

# 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：趙宗信

列席：趙永昌(董事)、李敏誠(董事)、陳合全(董事)、楊晉山(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))

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：

第一案：九十八年度營業報告。 (董事會提)

說明：本公司九十八年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：九十八年度監察人審查報告。 (董事會提)

說明：本公司監察人對『九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案』之審查報告，請參閱附件二。

第三案：國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。

說明：一、本公司為購置廠房暨生產設備及充實營運資金，於 99 年度經行政院金融監督管理委員會於 99 年 4 月 1 日金管證發字第 0990012504 號函核准發行國內第一次無擔保轉換公司債，募集金額為新台幣捌億元。

二、發行條件如下：

1. 發行金額：新台幣捌億元整
2. 發行(辦理)期間：99.4.23~102.4.23
3. 票面金額：新台幣壹拾萬元整
4. 發行價格：依債券票面金額十足發行
5. 票面利率：利率 0%
6. 還本方式：發行期間為三年，除債券持有人依本公司發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。
7. 代理還本付息暨公司債過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
8. 受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部

三、自發行日 99 年 4 月 23 日起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

第四案：間接投資大陸情形報告

說明：本公司經由第三地區以海外子公司間接投資大陸情形如下：

核准文號	大陸被投資公司名稱	核准金額	備註
經審二字第 09600361650 號	無錫健策精密工業有限公司	USD710 萬	
經審二字第 09700250410 號	無錫健策精密工業有限公司	USD300 萬	已執行 USD210 萬

三、承認暨討論事項(I)：

第一案：承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (董事會提)

說明：一、本公司九十八年度營業報告書暨財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣。

二、前項表冊請參閱附件一至附件三

三、謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：承認九十八年度盈餘分配案 (董事會提)

說明：一、本公司九十八年度稅後純益為新台幣(以下同)375,360,939 元，經提列法定盈餘公積 37,536,094 元，加計期初未分配盈餘 363,575,887 元，本期可供分配盈餘為 701,400,732 元。

二、依本公司章程規定，擬議分配如下：

股東紅利：

現金股利—每股配發 3 元，計 216,908,166 元。

股票股利—每仟股無償配發 100 股，計 72,302,720 元。

三、有關除權除息基準日暨股利發放日期，於本案報請股東會通過後，擬授權董事會另行訂定並公告。

四、本次盈餘分派於配股、息基準日前，如因可轉換公司債轉換致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會決議通過後，授權董事會按除權除息基準日流通在外股數，依比例調整之。

五、謹提請 承認。

健策精密工業股份有限公司  
盈餘分配議案表  
民國九十八年度

單位:新台幣元

期初未分配盈餘		\$363,575,887
加)本期稅後純益	\$375,360,939	
減)提列法定盈餘公積(10%)	(37,536,094)	337,824,845
本期可供分配總額		701,400,732
分配項目:		
股東紅利:		
現金股利-每股配發 3 元	216,908,166	
股票股利-每股配發 1 元	72,302,720	289,210,886
期末未分配盈餘		\$412,189,846

備註:

一. 盈餘分配原則:先分配九十八度可分配盈餘

二. 員工分紅(10%)

以現金方式 33,844,190

三. 董監事酬勞(2%) 6,756,496

四. 此股東配股率是截至民國九十八年十二月三十一日止,本公司流通在外普通股為 72,302,722 股計算之。嗣後本公司已發行且流通在外股份數量,因轉換公司債依發行或轉換辦法轉換等因素致生變動而需配合變更股東配股率者,擬提請股東會授權董事會全權處理。

決議:經股東戶號 148 對本案提修正案,修正內容依公司章程規定提列不超過 2%董監事酬勞,故應修正董監事酬勞金額為 6,756,496 元,其餘依本案內容不變。並經股東戶號 8 號附議,於主席徵詢全體出席股東照修正案通過。

第三案:討論修改公司章程案 (董事會提)

說明:一、本公司因應未來盈餘轉增資及發行公司債,擬提高額定資本額。

二、本公司目前資本總額定為新臺幣 1,000,000,000 元,分為 100,000,000 股,每股金額新臺幣 10 元,已發行 723,027,220 元,分為 72,302,722 股,擬提高至新臺幣 1,500,000,000 元,分為 150,000,000 股。

三、本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會,本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

四、本公司章程條文修正前後對照表,詳附件四。

五、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。

第四案：討論盈餘轉增資發行新股案

(董事會提)

說明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自民國九十八年度可分配盈餘中提撥股東股票股利計新台幣(以下同)72,302,720元轉增資，共發行新股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。

二、股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊者視同放棄。其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止(元以下全捨)，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。

三、本次增資發行之新股俟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。

四、本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、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。

五、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，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

六、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

(董事會提)

說明：一、本公司因應99年3月19日金管會金管證審字第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、本案俟董事會討論通過後，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、監事案(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、依本公司章程第十六條之一規定，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。

姓名	學歷	經歷	現職	持有本公司股份數額
潘永堂	美國俄亥俄州立大學企管碩士 (主財務管理)	中華開發信託公司總經理特別助理 敦南開發投資(股)公司總經理 敦南開發投資(股)公司董事長 璞真建設(股)公司董事	敦南開發投資(股)公司董事長 旭寶投資(股)公司董事長 台耀科技(股)公司獨立董事 新盛二創業投資(股)公司董事	0股
蔡宗男	台北工專 電子工程科	經緯電腦(股)公司 顧問	美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問	0股

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

職稱	股東戶號或身分證字號	姓名	當選權數
董 事	4	趙宗信	92,294,638
	1	趙永昌	91,898,638
	9	信昌國際實業股份有限公司	48,089,768
	210	能率投資股份有限公司	46,728,802
	216	應華精密科技股份有限公司	45,367,836
獨立 董事	A100472687	潘永堂	1,360,966
	Q101017370	蔡宗男	1,360,966
監 察 人	55	劉維邦	48,089,768
	230	新揚投資股份有限公司代表人:楊晉山	46,728,802
	235	兆豐創業投資股份有限公司	45,367,836

## 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 (董事會提)

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：

職稱	姓名	解除董事競業禁止之範圍
董 事	趙宗信	無錫健策精密工業(有)公司 執行董事(法人代表人) 信昌國際實業(股)公司 董事長 美爾企業(股)公司 董事長(法人代表人) 京寶精密(股)公司 董事(法人代表人) Exion Co.,Ltd 負責人
	趙永昌	無錫健策精密工業(有)公司 監事(法人代表人)兼總經理 恆山(股)公司 董事長 福玉國際(股)公司 董事長(法人代表人) 京寶精密(股)公司 董事 Gallito Co.,Ltd 負責人
董 事	信昌國際實業(股)公司	美爾企業股份有限公司 董事(法人代表人)
	能率投資股份有限公司	塑佳國際股份有限公司 董事 台灣德歐仕股份有限公司 董事 豐聲科技股份有限公司 董事 佳網國際股份有限公司 董事 應華精密科技股份有限公司 董事 佳邦創業投資股份有限公司 董事
	應華精密科技股份有限公司	應華工業股份有限公司 董事 應華精密金屬製品(蘇州)有限公司 董事 東莞應華精密金屬有限公司 董事 東莞承光五金製品有限公司 董事 亞昕精密(股)公司 董事
獨 立 董 事	潘永堂	旭寶投資(股)公司 董事長(法人代表人) 敦南開發投資股份有限公司 董事長(法人代表人) 台耀科技(股)公司 獨立董事 新盛二創業投資(股) 董事(法人代表人)
	蔡宗男	美商環宇公司 P. C. B UNIVERSE 在台辦事處顧問 經緯電腦(股)公司 顧問

二、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。

六、其他議案及臨時動議：無。

七、散會：上午 10 點 32 分。

主席：趙宗信

記錄：李淑芬

## 營業報告書

各位股東女士、先生：

首先，感謝大家撥冗參加健策精密股票上市掛牌後的第一次股東大會，本人在此謹此代表公司全體員工向各位的支持與愛戴表達誠摯的感謝。自九十八年度第三季起由於經營策略得宜，隨著景氣自谷底逐步復甦，主要產品均熱片迅即恢復原有成長軌道，另由於LED的應用範圍與滲透率的提高，更是使得SMD LED導線架供不應求，經營團隊在九十八年度不僅順利圓滿達成股票上市的目標，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，將加速在均熱片新客戶市場的開發，目前已順利通過新客戶的驗證階段，希望能儘速通過小量試產階段，打進PC CPU市場。在LED市場將是持續快速擴充產能以滿足客戶端需求，以及提高市場佔有率，同時擴大在無錫廠的營運規模，以服務客戶即時需求，並貼近中國大陸快速掘起的LED市場。相信以公司的技術、品質與成本控制能力，期許今年各項營運與獲利均能較前一年度大幅成長外，並能對未來奠基厚實的成長動能。

以下針對九十八年度的營運報告及九十九年度營運計劃概要說明如下：

### 一、九十八年度營業報告

#### 1. 營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	97 年度	百分比	98 年度	百分比	成長率
營業收入	2,121,187	100%	2,069,746	100%	-2%
營業毛利	597,330	28%	635,421	31%	6%
營業利益	377,660	18%	384,028	19%	2%
稅前利益	432,473	20%	457,046	22%	6%
稅後利益	339,888	16%	375,361	18%	10%

- (1)98 年第一季受全球不景氣與主要原料價格下跌之影響，營收表現不佳，雖自第二季起已逐季成長，惟 98 年度全年營業收入仍較 97 年度微幅衰退約 2%。
- (2)98 年度導線架產在市場需求快速提昇下，產能利率大幅改善，因此該產品毛利率及營收比重均較 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銷售及研發費用增加，且因遷廠及申請上市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均同步上升。
- (4)98 年因孫公司無錫健策營運狀況較 97 年良好，認列投資收益增加，致稅前利益成長。
- (5)因本公司 LED 產品為適用五年免稅項目，且相關研發投資抵減金額上升，致稅後利益成長。

## 2. 財務收支及獲利能力分析：

分析項目		97年度	98年度
償債能力(%)	流動比率	290.90	229.74
	速動比率	216.12	178.95
	利息保障倍數(倍)	115.74	166.78
經營能力(%)	應收款項(含票據)週轉率	6.41	5.01
	存貨週轉率(次)	4.81	4.08
	固定資產週轉率(次)	3.72	1.97
	總資產週轉率	0.95	0.71
獲利能力(%)	股東權益報酬率	20.12	16.84
	營業利益占實收資本額比率	60.32	53.11
	稅前純益占實收資本額比率	69.08	63.21
	純益率	16.02	18.14
	每股稅後盈餘(元)	5.09	5.58

## 3. 研究發展狀況：

本公司秉持多年來從事高精密模具開發與生產理念，致力朝超高速超微細精密模具加工與生產、高模穴高精密快速嵌入塑膠射出的能力提升，更積極的尋求國外領先業者技術合作，以不斷提高本公司競爭能力。

### 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，將持續快速擴大產能，提高市占率。
2. 管理方面:配合營運需求，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，將更投入製程改善工作，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導線架產能與生產線稼動率，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、高品質低人工成本等目標。
5. 環保方面:配合擴產需求，提高廢水處理設備處理能力與處理品質；此外，並添購廢液金屬回收設備，增加廢液回收效益，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及專業化考量，除持續擴大台灣生產產能外，另將擴大無錫之產銷規模，以滿足當地客戶即時需求，以維持公司長期產銷能力與獲利之穩定，長期業務發展計畫為積極申請相關產品的專利，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、受到外部競爭環境、法規環境及總體營經環境之影響：

本公司持續加強研發技術、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規範，以因應未來產業及整體環境變化所帶來之營運風險。

身體健康，萬事如意

健策精密工業股份有限公司

董事長：趙宗信

總經理：趙永昌

**健策精密工業股份有限公司**  
**監察人審查報告書**

茲准

董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配議案等表冊，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人、李東峰兩位會計師查核竣事，並提出查核報告。上開董事會造送之各項財務表冊，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司九十九年股東常會

**健策精密工業股份有限公司**

監察人：劉維邦

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 十 日

# 健策精密工業股份有限公司

## 監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配議案等表冊，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人、李東峰兩位會計師查核竣事，並提出查核報告。上開董事會造送之各項財務表冊，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司九十九年股東常會

健策精密工業股份有限公司

監察人：新揚投資股份有限公司

代表人：楊晉山

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 十 日

# 健策精密工業股份有限公司

## 監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配議案等表冊，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人、李東峰兩位會計師查核竣事，並提出查核報告。上開董事會造送之各項財務表冊，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司九十九年股東常會

健策精密工業股份有限公司

監察人：兆豐創業投資股份有限公司

代表人：羅銀益

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 十 日

## 會計師查核報告

健策精密工業股份有限公司 公鑒：

健策精密工業股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達健策精密工業股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八及九十七年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，健策精密工業股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」；另健策精密工業股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會（九六）基秘字第○五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

健策精密工業股份有限公司民國九十八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。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

健策精密工業股份有限公司已編製民國九十八及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 張 敬 人

會計師 李 東 峰

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 九 十 九 年 二 月 五 日

健策精密工業股份有限公司

資 產 負 債 表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	資 產	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
		金	額 %	金	額 %			金	額 %	金	額 %
	流動資產						流動負債				
1100	現金（附註四）	\$ 566,978	16	\$ 306,069	13	2100	短期銀行借款（附註十四及二十四）	\$ 132,293	4	\$ 24,130	1
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五）	2,618	-	-	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動（附註二及五）	-	-	2,828	-
1320	備供出售金融資產－流動（附註二及六）	158,413	5	172,567	7	2120	應付票據（附註二十三）	5,148	-	7,371	-
1120	應收票據（附註二）	5,162	-	2,202	-	2140	應付帳款	211,580	6	107,836	5
1140	應收帳款－淨額（附註二、七及二十三）	493,889	14	312,066	13	2150	應付帳款－關係人（附註二十三）	57,923	2	25,067	1
1178	其他應收款（附註七及二十三）	19,697	1	43,836	2	2160	應付所得稅（附註二及十九）	34,827	1	47,963	2
1210	存貨－淨額（附註二、三及八）	348,344	10	289,018	12	2170	應付費用（附註十八及二十三）	145,439	4	111,154	5
1298	預付款項及其他流動資產（附註二及十九）	14,169	-	16,817	1	2270	一年內到期之長期銀行借款（附註十五及二十四）	55,850	1	21,051	1
11XX	流動資產合計	1,609,270	46	1,142,575	48	2298	其他流動負債（附註二及二十三）	57,400	2	45,374	2
	長期投資（附註二、九及十）					21XX	流動負債合計	700,460	20	392,774	17
1421	採權益法之長期股權投資	411,804	12	376,984	16		長期負債				
	固定資產（附註二、十一、二十三及二十四）					2420	長期銀行借款（附註十五及二十四）	107,498	3	74,349	3
	成 本						其他負債				
1501	土 地	261,604	8	36,105	2	2810	應計退休金負債（附註二及十六）	5,821	-	47,152	2
1521	房屋及建築	512,517	15	81,525	3	2860	遞延所得稅負債－非流動（附註二及十九）	20,599	1	7,700	-
1531	機器設備	723,750	21	479,275	20	2888	其他（附註二及二十三）	7,446	-	4,607	-
1537	生財器具	19,886	-	7,579	-	28XX	其他負債合計	33,866	1	59,459	2
1551	運輸設備	3,112	-	1,738	-	2XXX	負債合計	841,824	24	526,582	22
1681	其他設備	20,227	1	13,121	1		股東權益				
15X1	成本合計	1,541,096	45	619,343	26	3110	股本－每股面額 10 元；九十八年額定 100,000 仟股，發行 72,302 仟股，九十七年額定 80,000 仟股，發行 62,605 仟股	723,027	21	626,055	27
15X9	減：累計折舊	257,298	8	189,891	8		資本公積				
1671	未完工程	6,837	-	248,561	10	3210	股票溢價	1,025,697	30	578,000	24
1672	預付設備款	39,379	1	61,553	3	3280	其 他	3,912	-	-	-
1672	預付房地款	12,000	1	24,938	1	32XX	資本公積合計	1,029,609	30	578,000	24
15XX	固定資產淨額	1,342,014	39	764,504	32		保留盈餘				
	無形資產					3310	法定盈餘公積	100,484	3	66,495	3
1770	遞延退休金成本（附註二及十六）	23,974	1	35,046	2	3350	未分配盈餘	738,937	21	554,078	23
	其他資產					33XX	保留盈餘合計	839,421	24	620,573	26
1800	出租資產－淨額（附註二、十二及二十四）	38,455	1	38,473	2		股東權益其他項目				
1820	存出保證金	3,113	-	5,860	-	3420	累積換算調整數	14,078	1	24,947	1
1830	遞延費用－淨額（附註二及十三）	19,500	1	13,541	-	3430	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	( 468 )	-
18XX	其他資產合計	61,068	2	57,874	2	3450	金融資產未實現利益	171	-	1,294	-
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,448,130	100	\$ 2,376,983	100	34XX	股東權益其他項目合計	14,249	1	25,773	1
						3XXX	股東權益合計	2,606,306	76	1,850,401	78
							負債及股東權益總計	\$ 3,448,130	100	\$ 2,376,983	100

後附之附註係本財務報表之一部分。  
（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月五日查核報告）

董事長：趙宗信

經理人：趙永昌

會計主管：何郭德

健策精密工業股份有限公司

損 益 表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代碼	九 十 八 年 度		九 十 七 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4110	\$2,114,006	102	\$2,158,088	102
4170	44,260	2	36,901	2
4000	2,069,746	100	2,121,187	100
5000	1,434,339	69	1,523,112	72
	635,407	31	598,075	28
5920	14	-	(745)	-
5910	635,421	31	597,330	28
	營業費用（附註二十及二十三）			
6100	54,476	2	46,847	2
6200	99,131	5	90,986	4
6300	97,786	5	81,837	4
6000	251,393	12	219,670	10
6900	384,028	19	377,660	18
	營業外收入及利益			
7110	437	-	4,106	-
7121	45,689	2	28,227	1
7140	1,736	-	3,606	-
7160	19,489	1	28,910	2

（接次頁）

(承前頁)

代碼		九 十 八 年 度		九 十 七 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7170	賠償收入(附註十七)	\$ 15,000	1	\$ -	-
7210	租金收入(附註二十三)	1,043	-	1,043	-
7250	壞帳轉回利益	6,222	-	3,757	-
7310	金融資產評價淨益(附註二及五)	506	-	-	-
7480	其他(附註二十三)	<u>1,783</u>	-	<u>1,067</u>	-
7100	營業外收入及利益合計	<u>91,905</u>	<u>4</u>	<u>70,716</u>	<u>3</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	2,757	-	3,769	-
7630	資產減損損失(附註二、十一及十三)	14,147	1	-	-
7650	金融負債評價淨損(附註二及五)	-	-	12,061	1
7880	其他(附註二十)	<u>1,983</u>	-	<u>73</u>	-
7500	營業外費用及損失合計	<u>18,887</u>	<u>1</u>	<u>15,903</u>	<u>1</u>
7900	稅前利益	457,046	22	432,473	20
8110	所得稅(附註二及十九)	<u>81,685</u>	<u>4</u>	<u>92,585</u>	<u>4</u>
9600	純益(附註三)	<u>\$ 375,361</u>	<u>18</u>	<u>\$ 339,888</u>	<u>16</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註三及二十一)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 6.86</u>	<u>\$ 5.63</u>	<u>\$ 6.58</u>	<u>\$ 5.17</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 6.79</u>	<u>\$ 5.58</u>	<u>\$ 6.47</u>	<u>\$ 5.09</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月五日查核報告)

董事長：趙宗信

經理人：趙永昌

會計主管：何郭德

健策精密工業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股現金增資及現金股利  
為新台幣元外，餘係仟元

	發行股本（附註十八）		資本公積（附註十八）			保留盈餘（附註十八）			股東權益其他項目（附註二、十六及十八）				股東權益合計
	股數（仟股）	金額	股票溢價	其他	合計	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融資產未實現（損）益	合計	
九十七年初餘額	52,483	\$ 524,830	\$ 578,000	\$ -	\$ 578,000	\$ 33,160	\$ 388,493	\$ 421,653	\$ 3,392	\$ -	\$ 557	\$ 3,949	\$ 1,528,432
九十六年度盈餘分配													
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	33,335	( 33,335 )	-	-	-	-	-	-
員工紅利	2,250	22,500	-	-	-	-	( 30,001 )	( 30,001 )	-	-	-	-	( 7,501 )
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	( 6,000 )	( 6,000 )	-	-	-	-	( 6,000 )
現金股利—每股 0.5 元	-	-	-	-	-	-	( 26,242 )	( 26,242 )	-	-	-	-	( 26,242 )
股票股利—15%	7,872	78,725	-	-	-	-	( 78,725 )	( 78,725 )	-	-	-	-	-
九十七年度純益	-	-	-	-	-	-	339,888	339,888	-	-	-	-	339,888
金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	737	737
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	21,555	-	-	21,555	21,555
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 468 )	-	( 468 )	( 468 )
九十七年底餘額	62,605	626,055	578,000	-	578,000	66,495	554,078	620,573	24,947	( 468 )	1,294	25,773	1,850,401
九十七年度盈餘分配													
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	33,989	( 33,989 )	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 2 元	-	-	-	-	-	-	( 125,211 )	( 125,211 )	-	-	-	-	( 125,211 )
股票股利—5%	3,130	31,302	-	-	-	-	( 31,302 )	( 31,302 )	-	-	-	-	-
員工紅利—股票	200	2,000	-	3,912	3,912	-	-	-	-	-	-	-	5,912
現金增資—每股 80 元 （九十八年十一月十七日）	6,367	63,670	447,697	-	447,697	-	-	-	-	-	-	-	511,367
九十八年度純益	-	-	-	-	-	-	375,361	375,361	-	-	-	-	375,361
金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,123 )	( 1,123 )	( 1,123 )
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	( 10,869 )	-	-	( 10,869 )	( 10,869 )
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	-	468	468
九十八年底餘額	72,302	\$ 723,027	\$ 1,025,697	\$ 3,912	\$ 1,029,609	\$ 100,484	\$ 738,937	\$ 839,421	\$ 14,078	\$ -	\$ 171	\$ 14,249	\$ 2,606,306

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月五日查核報告）

董事長：趙宗信

經理人：趙永昌

會計主管：何郭德

健策精密工業股份有限公司

現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量		
純益	\$ 375,361	\$ 339,888
折舊及攤銷	103,447	66,926
迴轉備抵呆帳	( 6,222)	( 3,757)
存貨盤盈	( 29)	( 133)
提列存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	( 9,199)	28,762
金融商品評價損失(利益)	( 2,618)	2,828
資產減損損失	14,147	-
處分投資利益	( 1,736)	( 3,606)
採權益法認列之投資收益	( 45,689)	( 28,227)
處分固定資產淨益	( 122)	( 373)
遞延貸項	( 14)	745
提列(轉回)退休金	( 29,791)	6,325
遞延所得稅	18,133	( 922)
資產及負債之淨變動		
應收票據	( 2,960)	2,135
應收帳款	( 158,385)	42,854
其他應收款	6,923	5,377
存貨	( 67,698)	( 48,680)
預付款項及其他流動資產	( 2,586)	( 512)
應付票據	( 2,223)	( 17,686)
應付帳款	103,744	( 34,836)
應付帳款－關係人	32,856	( 3,919)
應付所得稅	( 13,136)	( 1,851)
應付費用	40,197	22,474
其他流動負債	12,040	21,998
營業活動之淨現金流入	<u>364,440</u>	<u>395,810</u>
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融負債減少	( 2,828)	-
購買備供出售金融資產	( 243,239)	( 774,000)
出售備供出售金融資產價款	258,006	851,363
受限制資產減少	-	7,000
採權益法之長期股權投資增加	-	( 70,414)

(接次頁)

(承前頁)

	九十八年度	九十七年度
購置固定資產	(\$ 679,152)	(\$ 422,817)
處分固定資產價款	7,439	1,382
存出保證金減少(增加)	2,747	( 470)
遞延費用增加	( 9,771)	( 5,693)
投資活動之淨現金流出	( 666,798)	( 413,649)
融資活動之現金流量		
短期銀行借款增加(減少)	108,163	( 66,958)
長期銀行借款增加	67,948	29,848
存入保證金增加	1,000	700
現金增資	511,367	-
發放員工紅利	-	( 7,501)
發放董監酬勞	-	( 6,000)
發放現金股利	( 125,211)	( 26,242)
融資活動之淨現金流入(出)	563,267	( 76,153)
現金淨增加(減少)	260,909	( 93,992)
年初現金餘額	306,069	400,061
年底現金餘額	\$ 566,978	\$ 306,069
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 2,773	\$ 3,849
支付所得稅	\$ 76,688	\$ 95,358
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款	\$ 55,850	\$ 21,051
存貨轉列固定資產	\$ 17,600	\$ 29,652
應收帳款出售轉列其他應收款	\$ 17,216	\$ 20,814
應付員工紅利轉列股本及資本公積	\$ 5,912	\$ -
預付設備款轉列遞延費用	\$ 4,512	\$ 356

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月五日查核報告)

董事長：趙宗信

經理人：趙永昌

會計主管：何郭德

## 會計師查核報告

健策精密工業股份有限公司 公鑒：

健策精密工業股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達健策精密工業股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八及九十七年度之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，健策精密工業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務準則公報第十號「存貨之會計處理準則」；另健策精密工業股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會（九六）基秘字第○五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 張 敬 人

會計師 李 東 峰

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 九 十 九 年 二 月 五 日

健策精密工業股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	資 產	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金(附註四)	\$ 637,322	18	\$ 410,199	16	2100	短期銀行借款(附註十三及二十三)	\$ 148,303	4	\$ 104,781	4
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二及五)	2,618	-	-	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動 (附註二及五)	-	-	2,828	-
1320	備供出售金融資產—流動(附註二及六)	158,413	4	172,567	7	2120	應付票據(附註二十二)	5,148	-	7,371	-
1120	應收票據(附註二)	5,162	-	2,202	-	2140	應付帳款(附註二十二)	297,663	8	229,572	9
1140	應收帳款—淨額(附註二及七)	572,092	16	397,948	15	2160	應付所得稅(附註二及十八)	42,296	1	47,963	2
1178	其他應收款(附註七及二十二)	19,775	1	34,810	1	2170	應付費用(附註十七及二十二)	166,278	5	123,875	5
1210	存貨—淨額(附註二、三及八)	418,239	12	357,651	14	2270	一年內到期之長期銀行借款(附註十四及二十三)	55,850	2	21,051	1
1291	受限制資產—流動(附註二十三)	12,712	-	18,260	1	2298	其他流動負債(附註二十二)	65,614	2	51,141	2
1298	預付款項及其他流動資產(附註二及十八)	20,939	1	40,483	2	21XX	流動負債合計	781,152	22	588,582	23
11XX	流動資產合計	1,847,272	52	1,434,120	56		長期負債				
	固定資產(附註二、十、二十二及二十三)					2420	長期銀行借款(附註十四及二十三)	107,498	3	74,349	3
	成 本						其他負債				
1501	土 地	261,604	7	36,105	1	2810	應計退休金負債(附註二及十五)	5,821	-	47,152	2
1521	房屋及建築	575,629	16	141,644	6	2860	遞延所得稅負債—非流動(附註二及十八)	20,599	1	7,700	-
1531	機器設備	1,006,113	29	739,204	29	2888	存入保證金	2,175	-	1,016	-
1537	生財器具	30,113	1	17,868	1	28XX	其他負債合計	28,595	1	55,868	2
1551	運輸設備	11,612	-	11,273	-	2XXX	負債合計	917,245	26	718,799	28
1681	其他設備	35,597	1	28,802	1		股東權益				
15X1	成本合計	1,920,668	54	974,896	38	3110	股本—每股面額 10 元；九十八年額定 100,000 仟股，發行 72,302 仟股，九十七 年額定 80,000 仟股；發行 62,605 仟股	723,027	21	626,055	24
15X9	減：累計折舊	395,807	11	304,915	12		資本公積				
		1,524,861	43	669,981	26	3210	股票溢價	1,025,697	29	578,000	23
1671	未完工程	6,837	-	253,186	10	3280	其 他	3,912	-	-	-
1672	預付設備款	39,667	1	66,214	2	32XX	資本公積合計	1,029,609	29	578,000	23
1672	預付房地款	12,000	1	24,938	1		保留盈餘				
15XX	固定資產淨額	1,583,365	45	1,014,319	39	3310	法定盈餘公積	100,484	3	66,495	3
	無形資產					3350	未分配盈餘	738,937	21	554,078	21
1770	遞延退休金成本(附註二及十五)	23,974	1	35,046	2	33XX	保留盈餘合計	839,421	24	620,573	24
1782	土地使用權(附註二)	3,558	-	3,739	-		股東權益其他項目				
17XX	無形資產合計	27,532	1	38,785	2	3420	累積換算調整數	14,078	-	24,947	1
	其他資產					3430	未認為退休金成本之淨損失	-	-	( 468 )	-
1800	出租資產—淨額(附註二、十一及二十三)	38,455	1	38,473	1	3450	金融資產未實現利益	171	-	1,294	-
1820	存出保證金	3,132	-	5,860	-	34XX	股東權益其他項目合計	14,249	-	25,773	1
1830	遞延費用—淨額(附註二及十二)	22,768	1	15,136	1	3XXX	股東權益合計	2,606,306	74	1,850,401	72
1887	受限制資產—非流動(附註二十三)	1,027	-	22,507	1		負債及股東權益總計	\$ 3,523,551	100	\$ 2,569,200	100
18XX	其他資產合計	65,382	2	81,976	3						
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,523,551	100	\$ 2,569,200	100						

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月五日查核報告)

董事長：趙宗信

經理人：趙永昌

會計主管：何郭德

健策精密工業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：除合併每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代碼	九 十 八 年 度		九 十 七 年 度		
	金 額	%	金 額	%	
4110	營業收入	\$2,368,177	103	\$2,530,640	102
4170	減：營業退回及折讓	<u>58,678</u>	<u>3</u>	<u>55,120</u>	<u>2</u>
4000	營業收入淨額（附註二）	2,309,499	100	2,475,520	100
5000	營業成本（附註二、三、八、十九及二十二）	<u>1,569,845</u>	<u>68</u>	<u>1,796,172</u>	<u>73</u>
5910	營業毛利	<u>739,654</u>	<u>32</u>	<u>679,348</u>	<u>27</u>
	營業費用（附註十九及二十二）				
6100	銷售費用	63,544	3	55,833	2
6200	管理費用	127,897	6	117,476	5
6300	研發費用	<u>100,140</u>	<u>4</u>	<u>87,463</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>291,581</u>	<u>13</u>	<u>260,772</u>	<u>10</u>
6900	營業利益	<u>448,073</u>	<u>19</u>	<u>418,576</u>	<u>17</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	671	-	4,714	1
7140	處分投資利益	1,736	-	3,606	-
7160	兌換淨益	19,636	1	28,868	1
7170	賠償收入（附註十六）	15,000	1	-	-
7210	租金收入（附註二十二）	1,043	-	1,043	-
7250	壞帳轉回利益	7,092	-	2,857	-
7310	金融資產評價淨益（附註二及五）	506	-	-	-
7480	其他（附註二十二）	<u>1,038</u>	<u>-</u>	<u>719</u>	<u>-</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>46,722</u>	<u>2</u>	<u>41,807</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九 十 八 年 度			九 十 七 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
	營業外費用及損失							
7510	\$	3,994	-	\$	5,041	-		
7630		14,147	1		-	-		
7650		-	-		12,061	1		
7880		<u>2,929</u>	<u>-</u>		<u>269</u>	<u>-</u>		
7500		<u>21,070</u>	<u>1</u>		<u>17,371</u>	<u>1</u>		
7900		473,725	20		443,012	18		
8110		<u>98,364</u>	<u>4</u>		<u>103,124</u>	<u>4</u>		
9600	\$	<u>375,361</u>	<u>16</u>	\$	<u>339,888</u>	<u>14</u>		
代碼	稅 前		稅 後		稅 前		稅 後	
	合併每股盈餘 (附註三及二十)							
9750		<u>\$ 6.86</u>		<u>\$ 5.63</u>		<u>\$ 6.58</u>		<u>\$ 5.17</u>
9850		<u>\$ 6.79</u>		<u>\$ 5.58</u>		<u>\$ 6.47</u>		<u>\$ 5.09</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月五日查核報告)

董事長：趙宗信

經理人：趙永昌

會計主管：何郭德

健策精密工業股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表  
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股現金增資及現金股利  
為新台幣元外，餘係仟元

	發行股本 (附註十七)		資本公積 (附註十七)			保留盈餘 (附註十七)			股東權益其他項目 (附註二、十五及十七)				
	股數 (仟股)	金額	股票溢價	其他	合計	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融資產未實現(損)益	合計	股東權益合計
九十七年初餘額	52,483	\$ 524,830	\$ 578,000	\$ -	\$ 578,000	\$ 33,160	\$ 388,493	\$ 421,653	\$ 3,392	\$ -	\$ 557	\$ 3,949	\$ 1,528,432
九十六年度盈餘分配													
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	33,335	( 33,335 )	-	-	-	-	-	-
員工紅利	2,250	22,500	-	-	-	-	( 30,001 )	( 30,001 )	-	-	-	-	( 7,501 )
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	( 6,000 )	( 6,000 )	-	-	-	-	( 6,000 )
現金股利—每股 0.5 元	-	-	-	-	-	-	( 26,242 )	( 26,242 )	-	-	-	-	( 26,242 )
股票股利—15%	7,872	78,725	-	-	-	-	( 78,725 )	( 78,725 )	-	-	-	-	-
九十七年度合併總純益	-	-	-	-	-	-	339,888	339,888	-	-	-	-	339,888
金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	737	737
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	21,555	-	-	21,555	21,555
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 468 )	-	( 468 )	( 468 )
九十七年底餘額	62,605	626,055	578,000	-	578,000	66,495	554,078	620,573	24,947	( 468 )	1,294	25,773	1,850,401
九十七年度盈餘分配													
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	33,989	( 33,989 )	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 2 元	-	-	-	-	-	-	( 125,211 )	( 125,211 )	-	-	-	-	( 125,211 )
股票股利—5%	3,130	31,302	-	-	-	-	( 31,302 )	( 31,302 )	-	-	-	-	-
員工紅利—股票	200	2,000	-	3,912	3,912	-	-	-	-	-	-	-	5,912
現金增資—每股 80 元 (九十八年十一月十七日)	6,367	63,670	447,697	-	447,697	-	-	-	-	-	-	-	511,367
九十八年度合併總純益	-	-	-	-	-	-	375,361	375,361	-	-	-	-	375,361
金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,123 )	( 1,123 )	( 1,123 )
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	( 10,869 )	-	-	( 10,869 )	( 10,869 )
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	-	468	468
九十八年底餘額	72,302	\$ 723,027	\$ 1,025,697	\$ 3,912	\$ 1,029,609	\$ 100,484	\$ 738,937	\$ 839,421	\$ 14,078	\$ -	\$ 171	\$ 14,249	\$ 2,606,306

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月五日查核報告)

董事長：趙宗信

經理人：趙永昌

會計主管：何郭德

健策精密工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	<u>九十八年度</u>	<u>九十七年度</u>
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 375,361	\$ 339,888
折舊及攤銷	139,530	93,198
迴轉備抵呆帳	( 7,092)	( 2,857)
提列存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	( 8,329)	31,149
存貨盤虧(盈)	( 10)	1,992
金融商品評價損失(利益)	( 2,618)	2,828
資產減損損失	14,147	-
處分投資利益	( 1,736)	( 3,606)
處分固定資產淨損	1,379	195
提列(轉回)退休金	( 29,791)	6,325
遞延所得稅	18,133	( 922)
資產及負債之淨變動		
應收票據	( 2,960)	2,135
應收帳款	( 149,836)	25,022
其他應收款	( 2,181)	( 4,004)
存貨	( 69,849)	( 71,931)
預付款項及其他流動資產	14,310	( 14,001)
應付票據	( 2,223)	( 17,686)
應付帳款	68,091	1,455
應付所得稅	( 5,667)	( 2,893)
應付費用	48,315	17,545
其他流動負債	14,473	( 68,104)
營業活動之淨現金流入	<u>411,447</u>	<u>335,728</u>
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融負債減少	( 2,828)	-
購買備供出售金融資產	( 243,239)	( 774,000)
出售備供出售金融資產價款	258,006	851,363
受限制資產減少(增加)	27,028	( 16,007)
購置固定資產	( 700,269)	( 513,536)
處分固定資產價款	2,107	77

(接次頁)

(承前頁)

	九十八年度	九十七年度
遞延費用增加	(\$ 15,773)	(\$ 6,643)
存出保證金減少(增加)	<u>2,728</u>	<u>(470)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(672,240)</u>	<u>(459,216)</u>
融資活動之現金流量		
短期銀行借款增加	43,522	13,693
長期銀行借款增加	67,948	29,848
存入保證金增加	1,159	916
現金增資	511,367	-
發放員工紅利	-	(7,501)
發放董監酬勞	-	(6,000)
發放現金股利	<u>(125,211)</u>	<u>(26,242)</u>
融資活動之淨現金流入	<u>498,785</u>	<u>4,714</u>
匯率影響數	<u>(10,869)</u>	<u>21,555</u>
現金淨增加(減少)	227,123	(97,219)
年初現金餘額	<u>410,199</u>	<u>507,418</u>
年底現金餘額	<u>\$ 637,322</u>	<u>\$ 410,199</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 3,953</u>	<u>\$ 5,338</u>
支付所得稅	<u>\$ 85,018</u>	<u>\$ 107,036</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款	<u>\$ 55,850</u>	<u>\$ 21,051</u>
存貨轉列固定資產	<u>\$ 17,600</u>	<u>\$ 29,652</u>
應收帳款出售轉列其他應收款	<u>\$ 17,216</u>	<u>\$ 20,814</u>
應付員工紅利轉列股本及資本公積	<u>\$ 5,912</u>	<u>\$ -</u>
預付設備款轉列遞延費用	<u>\$ 4,512</u>	<u>\$ 356</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月五日查核報告)

董事長：趙宗信      經理人：趙永昌      會計主管：何郭德

健策精密工業股份有限公司章程條文修正對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修正說明
第五條	<p>本公司資本總額定為新臺幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股金額新臺幣10元，授權董事會分次發行。</p> <p>前項資本總額中，其中保留8,000,000股供發行員工認股權憑證之股份數額，並授權董事會決議分次發行。</p>	<p><u>本公司資本總額定為新臺幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股金額新臺幣10元，授權董事會分次發行。</u></p> <p>前項資本總額中，其中保留8,000,000股供發行員工認股權憑證之股份數額，並授權董事會決議分次發行。</p>	<p>內容修改。 考量公司未來盈餘轉增及可能發行公司債，故增列左列字眼。</p>
第十四條	<p>同意行之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，董事長對外代表本公司。</p> <p>董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事出席，以出席董事過半數之同意行之</p>	<p>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，董事長對外代表本公司。</p> <p>董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事出席，以出席董事過半數之同意行之</p> <p><u>本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。</u></p>	<p>內容修改。 依經濟部98.7.17經商字第09802090850號函增列。</p>

條次	修正前條文	修正後條文	修正說明
第廿六條	<p>本章程訂立於中華民國 76 年 03 月 07 日。</p> <p>第一次修訂於中華民國 76 年 04 月 28 日。</p> <p>第二次修訂於中華民國 76 年 05 月 26 日。</p> <p>第三次修訂於中華民國 83 年 02 月 29 日。</p> <p>第四次修訂於中華民國 89 年 10 月 31 日。</p> <p>第五次修訂於中華民國 90 年 03 月 16 日。</p> <p>第六次修訂於中華民國 90 年 08 月 14 日。</p> <p>第七次修訂於中華民國 90 年 12 月 27 日。</p> <p>第八次修訂於中華民國 91 年 02 月 20 日。</p> <p>第九次修訂於中華民國 91 年 06 月 12 日。</p> <p>第十次修訂於中華民國 95 年 12 月 01 日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國 96 年 4 月 11 日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國 97 年 5 月 9 日</p> <p>第十三次修訂於中華民國 97 年 12 月 15 日</p> <p>第十四次修訂於中華民國 98 年 6 月 8 日</p>	<p>本章程訂立於中華民國 76 年 03 月 07 日。</p> <p>第一次修訂於中華民國 76 年 04 月 28 日。</p> <p>第二次修訂於中華民國 76 年 05 月 26 日。</p> <p>第三次修訂於中華民國 83 年 02 月 29 日。</p> <p>第四次修訂於中華民國 89 年 10 月 31 日。</p> <p>第五次修訂於中華民國 90 年 03 月 16 日。</p> <p>第六次修訂於中華民國 90 年 08 月 14 日。</p> <p>第七次修訂於中華民國 90 年 12 月 27 日。</p> <p>第八次修訂於中華民國 91 年 02 月 20 日。</p> <p>第九次修訂於中華民國 91 年 06 月 12 日。</p> <p>第十次修訂於中華民國 95 年 12 月 01 日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國 96 年 4 月 11 日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國 97 年 5 月 9 日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國 97 年 12 月 15 日。</p> <p>第十四次修訂於中華民國 98 年 6 月 8 日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國 99 年 6 月 17 日。</p>	原條文內容修改。

## 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

條次	修正條文	現行條文	修正說明
第五條之三	<p>三、授權範圍：</p> <p>本公司辦理資金貸與事項，經本公司財務單位徵信後，呈總經理核准並提報董事會決議通過後辦理，不得授權其他人決定。<u>本公司與子公司間，或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</u>並應充分考量各獨立董事之意見，將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>三、授權範圍：</p> <p>本公司辦理資金貸與事項，經本公司財務單位徵信後，呈總經理核准並提報董事會決議通過後辦理，不得授權其他人決定。並應充分考量各獨立董事之意見，將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>內容修改：</p> <p>依照 99.3.19 金管會新發佈「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十四條修訂</p>

## 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

條次	修正條文	現行條文	修正說明
第三條之四	背書保證之對象： 本公司直接及間接持有表決權股份達 <u>百分之九十以上</u> 之公司間，得為背書保證， <u>且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u>	背書保證之對象： 本公司直接及間接持有表決權股份 <u>百分之百</u> 之公司間，得為背書保證。	內容修改： 依照 99.3.19 金管會新發佈「 <u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u> 」第五條配合修訂
第四條之一	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值 <u>百分之四十</u> ， <u>本公司及子公司整體得為背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十</u> 。本公司對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股權超過 <u>百分之九十</u> 之子公司不得超過當期淨值 <u>百分之二十</u> 外，其餘不得超過當期淨值 <u>百分之十</u> 。 <u>若背書保證對象為子公司，其淨值不得低於實收資本額二分之一。本公司及子公司對單一企業背書保證金額不得超過當期淨值之百分之十</u> 。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值 <u>百分之四十</u> ，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股權超過 <u>百分之九十</u> 之子公司不得超過當期淨值 <u>百分之二十</u> 外，其餘不得超過當期淨值 <u>百分之十</u> 。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	內容修改： 依照 99.3.19 金管會新發佈「 <u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u> 」第十二條之三配合修訂
第四條之三	<u>本公司及子公司整體集團得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上者，應於股東會說明其必要性及合理性。</u>		新增條文： 依照 99.3.19 金管會新發佈「 <u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u> 」第十二條之三配合修訂
第五條之三	<u>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司於背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u>		新增條文： 依照 99.3.19 金管會新發佈「 <u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u> 」第十七條修訂

健策精密工業股份有限公司章程

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為健策精密工業股份有限公司。

第二條 本公司所營事業如左：

1. CQ01010 模具製造業。
2. F106010 五金批發業。
3. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
4. F119010 電子材料批發業。
5. CB01010 機械設備製造業。
6. CB01990 其他機械製造業。
7. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
8. CC01080 電子零組件製造業。
9. C805050 工業用塑膠製品製造業。
10. CA02080 金屬鍛造業。
11. CA04010 表面處理業。
12. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一 本公司轉投資總額，得不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收資本額百分之四十之限制。

第二條之二 本公司因業務需要，得對關係企業或同業間提供保證，並授權董事會執行。

第三條 本公司設總公司於桃園縣，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照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第五條 本公司資本總額定為新臺幣 1,000,000,000 元，分為 100,000,000 股，每股金額新臺幣 10 元，授權董事會分次發行。

前項資本總額中，其中保留 8,000,000 股供發行員工認股權憑證之股份數額，並授權董事會決議分次發行。

第六條 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

本公司公開發行後，所發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條 股東名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日內，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。

本公司公開發行後，辦理股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十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。

### 第三章 股東會

第八條 本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，股東臨時會於必要時依法召集之，前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。其通知經股東同意者，得以電子方式為之。股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

第九條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。本公司公開發行後，股東委託出席之辦法，除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十條 本公司各股東，除公司法另有規定外，每股有一表決權。

第十一條 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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十一條之一 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十二條 本公司日後若有撤銷公開發行，應提為股東會決議之事項，且於興櫃期間及日後上市櫃期間均將不變動本條文。

### 第四章 董事及監察人

第十三條 本公司設董事三至九人，監察人一至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

第十四條 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，董事長對外代表本公司。

董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事出席，以出席董事過半數之同意行之。

第十五條 監察人除得單獨依法行使監察權外，並得列席董事會陳述意見，但不得加入表決。

第十六條 董事因故不能出席董事會時，得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，惟代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會。但應向主管機關申請登記，變更時，亦同。

第十七條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十八條 董事、監察人之車馬費及董事長薪資，由董事會參照相關同業及上市公司水準議定。董事長並比照從業人員薪給待遇之相關規定，支給其他給與。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第十九條 本公司公開發行後設置獨立董事時，其獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，非獨立董事由股東會就有行為能力之人選任，獨立董事由股東會就獨立董事候選人名單選任，分別計算當選名額，由所得選舉票代表選權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關定之。

第二十條 本公司得為董事、監察人及重要職員購買責任保險。

## 第五章 經理人

第二十一條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第二十二條 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止，每屆會計年度終了應辦理總決算。

第二十三條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書，提交股東常會請求承認。

第二十四條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，先提百分之十為法定盈餘公積，次提不超過 2% 董監事酬勞，5 %~20% 員工紅利，其餘連同以前年度未分配盈餘作為可供分配盈餘，再由董事會視營運需要酌情保留適當盈餘後，並提交股東會決議分派股東紅利。

員工紅利得以現金或發行新股方式發放之。員工紅利以發行新股方式發放時，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，股東現金紅利分派之比例以不低

於股東紅利總額之百分之二十為原則。本公司所屬產業正處於成長階段，此項盈餘分派之種類及比例，基於公司未來資金需求及長期營運規劃，得由董事會依當時營運狀況，兼顧股東權益、平衡股利政策及資金需求規劃等擬具分派案，提報股東會決議調整之。

## 第七章 附則

第廿五條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿六條 本章程訂立於中華民國 76 年 03 月 07 日。

第一次修訂於中華民國 76 年 04 月 28 日。

第二次修訂於中華民國 76 年 05 月 26 日。

第三次修訂於中華民國 83 年 02 月 29 日。

第四次修訂於中華民國 89 年 10 月 31 日。

第五次修訂於中華民國 90 年 03 月 16 日。

第六次修訂於中華民國 90 年 08 月 14 日。

第七次修訂於中華民國 90 年 12 月 27 日。

第八次修訂於中華民國 91 年 02 月 20 日。

第九次修訂於中華民國 91 年 06 月 12 日。

第十次修訂於中華民國 95 年 12 月 01 日。

第十一次修訂於中華民國 96 年 04 月 11 日。

第十二次修訂於中華民國 97 年 05 月 09 日。

第十三次修訂於中華民國 97 年 12 月 15 日。

第十四次修訂於中華民國 98 年 06 月 08 日。

健策精密工業股份有限公司

董事長：趙 宗 信

## 健策精密工業股份有限公司

## 股東會議事規則

- 第一條:本公司股東會議,除法令另有規定者外,依本規則行之。
- 第二條:本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。
- 第三條:出席股東應繳交簽到卡或簽到簿以代簽到,簽到卡交於本公司者,即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席,本公司不負認定之責。
- 第四條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,出席股數依簽到簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。如有股東提議清點人數,主席得不為受理,嗣議案表決時,倘已達法定數額,該議案仍為通過。法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
- 第五條:股東會召開之地點,應於本公司或工廠所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第六條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由總經理代理之,總經理亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,如未指定代理人者,則由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
- 第七條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達以發行股份總數過半時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第八條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。所排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓廠所續行開會。
- 第九條:股東擬提出議案或原議案之修正案或替代案,應有其它股東之附議,且提案人連同附議人代表之股權,應達已發行股份總數百分之二。
- 第十條:出席股東發言時,主席得令其先以發言條填明發言要旨、股東戶號(或出席証號碼)及戶名,由主席裁定其發言先後。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言,發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者,不問是否為本公司所知悉,以代理人所為之發言或表決為準。
- 第十一條:臨時動議提出之議案,需以書面行之,主席並得為議案之研議,於必要時將議案交付董事會為決議後,再提請下次股東會為討論。

- 第十二條:同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。  
股東發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。不服從主席之制止者，依第二十條規定辦理。
- 第十三條:出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條:非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席認為已達可付表決之程度，得宣布停止討論。經宣告停止討論之議案，如經主席宣布以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。
- 第十五條:議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。有異議者，主席得就有異議者及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定數額者，該議案亦為通過，無庸以投票方式表決。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十六條:股東每股有一表決權。
- 第十七條:議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十八條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第十九條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第二十條:主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序之指揮。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴臂章或識別證。股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮，對於妨害會議進行之人，經制止不從者，主席或糾察員或保全人員得予以排除。
- 第二十一條:會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第二十二條:股東委託代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三以上，超過之表決權不予計算。
- 第二十三條:本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十四條:本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

健策精密工業股份有限公司  
董事及監察人選舉辦法

- 一·本公司董事及監察人之選舉，除適用公司法、證券交易法相關法令及本公司章程之規定外，依本辦法行之。
- 二·本公司董事及監察人之選舉，採記名選舉法，每一股份依有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 三·本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人得票權數相同而超過規定名額時，由得票權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 四·一自然人同時當選董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人而不得同時擔任董事及監察人，其缺額由原選舉得票權數次多之被選舉人遞充。
- 五·選舉時就獨立董事與非獨立董事一併進行選任，而當選時分別就獨立董事與一般董事分別計算當選名額。
- 六·選舉開始前由主席指定監票員、記票員辦理監票及記票事宜，監票員應具有股東身份。
- 七·董事及監察人同時選舉者，應分別設置投票箱，個別開票。票箱由本公司製備之，並於投票前由監票員當眾開驗。
- 八·被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票之『被選舉人』欄填明被選舉人戶名及股東戶號；惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得加註其代表人姓名；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。
- 九·選票有下列情事之一者無效：
  1. 不用本辦法所規定之選票者。
  2. 空白之選票投入票箱者。
  3. 字跡模糊無法辯認者。
  4. 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
  5. 同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。
  6. 除填被選舉人姓名(名稱)及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。
  7. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
  8. 選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。
- 十·投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣佈；當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

- 十一·董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有下列關係之一：
1. 配偶。
  2. 二親等以內之親屬。
- 十二·董事、監察人當選人不符前條之規定時，應依下列規定決定當選之董事或監察人：
1. 董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
  2. 監察人間不符規定者，準用前款規定。
  3. 監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- 十三·被選舉人同時當選為董事及監察人時，應自行決定充任董事或監察人。
- 十四·政府或法人為本公司之股東時，除經主管機關核准者外，不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人。
- 十五·本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、監察人、非獨立董事、非獨立監察人之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有兩人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 十六·本辦法由股東會決議通過施行，修正時亦同。

## 健策精密工業股份有限公司

## 全體董事及監察人持股情形

截至股東常會停止過戶日(99年4月19日)股東名簿記載之全體董事、監察人持股：

職稱	姓名	持有股數	持股比率
董事長	趙宗信	1,341,756	1.86%
董事	趙永昌	1,360,966	1.88%
董事	能率投資股份有限公司 代表人：董炯雄	1,267,875	1.75%
董事	應華精密科技股份有限公司 代表人：李敏誠	603,750	0.84%
董事	擎利投資有限公司 代表人：陳合全	1,244,932	1.72%
獨立董事	潘永堂	—	—
獨立董事	蔡宗男	—	—
監察人	劉維邦	114,450	0.16%
監察人	新揚投資股份有限公司 代表人：楊晉山	1,207,500	1.67%
監察人	兆豐創業投資股份有限公司 代表人：羅銀益	241,500	0.33%

本公司截至99年4月19日止已發行股份總額為72,302,722股。

全體董事最低應持有股數：5,784,217股。

全體監察人最低應持有股數：578,421股。

截至停止過戶日股東名簿記載

全體董事持有比例及股數：8.05%；5,819,279股。

全體監察人持有比例及股數：2.16%；1,563,450股。

健策精密工業股份有限公司

員工分紅及董事、監察人酬勞之相關資訊

一、本次股東常會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響  
本公司九十九年度依規定未公開財務預測，故不適用。

二、本公司董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞相關資訊

1. 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

A. 配發員工現金紅利金額：33,844,190 元。

B. 配發董事、監察人酬勞金額：6,756,496 元。

2. 董事會擬議配發之員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形：董事會擬議配發之金額與認列費用年度估列金額並無差異。