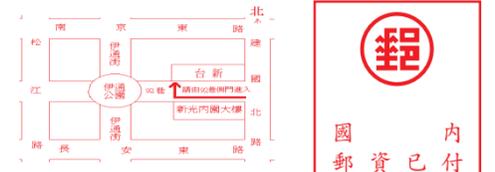


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
強盛染整股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9



國內郵資已付
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九十九年度股東常會議事錄

時 間：中華民國九十九年六月十七日 (星期四) 上午九時整
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代表股份總數26,589,911股,佔本公司已發行股份總數(已扣除無法行使權數26,589,911股)161,820,858股之54.65%。

Table with 4 columns: 戶 號, 戶 名, 得票權數. Lists shareholders like 林賀宏 (89,272,465 shares) and 卓川銀 (86,810,531 shares).

主席：陳董事長王發
記錄：藍美卿
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、九十八年度營業報告書。(請參閱附件一)，敬請洽悉。
肆、承認事項
第一案：董事會提案
案由：九十八年度決算表冊案，敬請 承認。
說明：一、本公司董事會編造九十八年度財務報告合併財務報告(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，經安侯建業聯合會計師事務所魏忠華及陳振龍會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核覆查，出具書面查核報告在案。
二、營業報告書及上述財務報告表(請參閱附件一、附件三)。
三、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

第四案：董事會提案
案由：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案，提請 公決。
說明：一、爰依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、擬請股東會同意解除新任董事及其代表人，自其就任之日起解除就業之限制。
三、解除限制內容：新當選董事中，新光資產管理(股)公司代表人邱錦發董事，同時擔任屬本公司營業範圍之新光紡織股份有限公司總經理及富聯投資(股)公司代表人陳玉坤董事，同時擔任屬本公司營業範圍之富聯織(股)公司總經理。
四、敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

Table with 2 columns: 項目, 金額. Summary of financial results for 98 and 99 years, including revenue, costs, and profit.

Table with 5 columns: 項目, 年度, 九十八年度, 九十七年度, 增(減)金額, 變動比率%. Detailed financial performance comparison between 98 and 97.

董事長：王發
經理人：林賀宏
會計主管：卓川銀
三、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

(一) 預算執行情形：
依「公開發行公司財務預測資訊公開體系實施要點」規定，本公司無須公開民國九十八年度財務預測資訊，故無九十八年度預算執行分析資料。
(二) 財務收支及獲利能力分析：
Table with 4 columns: 項目, 年度, 98年, 97年, 增(減)%. Shows financial metrics like revenue, profit, and return on assets.

第二案：董事會提案
案由：修改本公司「非書保證作業程序」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99年3月19日金管證審字第0990011375號函，爰修訂本公司「非書保證作業程序」部份條文(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。

(三) 研究發展狀況
1、已開發生產新產品：
(1)各種彈性布種加工(Lycra、PBT、T400、SBS...等)。
(2)EN471高警示螢光黃及螢光橘紅工作服加工。
(3)Tencel交織、混紡等彈性布織織成與成衣加工。
(4)NC耐洗路10次以上起撥水加工。
(5)長纖布種超高度加工。
(6)針織布種超高度加工。
(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。
(10)長纖織物如丹尼(25D)高密度(350條以上)染色及提升拉擲力加工。
(11)Recycle Polyester環保纖維染整加工。
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)如丹尼超細纖維高密度織物、通過淋雨測試(Rain Test)之開發。
(4)Nylon品質之提升。
(5)Tencel提升品質、降低成本之改善。
(6)長、短纖織物之染整加工，不含PFOS(破氟化合物)、PFOPA(全氟辛酸鹽)，製程設計與開發。
(7)POLY長纖高密度半織50丹尼布種，針對吸濕的製程與開發，通過洗10次後5秒內。
(8)執行經濟部工業局科專「體價值鏈電子化計劃」，整合供應鏈銷售、採購與檢驗資訊，提升客戶服務能力，增加市場佔有率。

Table with 3 columns: 戶 號, 戶 名, 得票權數. Lists shareholders like 陳壬發 (89,264,755 shares) and 卓川銀 (87,859,498 shares).

二、九十九年度營業計劃概要：
(一)、經營方針：
強盛染整：「使C、S成為一個現代化，第一流的等級級公司，且同時造就員工的終身專業成長」，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、以人才知識專業為本
以人員合理化、人力優質化為目標，重視人才培育，透過主動教學與學習，傳遞公司政策與專業知識道德教育，使公司員工人人具有達成目標的使命。
2、以服務的心態發展與顧客的關係
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顧客深刻感受到，我們的熱忱與用心；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，我們以解決問題為思維及提供客戶問題解決方案，以確保優良的品質、準準的交期、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、落實開源節流，以管控成本為手段，並拒絕不必要的浪費，以降低每單位生產成本，同時提升產品品質，提高銷售毛利。
(1)在生產製程方面，除重視製程與設備的改善外，同時落實製程品管五大行動方針，除制定差異計畫及配方與掛紅配合計畫，從人、機、料、法、環檢視原料成本、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、對工廠有利便宜生產，對公司利益有所幫助的產品；消除自利受訂，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，分享提升價值生產之貢獻。
5、除管理上強調各項管控制成本之外，在開源節流的策略上，運用較少的機器，較高的動用率，較少的能源，較有效能的使用，較少的人員，較高的作業士氣，並配合同仁平時加強管控制成本，提升品質，為公司帶來新契機。
6、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，以建立員工自律性高、顧客全力承諾信譽的管理制度。「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。
7、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，或者一個對的任務，徹底做底層的完成，確保工作的質與量。並在自帶工作中培養從「心」做起，是否有「想法」、「方法」；從「行動」做起，是否能「有做」、「做對」、「做好」、「做好」。
並在平時工作中增添一份「改進的動力」，「做好事情的決心與衝勁」，期勉大家具有高度的自我反省能力，從自己改變起，為公司帶來轉機，新機、生機。

(二)、預期銷售數量：
本公司九十九年度預期銷售：交運數量44,325仟碼。
(三)、產銷政策：
1、創造客戶價值
本公司是國內少數同時擁有短纖連續染整線、長纖浸染線及長纖織交織冷染線之專業染整廠，結合國內品牌商、貿易商等提供專業染整品質保證，以創造客戶價值為服務方向。
(1)各生產線適合加工產品分類
連續染整線：棉、麻等天然纖維、T/C、T/R等混紡類
連續浸染線：聚脂纖維、Nylon纖維系列
交織冷染線：短、長交織、再生纖維系列
(2)特種染色：
-Tencel產品系列：Tencel100%、Tencel/Linex纖維、Tencel/Cotton混紡及Tencel A100系列。
-超細纖維加工產品及高密度染色系列。
-N/C、C/N、N/C毛布、T/C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。
-T100%、N 100%及交織布種等「雙向彈性」布系列。
(3)機能加工項目有：
-拔染加工、吸溼抗菌加工
-脫脂、消臭、脫色功能加工之研發。
-防蚊、芳香、保潔護膚等微膠囊健康加工。
-奈米級加工劑的引進與運用。
-TEFON HT之加工。
-EN1471螢光黃、螢光黃之要求標準。
-Nylon織物整片線與吸濕透氣通過TPPT功能驗證標準
2、區隔市場提供專業化服務
(1)短纖線：以整口分類提供專業代工染整服務
運用連續染整設備，除內外銷制服布為核心業務外，延增擴展士林染整附漂洗醫務用布。另結合國內紡織織造整合資源互補，透過貿易商承接美國、歐洲等上層工業水洗之制服用布專業代工服務。
(2)長纖線：提供品牌客製成衣服務
本廠POLY擁有高年度品質穩定之優勢，應用數位科技管理顏色，擴大低張力生產線彈性布系列加工，緊密聯繫各大品牌客戶。
3、品質第一，交期準確，快速服務
強盛染整秉持「品質是公司的生命，也是我們全體同仁的尊嚴」，台灣紡織產業面對日益激烈的競爭，擁有優良的品質管理，已是生存存的基本條件。準準的交期，則是銷售部門的最佳保證，也是廣大客戶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。
4、應用數位科技「落實」數位染整協同設計開發計劃
(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之應用。
(2)完成轉換新的ERP系統，以使用外部資訊快速傳遞與回饋，並能及時的取得外部資訊，達到快速提供服務。
(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，並分享最新之專業知識。
5、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訓，透過輪訓使廣泛接觸公司、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)幫員工做職涯規劃，多增加其基層的機會。
6、生產功能整合、機台整備更新
(1)重新規劃產銷需求量，依功能性整併生產線，移除動用率偏低之多餘設備，以符合環保需要。
(2)設備設備進行節能、節水設備改善，降低能源消耗減少二氧化碳排放量，以符合環保需要。
(3)增設低張力生產線，改善彈性布種功能加工之管理。
7、原料管理與進廠檢驗
(1)透過原料管理計劃，選擇適宜原料或對組合，改善加工品質及降低原料成本。
(2)透過配方標準化，消滅不合理的配方組合，相同配方則採集中加工，促進品質的一致性，並減少換規格之浪費。
(3)原料進廠檢驗規定取樣，送檢驗組執行進廠檢驗，嚴格把關用料之穩定性。
8、全面品質管制
(1)落實各製程「不製造不良品」、「不接受不良品」、「不流出不良品」品質三不政策，做好品質管制與保證，提供下製程及客戶滿意的產品與服務。
(2)落實ISO9001品保制度之執行，確保品質均一性，滿足客戶需要。

董事長：王發
經理人：林賀宏
會計主管：卓川銀
附件二
強盛染整股份有限公司
監察人查核報告書

茲 准
董事會送本公司九十八年度經安侯建業聯合會計師事務所魏忠華、陳振龍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整合併資產負債表、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，認為高無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告書，敬請 鑒察。
此 致
本公司九十九年度股東會

監察人：林賀宏
監察人：卓川銀

中華民國九十九年四月二十六日

附件四 資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. Details changes to the 'Funding to Others' policy.

附件五 背書保證作業程序修訂前後條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. Details changes to the 'Guarantee Policy'.

聲 明 書

本公司民國九十八年度(自九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。
特此聲明

強盛染整股份有限公司
負責人：陳 王 發

一經定稿即以此版面印刷
請仔細核對簽名

