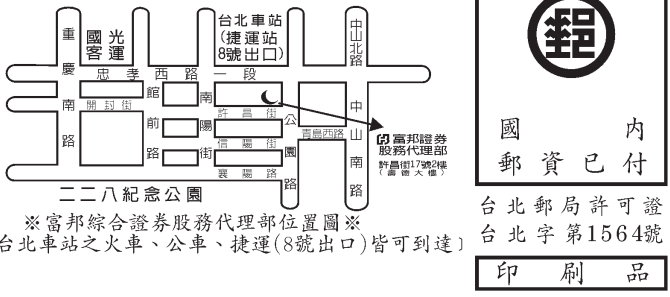


1 0 0

健策精密工業股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
印刷品

股東台啓

健策精密工業股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月十七日(星期四)上午十時正
地點：桃園縣龜山鄉科技一路40號
出席：出席股東及股東代理人代表股數共計51,082,035股，佔本公司發行股份總數72,302,722股之70.65%(已逾法定開會股數)。
主席：趙永昌
列席：趙永昌(董事)、李敏誠(董事)、陳合全(董事)、楊喬山(監察人)、劉維邦(監察人)、勤業眾信聯合會計師事務所張敬人(會計師)、山河法律事務所(紀冠伶(律師)、張建財(副總經理))

7. 230,272股，每股面額10元，按除權基準日股東名簿所載股東及其持有股數，每仟股配發100股。
2. 股東之股票股利配發不足壹股之時零股，由股東自配股基準日起五日內，向本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊者視同放棄。
3. 本次增資發行之新股依九十九年股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日。
4. 本公司如因買回本公司股份、廢除股轉錄或註銷、可轉換公司債行使轉換等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。
5. 增資發行之新股之權利義務與原已發行之舊股完全相同，發行條件如經主管機關修正，擬提請股東會授權董事會全權處理。
6. 謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第五案：討論修正資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法。
說明：一、本公司因應99年3月19日金管會金管證字第0990011375號，新公佈之「公開發行公司資金貸與他人及背書保證處理準則」，配合修訂資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法。
二、本案依董事會討論通過後，擬提請股東會討論。
三、謹提請 討論。
附件五：資金貸與他人管理辦法修正前後對照表
附件六：背書保證管理辦法修正前後對照表
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、選舉事項：
第一案：全面改選第八屆董事、監察案(含二席獨立董事)
說明：一、本公司本屆董事(含獨立董事)及監察人任期於本年四月十日屆滿，依章程之規定應於本年度股東常會全面改選。
二、本次應選任董事十七人(含獨立董事二人)，監察人三人，任期自九十九年六月十七日起至一百零二年六月十六日止，任期三年。
三、依本公司章程第六十二條之規定，獨立董事應採候選人提名制度，2名獨立董事候選人名單業經本公司99年4月29日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下。

Table with 5 columns: 姓名, 學歷, 經歷, 現職, 持有本公司股份數. Lists board members and their backgrounds.

Table with 4 columns: 職稱, 股東戶號或身分證字號, 姓名, 當選權數. Lists candidates for director and independent director positions.

五、討論事項(II)：
第一案：討論解除全體董事競業禁止之限制案。
說明：一、為協助本公司順利拓展業務，本次股東會選舉之董事如有公司法第209條董事競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會於新任董事就任之日起解除董事競業禁止之限制。
就本次股東會選舉之全體董事競業禁止之內容說明如下：

Table with 4 columns: 職稱, 姓名, 解除董事競業禁止之範圍, 備註. Lists directors and their business interests.

六、其他議案及臨時動議：無。
七、散會：上午10點32分。

主席：趙永昌 紀錄：李淑芬

附件一 營業報告書
各位股東女士、先生：
首先，感謝大家踴躍參加健策精密股票上市掛牌後的第一次股東大會。本公司全體員工各位的支持與配合，使本公司自九十八年第三季起即由經營策略保守，隨著業務自強進步功能，主要產品均無片退即迅速增長軌道，另由於LED的應用範圍淨速率的提高，更使傳統SMD LED導線架不需求，經營團隊在九十八年度不僅利國達成成果上市目標，在整體營運成果亦大幅超越原有目標。
展望九十九年度健策精密在健全的財務體質下，將加速在均熱片客戶市場的開發，目前均熱片製造客戶的驗證階段，希望透過小量試產階段，打進PC CPU市場。在LED市場將是持續快速增長以滿足客戶需求，以及提高市場佔有率，同時擴大在無錫鉛的營運規模，以服務客戶即時需求，並貼近中國大陸快速起飞的LED市場。相信以公司的技術、品質與成本控制能力，預計今年各項營運獲利較前一年度大幅成長外，並能對未來業務發展成長助益。

Table with 5 columns: 項目, 97年度, 百分比, 98年度, 百分比, 成長率. Shows financial performance metrics for 97 and 98.

(1)98年第一季受全球不景氣及主要原料價格下跌之影響，營收表現不佳，自第二季度起已逐漸成長，惟98年度全年營業收入仍較97年度微幅成長約2%。
(2)98年度專案產品在市場需求快速提升下，產能利用率改善，因此該產品毛利率及營收比重較97年上升，故平均營業毛利率亦為成長。
(3)98年營業費用較前一年度增加主要係因配合營運所需相關研發及研發費用增加，且因通脹及市場上同等相關支出略有增加所致，但由於毛利率較前一年度明顯提升，故營業利益及營業利益率平均同步上升。
(4)98年因隨公司無錫鉛管理狀況較97年良好，認列投資收益增加，致較前利益成長。
(5)因本公司LED產品為適用五年免稅項目，且相關研發投資稅款金額上升，致較前利益成長。

Table with 3 columns: 分析項目, 97年度, 98年度. Shows financial ratios like 流動比率, 應收帳項(含應收)週轉率, etc.

3. 研究發展狀況
本公司秉持多年來從事高精密研發與製造理念，致力超越高精密均熱片研發具加工與生產、高階次高精密製造及塑膠射出成型的能力提升，雙輪的專業團隊積極與業者合作，以不斷提高本公司競爭力。

二、九十九年度營業計劃概要
1. 營業目標：均熱片產品銷售數量仍將維持成長趨勢，並積極拓展PC市場；SMD LED導線架產品配合市場需求，將持續擴大產能，提高市占率。
2. 管理層面：配合營運需要，將人員、組織予以部份調整，發揮人員專業及工作效率；推動降低成本之改善活動，以預算追蹤及管制手段，加強各項成本費用管控。
3. 研發方面：持續積極配合客戶之需求，增加相關研發之投資，在自動化部門加入後，將投入整機改善工作，提高生產效率與良率，以降低生產成本。
4. 生產方面：快速提高SMD LED導線架產品生產效率，持續推動均熱片生產設備之自動化，以滿足客戶多元化產品需求，降低人力需求，提高製成成本等目標。
5. 環保方面：配合營運需要，提高廢水處理設備處理能力與廢水回用率；此外，並積極廢水回收設備，增加廢水回收效益，以符合政府環保法規要求，確保達到環境保護之社會責任。

三、未來公司發展策略
短期業務發展計畫為依據產品特性及降低成本的原則，將客戶需求採專案化處理，均熱片及導線架因技術性高及專業化考量，除持續擴大台灣生產產能外，另積極擴大無錫鉛之規模，以滿足當地客戶即時需求，以發揮公司長期競爭力與獲利之穩定。長期業務發展計畫為積極研議相關產品專利，加強開發利用各式材料之特性，以擴大產品應用範圍及增加產品的附加價值。
四、受到外圍競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
本公司持續加強研發投資，研發人員及國際人才之培訓，隨時注意市場動態及國內外法規環境之調整，以因應未來產業及整體環境變化所帶來之管理風險。
最後，再次感謝各位股東長期的支持與鼓勵，在此謹祝各位

身體健康，萬事如意
健策精密工業股份有限公司 監察人 趙永昌

附件二 健策精密工業股份有限公司 監察人 劉維邦
健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

健康精密工業股份有限公司 監察人 劉維邦
健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

附件二 健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

健康精密工業股份有限公司 監察人 李東峰
監察人 李東峰
中華民國九十九年三月十日

恆業承印 (02) 2601-4648 0057-091



附件三

Table with financial data for 健策精密工業股份有限公司, including columns for 九十八年, 九十七年, and 九十六年, with various sub-headers for revenue, expenses, and profit.

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with financial data for 健策精密工業股份有限公司, including columns for 九十八年, 九十七年, and 九十六年, with various sub-headers for revenue, expenses, and profit.

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with financial data for 健策精密工業股份有限公司, including columns for 九十八年, 九十七年, and 九十六年, with various sub-headers for revenue, expenses, and profit.

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with financial data for 健策精密工業股份有限公司, including columns for 九十八年, 九十七年, and 九十六年, with various sub-headers for revenue, expenses, and profit.

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

健策精密工業股份有限公司及其子公司

Table with financial data for 健策精密工業股份有限公司及其子公司, including columns for 九十八年, 九十七年, and 九十六年, with various sub-headers for revenue, expenses, and profit.

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with financial data for 健策精密工業股份有限公司及其子公司, including columns for 九十八年, 九十七年, and 九十六年, with various sub-headers for revenue, expenses, and profit.

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with financial data for 健策精密工業股份有限公司及其子公司, including columns for 九十八年, 九十七年, and 九十六年, with various sub-headers for revenue, expenses, and profit.

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with financial data for 健策精密工業股份有限公司及其子公司, including columns for 九十八年, 九十七年, and 九十六年, with various sub-headers for revenue, expenses, and profit.

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

董事長: 趙宗信, 經理人: 趙永昌, 會計主管: 何郭德

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

健策精密工業股份有限公司章程條文修正對照表

Table comparing original and revised articles of incorporation for 健策精密工業股份有限公司, with columns for 條次, 修正前條文, 修正後條文, and 修正說明.

健策精密股份有限公司

資金貸與他人管理辦法條文修正對照表

Table comparing original and revised articles for the loan management policy of 健策精密股份有限公司, with columns for 條次, 修正前條文, 修正後條文, and 修正說明.

健策精密股份有限公司

背書保證管理辦法部分條文修正對照表

Table comparing original and revised articles for the endorsement management policy of 健策精密股份有限公司, with columns for 條次, 修正前條文, 修正後條文, and 修正說明.

Vertical text on the far left edge of the page.