulfill its obligations or to cure the default within the given cure period. If the Defaulting Party does not or fails to fulfill its obligations or cure such default within the given cure period, the Non-Defaulting Party may, without prejudice to its other rights under the law, demand a default penalty payment from the Defaulting Party. The penalty shall be calculated at



20% annual rate of the Purchase Price and collected on a daily basis from the day following the date of expiry of the relevant cure period until the day on which the default is fully cured or removed, in addition to other damages (e.g. the delay interest calculated at statutory interest rate of 5%).

9.2 In the event the Non-Defaulting Party suffers any loss or damage as a result of a breach of this Agreement by the Defaulting Party, without prejudice to its other rights under the law, the Non-Defaulting Party may, in addition to demanding payment of the default penalty pursuant to Section 9.1 above, be entitled to claim damages from the Defaulting Party, which shall include but are not limited to any attorney fees and other expenses incurred by the Non-Defaulting Party in exercising its rights and/or making collection, as a result of any breach of this Agreement by the Defaulting Party.

9.3 If the Defaulting Party does not or fails to fulfill its obligations or cure such default within the given cure period, the Non-Defaulting Party may, without prejudice to its other rights under the law, terminate this Agreement immediately by a written notice.

#### Article 10 - Amendment

No amendment or alteration of this Agreement may be made unless otherwise agreed to in writing by the parties hereto.

#### Article 11 - Notice

Any notice to be given by either party hereto under this Agreement shall be made in writing and shall be served to the person and the address of the other Party hereto as indicated below or as designated in a written notice to be given hereafter by the relevant Party:

#### BUYER

Name: John Doe  
Address:  
Telephone: (02) 2715-3300  
Fax: (02) 2719-3999  
E-mail: johndoe@ms13.com.tw

#### SELLER

Name: Sanly Co.  
By: Tian-Ron Shu  
Title: General Manager  
Address:  
Telephone: (02) 2637-4568  
Fax: (02) 2637-4770  
E-mail: tianron@shinshin.com.tw

#### Article 12 – Confidentiality and Public Announcement

12.1 The Parties hereto agree to keep the negotiation and the contents of this Agreement confidential. Unless otherwise required by applicable law or by any government authorities, court, tribunal or by any stock exchange, neither Party shall disclose the fact that this Agreement is being or has been or was negotiated and/or executed or any part of this Agreement without the prior written consent of the other Party; provided, however,

that either Party may disclose the contents of this Agreement to a reasonable degree in order to exercise or protect its rights under this Agreement and shall make disclosures to its employees on a need-to-know basis and its legal, financial or other advisors bound by a confidentiality duty.

12.2 Any public announcement including without limitation press releases and news conferences concerning in any way this Agreement or the negotiation therefore or the transactions herein contemplated, shall be made only by mutual written consent of the Parties.

12.3 Sections 13.2 and 13.3 shall survive the Closing for a period of three (3) years.

#### Article 13 - Assignment

This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties and their respective successors or heirs. Unless otherwise stipulated herein, this Agreement or any rights or obligations hereunder shall not be assigned in any manner by Buyer without the prior written consent of the Seller.

#### Article 14 – Validity and Severability

In the event any of the terms and conditions hereof shall contradict with any mandatory or restrictive provisions of the law at any time and thereby become invalid, such invalidation effect shall be limited to the contradicting terms and conditions hereof and shall in no way affect the validity of the remaining terms and conditions of this Agreement.

#### Article 15 - Governing Law and Court of Jurisdiction

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the law of the R.O.C. In the event of any disputes arising from or in connection with this Agreement, both Parties agree that the Taipei, Taiwan District Court shall be the court of jurisdiction in the first instance.

#### Article 16 - Counterparts

This Agreement shall be executed in two (2) originals, with the Buyer and the Seller each to hold one original as evidence.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized officers as of the date first set forth above.

- the rest of the page left blank intentionally -

Seller:

Buyer:

Sanly Co.

John Doe

By Representative:

Xiu Tien Rung  
Name: Xiu Tien Rung

John Doe

Title: Chairman of Board of Directors

Address for notice:  
2598 Del Mar. Ave,  
San Gabriel, CA.,  
U.S.A. 91754

Address for notice:  
8th Floor,  
No. 38, 77th Alley,  
Section 1, Tun Hua S. Road,  
Taipei, R.O.C

## 股份購買合約(節譯本)

本合約由美商聖利公司（以下稱「甲方」）與竇強先生（以下稱「乙方」）於 1999 年 12 月 20 日簽署。甲乙雙方同意買賣欣欣股份有限公司之股票，茲同意如下：

### 第一條 購買價格

甲方同意售予乙方壹萬張欣欣股份有限公司之普通股股票（以下簡稱「系爭股票」）以及其上之權利，買賣價金共計新台幣壹仟萬元整。乙方亦同意依本合約規定買受系爭股票。

### 第二條 交割

1. 乙方依本合約第三條規定完成相關手續後二個營業日內，應以書面通知甲方於理律法律事務所進行交割（以下稱「交割通知」）。
2. 乙方應以美金支付買賣價金相當於新台幣壹仟萬元價款，以匯款方式匯入甲方指定之銀行帳戶或以雙方同意之方式支付。甲方應背書轉讓股票予乙方。本交易所生之證券交易稅應完全由甲方負擔。
3. 乙方於收到系爭股票後應將其名字書寫於系爭股票上，並且於欣欣股份有限公司之股票名簿上登記。
4. 乙方自買賣價金保留證券交易稅，於支付予主管機關後將收據送達甲方。

### 第三條 停止條件

1. 甲方之移轉與乙方之價款應以甲方獲得經濟部投資審議委員會核准為前提。
2. 乙方買受系爭股票之義務以及交割之生效應符合以下之要求：
  - (1) 甲方無未於乙方書面通知後五日內改善之重大違約事由。
  - (2) 本合約第四條之揭露與保證皆係正確。
  - (3) 系爭股票已經完全有效之背書，並且乙方之姓名得記載於股票上。
  - (4) 本項證券交易稅由乙方扣住並支付予主管機關。
3. 甲方出售系爭股票之義務及交割之生效，應符合以下之要求：
  - (1) 乙方無未於甲方書面通知後五日內改善之重大違約事由。
  - (2) 本合約第五條之揭露與保證皆係正確。
  - (3) 甲方應向證券期貨管理委員會報告股東移轉事宜。
  - (4) 甲方已取得證券期貨管理委員會就本次系爭股票移轉之核准。

### 第四條 甲方之揭露與保證

甲方茲保證：

1. 甲方係合法成立之公司並有權簽署本合約，以進行本合約之交易與負擔義務。
2. 系爭股票確係由甲方所擁有，且移轉前之股價已由甲方付清。甲方得依法全權可出賣或處分系爭股票，且系爭股票皆未設質或設抵押，亦無其他人得主張留置權或其他權利。
3. 本合約有效拘束甲方，甲方應執行本合約下之義務。依照本合約第三條第一項之規定，本合約之簽署、移轉或執行，皆不得違反甲方公司章程或其他類似文件，或違反任何中華民國現行法規、命令或判決解釋。

### 第五條 乙方之陳述與保證

1. 乙方係美國公民並有完全之行為能力得以簽署、移轉本合約，並得履行本合約之義務。
2. 本合約有效拘束乙方，乙方應執行本合約下之義務。依照本合約第三條第一項之規定，本合約之簽署、移轉或執行，系爭股票之買賣或移轉，皆不得違反任何中華民國現行法規、命令或判決解釋。

### 第六條 稅與費用

1. 系爭股票之證券交易稅完全由甲方負擔，乙方應自買賣價金扣除支付之，並將收據送達甲方。
2. 因本合約所生之其他應付稅額或費用應完全由雙方當事人各自依法律負擔。

#### 第七條 其他條款

1. 乙方應使欣欣股份有限公司向經濟部提出申請，變更董事之登記。
2. 股份買賣後如一方就股份移轉事宜須提出其他申請者，另一方有義務於他方要求後提出必要資訊及文件予他方。

#### 第八條 終止合約

1. 本合約自雙方簽署時起生效，除經雙方書面同意或依本合約第九條第三項規定終止合約外，本合約效力不受任何影響。
2. 依據前項終止本合約者，除經他方以書面捨棄外，任何一方之權利義務或合約終止前因違反合約所生之責任，均不受影響。

#### 第九條 債務不履行

1. 因可歸責於他方違約、遲延或不履行之事由，無過失之一方應以書面通知他方並催告其於五日內履行之。如有過失之他方未於期限內改正者，無過失之一方於不損害其權利之情形下，得向他方請求購買價格依年利率百分之二十計算之懲罰賠償及自催告期日起至完全履行日止依法定利率百分之五計算之遲延利息。
2. 因可歸責於他方之違約事由，致無過失之一方遭受任何損失者，無過失之一方除可依據本合約第九條第一項規定請求懲罰賠償外，並得請求因行使權利所生之律師費或其他一切費用。
3. 如有過失之他方未於催告期間內履行義務者，無過失之一方得隨時以書面通知他方終止本合約。

#### 第十條 合約變更

非經雙方當事人之書面同意，不得變更或修改本合約內容。

#### 第十一條 通知

任何一方當事人依據本合約對他方之通知應以書面記載下述他方之姓名或名稱及住所或營業所。

甲方：

姓名：John Doe

地址：台北市敦化南路一段七十七巷三十八號八樓

電話：(02)2715-3300

傳真：(02)2719-3999

電子郵件：johndoe@ms13.com.tw

乙方：

名稱：美商聖利公司

法定代理人：許天榮

地址：台北市基隆路一段八十八號七號六樓

電話：(02)2637-4568

傳真：(02)2637-4770

電子郵件：tianron@shinshin.com.tw

#### 第十二條 保密及公開

1. 雙方當事人茲同意就本合約之協商過程及內容保密。當事人之一方非經他方事前書面同意，不得公開本合約之協商、執行或任何部分之內容。但基於適用法律、政府機關、法院及股權移轉所為之資訊公開，不在此限。如當事人之一方得公開本合約之內容者，應於保障或執行本合約權利之合理範圍內為之，同時應對負保密義務之受雇人及其法律或財務顧問公開。
2. 任何就本合約交易內容所為之公開，不論係經由新聞媒體或記者會，均應經雙方當事人之書面同意，始得為之。
3. 本合約第十二條第二項及第三項於股票買賣後三年內有其效力。

第十三條 權利之移轉

本合約對雙方當事人及其繼承人具有拘束力。非經甲方事前之書面同意，乙方不得移轉本合約之任何權益義務於第三人。

第十四條 效力

本合約因牴觸法律之禁止或限制規定而無效者，該無效部分不影響本合約其餘條款之效力。

第十五條 準據法及管轄

本合約準據法係中華民國法律。就本合約嗣後所生之任何爭議，雙方當事人茲同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第十六條 契約份數

本合約一式二份，雙方當事人各執一份為憑。

甲方：美商聖利公司

乙方：John Doe

董事長：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 【附件十四】

欣欣股份有限公司股東名簿  
中華民國八十八年十二月二十日

股東 戶號	姓名或名稱	國 籍	地 址	股數(股)	股款(新台幣)	備註
1	美商聖利公司 代表人：許天榮	美 國	2598 Del Mar. Ave, San Gabriel, CA. 91754	470,000 股	470,000,000 元	
2	好運股份有限公司 代表人：劉文達	中華民國	台北縣竹思路三四六巷十七號	450,000 股	450,000,000 元	
3	許天榮	中華民國	台北市林菁路三六六巷八號	10,000 股	10,000,000 元	
4	吳 功	中華民國	台北市中山北路二段五巷五十號五樓	10,000 股	10,000,000 元	
5	劉文達	中華民國	台北市忠誠路四段九十四號四十樓	20,000 股	20,000,000 元	
6	趙夢貴	中華民國	台北市大同路一段一八六號	10,000 股	10,000,000 元	
7	徐大海	中華民國	台北市振龍街一二五巷六十號	10,000 股	10,000,000 元	
8	朱揚聲	中華民國	台北市中山南路一段一號	10,000 股	10,000,000 元	
9	John Doe	美 國	台北市敦化南路一段七十七巷三十八號八樓	10,000 股	10,000,000 元	
合計九人				1,000,000 股	1,000,000,000 元	



欣欣股份有限公司股東名簿

中華民國八十六年七月十日

股東 戶號	姓名或名稱	國 籍	地 址	股數(股)	股款(新台幣)	備 註
1	美商聖利公司 代表人：許天榮	美 國	2598 Del Mar. Ave, San Gabriel, CA. 91754	480,000 股	480,000,000 元	
	好運股份有限公司 代表人：劉文達	中華民國	台北縣竹思路三四六巷十七號	450,000 股	450,000,000 元	
	許天榮	中華民國	台北市林菁路三六六巷八號	10,000 股	10,000,000 元	
	吳 功	中華民國	台北市中山北路二段五巷五十號五 樓	10,000 股	10,000,000 元	
	劉文達	中華民國	台北市忠誠路四段九十四號四十樓	20,000 股	20,000,000 元	
	趙夢貴	中華民國	台北市大同路一段一八六號	10,000 股	10,000,000 元	
	徐大海	中華民國	台北市振龍街一二五巷六十號	10,000 股	10,000,000 元	
	朱揚聲	中華民國	台北市中山南路一段一號	10,000 股	10,000,000 元	
	合計八人			1,000,000 股	1,000,000,000 元	

【附件十五】

臺北市政府勞工局 函

受文者：美商聖利公司

機關地址：110 台北市市府路一號北區二十樓

傳真：(〇二)二五六一七七三四

聯絡人：王大鵬、二七二八〇一六

速別：普通件

密等及解密條件：普通

發文日期：中華民國八十九年一月七日

發文字號：北市勞（八九）三字第〇八九三〇〇二四號

附件：

主旨：為 貴公司申請聘僱外國人工作事，請 貴公司於文到十日內補繳相關證明文件，請查照。

說明：

- 一、覆 貴公司民國八十八年十二月二十八日申請函。
- 二、依「就業服務法」第四十三條及「公民營事業聘僱外國專門性技術人員暨僑外事業主管許可及管理辦法」第十條規定辦理，請 貴公司檢附聘僱契約書以供查核。
- 三、次依經濟部六三、七、三〇商一九七九二號函， 貴公司應檢附董事會議事錄，不得僅憑「董事同意書」辦理，請 貴公司補繳董事會決議聘僱 John Doe 為總經理之該次董事會會議紀錄。
- 四、請 貴公司於文到十日內補繳前開證明文件，逾期依相關法令辦理。

正本：美商聖利公司

副本：台北市政府勞工局第二科

局長 王伯光

本案依分層負責規定  
授權業務主管執行

【附件十六】

欣欣股份有限公司民國八十九年一月十五日選出之董監事

---

董 事：許天榮、吳 功、劉文達、趙夢貴、John Doe  
監察人：朱揚聲

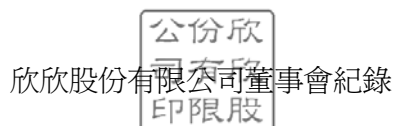
【附件十七】

欣欣股份有限公司股東常會議事錄

欣份欣  
司有股  
印限股

- 一、開會時間：民國八十九年一月十五日上午十時
- 二、開會地點：總公司大會議室（台北市敦化北路 201 號 15 樓）
- 三、出席股東人數及代表已發行股數：  
出席股東：聖利公司（由許天榮代表）、好運公司（由劉文達代表）、許天榮、吳功、劉文達、趙夢貴、徐大海及 Mr. John Doe  
未出席股東：朱揚聲
- 四、主席：許天榮 記錄：郭皓光
- 五、報告事項：
  - (一)營業報告。  
案由：報告本公司八十七年度營業狀況。  
說明：依據公司法第二百二十八條規定辦理。（詳請參閱本公司八十七年度營業報告書，略）
  - (二)監察人查核報告。  
案由：監察人審查八十七年度決算報告。  
說明：依據公司法第二百十九條規定辦理。（詳請參閱本公司八十七年度監察人審查報告書）
- 六、討論事項：
  - (一)承認公司財務報表。  
決議：無異議通過。
  - (二)承認盈餘分配案。  
決議：無異議通過。
  - (三)是否改選次屆董事監察人。  
主席：就是否改選次屆董事監察人一案，敬請 公決。  
決議：照案通過。  
再決議：選任許天榮、吳功、劉文達、趙夢貴及 Mr. John 為董事，並選任朱揚聲為監察人。新選出之董事、監察人於本次股東常會後隨即就任。
- 七、臨時動議：  
董事吳功：請求追認聘任 Mr. John 為總經理。  
董事劉文達：我再度表示異議。  
董事 Mr. John Doe: 附議。  
主席：針對董事吳功所提臨時動議，提請 表決。  
決議：照案通過，追認聘任 Mr. John Doe 為總經理。
- 八、異議：  
股東戶號 005 股東劉文達，於股東常會報告事項完成後，討論事項進行前，就本次股東會議之合法性，表示異議，並要求將異議列入會議紀錄。

## 【附件十八】



- 一、開會時間：民國八十九年一月十五日下午三時
- 二、開會地點：總公司大會議室（敦化北路 201 樓 15 樓）
- 三、出席董事：許天榮、吳功、劉文達、趙夢貴、John Doe
- 四、主席：許天榮董事（由董事互推）
- 五、討論事項：

紀錄：郭皓光

議案一

董事會提

案由：八十八年度第一次股東常會中已選出新任董事五人，提請 選舉董事長及副董事長。主席裁決以舉手方式選舉，經吳功提名許天榮連任董事長，劉文達提名趙夢貴連任副董事長，均已經附議。

選舉結果：全票通過許天榮為董事長，趙夢貴為副董事長。

