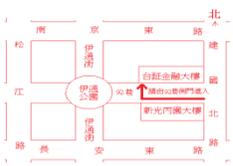


10489

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1台証金融大樓(由92巷進入)
強盛染整股份有限公司服務代理人台証綜合證券股份有限公司服務代理人郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：083 證券代號：1463

作業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9



台北郵局許可證
台北字第580號

印刷品
無法投遞免退回

股東 台啓

強盛染整股份有限公司九十七年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十九日(星期五)上午九時
地點：桃園縣大園鄉大工路126號(本公司大園廠會議室)
出席：親自出席及委託代理人所代表股份總數計96,464,261股，佔本公司已發行股份總數(已扣除無表決權股數26,589,911股)161,820,858股之59.61%。
列席：安侯建業會計師事務所 魏忠華會計師

主席：陳董事長壬發 記錄：藍美娜

壹、宣佈開會：親自出席及委託出席股東所代表股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)
參、報告事項
一、九十七年度營業報告書(請參閱附件一)，敬請 洽悉。
二、九十七年度監察人查核報告書(請參閱附件二)，敬請 洽悉。
三、本公司內部控制制度執行改善情形報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。
四、本公司修正「董事會議事規範」條文報告案(詳議事手冊)，敬請 洽悉。

肆、承認事項
第一案：董事會提案
案由：九十七年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：一、本公司九十七年度財務報表暨合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經本公司董事會編造完成，並經安侯建業會計師事務所魏忠華及陳振乾會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，出具書面查核報告書在案。
二、上述營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第二案：董事會提案
案由：九十七年度虧損撥補案，敬請 承認。
說明：一、本公司九十七年度稅後淨損為新台幣197,256,584元。
二、檢附九十七年度虧損撥補表如下：

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Rows include 期初餘額 (73,567,285), 加: 97年度稅後淨損 (197,256,584), 期末待彌補虧損 (270,823,869).

董事長：陳壬發 總經理：藍美娜 會計主管：魏忠華

三、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

伍、討論事項：
第一案：董事會提案
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 公決。
說明：一、依行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號函，爰修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，請參閱附件四。
二、敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

第二案：董事會提案
案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 公決。
說明：一、依行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號函，爰修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，請參閱附件五。
二、敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
柒、教會：同日上午九時二十五分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

附件一 強盛染整股份有限公司

Table with 5 columns: 項目 (Item), 九十七年度, 九十六年度, 增(減)金額, 變動比率%. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 銷售研費用, 營業利益(損), 營業外收入, 營業外支出, 稅前純益(損).

(一)、九十七年度營業報告：
(一)、營業計劃實施成果：
本公司九十七年度主要業務為染整加工與成品布為主，全年營業淨收入672,702仟元，營業外收入20,269仟元，扣除營業成本661,466仟元，銷管研費用94,804仟元，營業外支出123,957仟元，結果結果，本年度稅前純損為187,256仟元。

Table with 5 columns: 項目 (Item), 年度, 97年, 96年, 增(減). Rows include 營業收入, 營業毛利, 利息收入, 利息支出, 稅後純益, 資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%), 占實收資本比率(%), 純益率(%), 每股盈餘(元).

(四)、研究發展狀況
1、已開發量產新產品：
(1)各種彈性布種加工(Lycra、PBT、T400、SBS...等)。
(2)EN471高警示性螢光黃及螢光橘紅工作服加工。
(3)Tencel一般微纖與成衣洗加工。
(4)耐洗滌20次以上超撥水加工。
(5)長纖布種超高度加工。
(6)竹纖維系列染整加工。
(7)複合多機能奈米加工。
(8)Nylon彈性布染整加工。
(9)棉布Post-cure加工。
2、計劃研發之新產品及品質提升項目：
(1)專業染整廠與品牌通路數位色彩(Color Easy) 協同設計示範開發計畫。
(2)Nano-TEX等奈米加工產品之推廣
(3)細丹尼超細纖維高密度織物、通過兩淋測試(Rain Test)之開發。
(4)Nylon品質之提升。
(5)Tencel1提升品質、降低成本之改善。

三、九十八年度營業計劃概要：
(一)、98年度經營方針：
強盛願景：「使C.S成爲一個現代化，第一流的世界級公司，且同時造就員工的終身學習與成長」，秉持專業精神，提供染整加工服務，滿足客戶需求，追求業績提升及永續經營。
1、以人才的知識資本爲本以人員合理化、人力優質化，重視人才的培育、教導方式、績效評核，使公司員工人人成爲對的人。
2、以服務業的心態來發展與顧客的關係
隨時向客戶傳遞我們的「品質」與「研發」，透過推出新產品、新服務這種溝通互動來讓客戶深刻感受到，我們的熱忱與存在；即是服務業的心態，來經營專業染整加工。

- 3、顧客價值導向文化，建構高效率，高執行力團隊，以維護客戶的信賴顧客是企業的命脈，企業的存在是繫於顧客的信賴。我們以解決問題導向思維及提供客戶問題解決方案、以確保優良的品質、準時的交期、完善的服務來達到客戶滿意。進而創造客戶、累積客戶、邁向永續經營。
4、落實源節流，以管控成本爲手段，並杜絕不必要的浪費，同時提升產品品質，提高銷售毛利
(1)在生產製程方面：落實製程管五大行動方針，管制色差評量及配方與掛缸配合評量，從人、機、料、法逐項檢視原料成本、人工成本、變動成本及固定成本。
(2)在銷售管理方面：主動積極地去促銷對客戶有價值、對工廠有便利宜生產、對公司利益有所幫助之產品，消除負利受訂，彈性務實的考量訂單之貢獻度；積極去引導、指導、誘導我們的顧客，分享提升價值產生之利潤。
5、以逐步建立有紀律的文化，奠定卓越的人本文化透過紀律的員工、紀律的思維、紀律的行動，以建設員工自律性高，願意全力承擔責任的管理制度。「態度決定命運，細節決定成敗」，集中焦點去做真正對且重要的事，並且把這些事情做對。
6、以落實執行力，構建高績效的經營團隊
高績效的經營團隊就是有能力把「想法」變成「做法」；徹底把事做對的能力，把「夢想」變成「真實」的一種能力。把一個對的任務，或者一個對的策略，徹徹底底的完成，確保工作的質與量。並在日常工作中培養從「心」做起，是「有想法」、「方法」；從「行動」做起，是「有做」、「做對」、「做好」。

- (二)、預期銷售數量：
本公司九十八年度預期銷售數量代工布約50,400仟碼，成品布約720仟碼。
(三)、產銷政策：
1、品質第一，交期準確、快速服務
「品質是公司的生命，也是我們全體同仁的尊嚴」，由於中國大陸紡織產業快速崛起，台灣產業當面對日趨激烈的競爭，擁有更優良的產品品質，已是公司生存的基本要件。準確的交期，則是銷售雙方的最佳保證，也是廣大客群仍能繼續立足台灣的最大後盾。產銷雙方重視溝通協調，建立快速反應機制，確保快速服務效益。
2、應用80/20法則，集中量化工基產品
整合內外部資源應用客戶關係管理(CRM)經營重點客戶，爭取長期下單之合作機會，提升公司未來成長空間。
3、創新差異化產品
差異化產品係本公司在區隔化市場之利基，全力配合客戶R&D開發新產品，不斷推陳出新，謀求在產品的特性、機能性、符合流行的織物等方面與競爭者有所不同，以產生附加價值。

- (1)產品特性項目有：
-TENCEL產品系列的品質提升、成本降低。TENCEL100%、TENCEL交織、TENCEL混紡及TENCEL A100系列。
-超細纖維鹿皮加工產品品質及染色牢度提升。
-N°C、C*N、N°C磨毛布、C*N磨毛布。
-C*T(MICRO)交織、C*T400、C*T(Lycra)系列。
-C100%(Lycra)、N°C(Lycra)、C*N(Lycra)等彈性布種系列。
-長纖PEACH加工、家飾鹿皮布、服飾鹿皮布系列。
-T100%、N100%及交織布種等「雙向彈性」布系列。

- (2)機能性加工項目有：
-單面撥水另面吸水複合功能性加工
-抗菌、消臭、抗UV複合功能性加工之研發。
-防蚊、芳香、負離、保護護膚等微膠囊健康加工。
-奈米級加工助劑的引進與運用。
-TEFlon HI之加工。
-EN-471螢光格、螢光黃之要求標準。
-Nylon織物防紫外線與吸濕速乾透TIT功能驗證標準。

- 4、提升一次成功率之品質計劃推動
本公司ISO-9001品質政策是「我們習慣於第一次就把工作做好」。秉持品質是設計出來的，而不是檢驗出來的理念，藉由TQM全面品質管理的推動，要求落實各階層品質管理工作，提升各工段之一次成功率，確保提供客戶滿意之品質及服務。
5、快速而彈性的反應市場能力的培植
因應環境快速變遷，產品生命週期愈來愈短，爲有效降低低成本或差異化的競爭優勢，產品從研發到量產、推廣，都要與彈性和時間緊縮，能夠把握時間，往往等於掌握商機、契機與利益。
6、落實「數位染整協同設計開發計劃」，並導入新ERP系統
(1)創新建構數位色彩實驗室服務平台，並積極推動數位色彩技術在紡織產業生根。
(2)完成轉換換新的ERP系統，以使內外資訊快速傳遞與回饋，並能及時的取得外部訊息，達到快速服務服務。
(3)架構客戶專屬網站平台，讓客戶隨時取得其訂單之即時進度資訊，並分享最嶄新之專業知識。
7、建立高績效的標準
分工與合作：重視技術、研發與製造三方面的「分工與合作」，期能在提升一次成功率、降低失敗重修率方面有所改善，能以更好的品質、快速的交期符合顧客的需求，達到顧客滿意。
獎勵與績效：獎勵與績效連結，績效好壞決定獎勵多寡。

- 8、人才培育方面
(1)培育人才，以培育一些高素質、有見識、有活力、理想之幹部。
(2)研發及技術人員與現場人員之輪調，透過輪調使廣泛接觸公司、工廠的事務，養成多職能的人才，以因應公司面對未來複雜環境變遷所需。
(3)幫員工做生涯規劃，多增加其歷練的機會。

董事長：陳壬發 總經理：藍美娜 會計主管：魏忠華

附件二 強盛染整股份有限公司
監察人查核報告書

茲 准
董事會送本公司九十七年度經安侯建業會計師事務所魏忠華、陳振乾會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等暨合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表，連同營業報告書及虧損撥補表已由本監察人等查核完竣，認爲尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司九十八年度股東常會

監察人：林 賀 宏
監察人：卓 川 銀

中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 二 十 日

Table with 3 columns: 條次 (Article), 修訂前條文 (Previous Text), 修訂後條文 (Revised Text), 修訂說明 (Explanation). Rows 1-10 detailing amendments to financial and operational procedures.

Table with 3 columns: 條次 (Article), 修訂前條文 (Previous Text), 修訂後條文 (Revised Text), 修訂說明 (Explanation). Rows 11-13 detailing amendments to the backstop guarantee procedure.

附件三 會計師查核報告書

強盛染整股份有限公司董事會 公鑒：
強盛染整股份有限公司及其子公司民國九十七年度及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則爲根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之公司中，有關Chyang Sheng Vietnam Co., Ltd.民國九十七年度及九十六年度財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表該該公司之相關資訊所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告。上述由其他會計師查核之合併個體民國九十七年度及九十六年十二月三十一日資產總額佔合併淨資產總額合計數分別爲5%及4%；民國九十七年度及九十六年度營業收入淨額佔合併淨營業收入淨額合計數分別爲10%及4%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述之合併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及一般公認會計原則編製，足以允當表達強盛染整股份有限公司及其子公司民國九十七年度及九十六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業會計師事務所
會計師：陳振乾

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號
民國九十八年三月二十三日

強盛染整股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日 單位：新台幣千元

董事長：陳慶堃 經理人：李福昌 會計主管：李福昌

強盛染整股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日 單位：新台幣千元

董事長：陳慶堃 經理人：李福昌 會計主管：李福昌

會計師查核報告

強盛染整股份有限公司董事會 公鑒：
強盛染整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，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規則並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

民國九十七年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。...

強盛染整股份有限公司已編製民國九十七年度及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具非正式無保留意見之查核報告在案，供參考。

安侯建業會計師事務所 會計師：陳振賢

證券主管機關：(88)台財證(六)第1831號 核准簽證文號：金管證六字第0940129108號 民國九十八年三月二十三日

強盛染整股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日 單位：新台幣千元

董事長：陳慶堃 經理人：李福昌 會計主管：李福昌

強盛染整股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日 單位：新台幣千元

董事長：陳慶堃 經理人：李福昌 會計主管：李福昌

會計師查核報告

強盛染整股份有限公司董事會 公鑒：
強盛染整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，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規則並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

民國九十七年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。...

強盛染整股份有限公司已編製民國九十七年度及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具非正式無保留意見之查核報告在案，供參考。

安侯建業會計師事務所 會計師：陳振賢

證券主管機關：(88)台財證(六)第1831號 核准簽證文號：金管證六字第0940129108號 民國九十八年三月二十三日

強盛染整股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日 單位：新台幣千元

董事長：陳慶堃 經理人：李福昌 會計主管：李福昌

強盛染整股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日 單位：新台幣千元

董事長：陳慶堃 經理人：李福昌 會計主管：李福昌

會計師查核報告

強盛染整股份有限公司董事會 公鑒：
強盛染整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，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規則並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

民國九十七年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。...

強盛染整股份有限公司已編製民國九十七年度及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具非正式無保留意見之查核報告在案，供參考。

安侯建業會計師事務所 會計師：陳振賢

證券主管機關：(88)台財證(六)第1831號 核准簽證文號：金管證六字第0940129108號 民國九十八年三月二十三日

強盛染整股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日 單位：新台幣千元

董事長：陳慶堃 經理人：李福昌 會計主管：李福昌

強盛染整股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日 單位：新台幣千元

董事長：陳慶堃 經理人：李福昌 會計主管：李福昌

會計師查核報告

強盛染整股份有限公司董事會 公鑒：
強盛染整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，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規則並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

民國九十七年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。...

強盛染整股份有限公司已編製民國九十七年度及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具非正式無保留意見之查核報告在案，供參考。

安侯建業會計師事務所 會計師：陳振賢

證券主管機關：(88)台財證(六)第1831號 核准簽證文號：金管證六字第0940129108號 民國九十八年三月二十三日