



股票代號：2484
可至以下網址查詢本議事手冊資料
(網址：<http://mops.tse.com.tw>)

希華晶體科技股份有限公司

九十七年股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 九 十 七 年 六 月 二 十 七 日

希華晶體科技股份有限公司
九十七年股東常會議事手冊目錄

開會程序	1
會議議程	2
報告事項	3
承認及討論事項	4
選舉事項	6
其他議案及臨時動議	6
附件：	
一、民國九十七年度營業報告書	7
二、監察人查核報告書	10
三、「董事會議事規範」修正對照表	13
四、會計師查核報告書及民國九十七年度財務報表	16
附錄：	
一、公司章程	30
二、股東會議事規則	34
三、董事及監察人選舉辦法	36
四、本公司全體董事、監察人持股情事	37
五、本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘 及股東報酬率之影響之影響	38
六、員工分紅及董監事酬勞等相關資訊	39

希華晶體科技股份有限公司

九十七年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會(報告出席股東股數)
- 二、 主席致開會詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認及討論事項
- 五、 選舉事項
- 六、 其他議案
- 七、 臨時動議
- 八、 散會

希華晶體科技股份有限公司
九十七年股東常會議程

一、時間：民國九十七年六月二十七日上午九時

二、地點：台中縣潭子鄉中山路三段 111 巷 1-1 號

三、報告出席股數，宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項：

(一)九十六年度營業報告書。

(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告。

(三)報告本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。

(四)其他報告案。

六、承認及討論事項：

第一案：本公司九十六年度財務決算表冊，敬請 承認。

第二案：本公司九十六年度盈餘分配案，敬請 承認。

第三案：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 公決。

七、選舉事項：改選董事及監察人之選舉案。

八、其他議案。

九、臨時動議。

十、散會。

報告事項

一、本公司九十六年度營業報告書。

說明：九十六年度營業報告書，請參閱附件一(本手冊第 7 頁)。

二、監察人審查九十六年度決算報告。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二(本手冊第 10 頁)。

三、報告本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。

說明：1. 依據行政院金融監督管理委員會 97 年 1 月 11 日金管證一字第 09600743455 號函規定辦理「董事會議事規範」部份條文修正。

2. 經董事會決議通過之「董事會議事規範」修正條文對照表，請參閱附件三(本手冊第 13 頁)。

四、其他報告：

(一) 報告本公司發行國內第三次無擔保可轉換公司債之相關事項報告。

說明：1. 發行國內第三次無擔保可轉換公司債，募集總額為新台幣參億元。經財政部證券暨期貨管理委員會於九十七年一月三日核准生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准於九十七年四月二日起開始在證券營業處所掛牌上櫃買賣。

2. 發行總額：新台幣四億元正。

3. 發行面額：新台幣壹拾萬元正。

4. 發行期間：自 97 年 4 月 1 日開始發行至 102 年 4 月 1 日到期日止計五年。

5. 票面利率：0%。

6. 計劃項目及預計資金運用進度：

單位：新台幣仟元

計劃項目	預計完成時間	所需資金總額	預定資金運用時間	
			97 年度	
			第一季	第二季
購置機器設備	97 年第二季	300,000	180,000	120,000
合計		300,000	180,000	120,000

7. 預計可能產生效益

單位：千個;新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售值	營業毛利	營業淨利
97	SMD 石	36,303	36,303	326,724	81,681	52,276
98	英產品	60,000	60,000	540,000	135,000	86,400
99		60,000	60,000	540,000	135,000	86,400
100		60,000	60,000	540,000	135,000	86,400

預計資金回收年限約為 3.9 年

8. 本轉換公司債資金運用計劃及截至刊印日執行情形如下：由於公司債於 97. 4. 1 方募集完成，以致 97 年第一季執行進度落後，預計於 97 年第二季將趕上進度。

承認及討論事項：

第一案 董事會提

案由：本公司民國九十六年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：1. 本公司九十六年度財務報表業經安永會計師事務所林鴻光、嚴文筆會計師查核簽證竣事，並經監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。
2. 敬請承認決算報告(請參閱附件四，本手冊第 16 頁)及民國九十六年營業報告書(請參閱附件一，本手冊第 7 頁)。

決議：

第二案 董事會提

案由：公司民國九十六年度盈餘分配表，敬請 承認。

說明：本公司民國九十六年度之盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具如下表，敬請 承認。盈餘分配表

盈餘分配表
中華民國九十六年度

摘要	金額		備註
	小計	合計	
上年度未分配盈餘		30,169,592	依章程提列
九十六年度稅後淨利	219,696,621		
減：提列 10%法定盈餘公積	(21,969,662)		
小計		197,726,959	
可分配盈餘		227,896,551	
分配項目：			
1. 董監酬勞	(3,954,539)		
2. 員工紅利	(9,886,000)		
3. 股東紅利	(135,374,123)		
小計		(149,214,662)	
期末未分配盈餘		78,681,889	

註：1. 發放現金股利案經提股東常會決議通過後授權由董事會另訂除息基準日。
2. 以目前流通在外股數 135,374,123 股計算，每股配發 1 元現金股利，嗣後因轉換公司債之轉換及員工認股權憑證之執行，致影響流通在外股份數量，致每股配息比率因此而發生變動者，由股東會授權董事會辦理變更事宜。

董事長：

經理人：

主辦會計：

決議：

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 公決。

說明：本公司「公司章程」，修訂條文對照表如下：

希華晶體科技股份有限公司

「公司章程」修正對照表

條次	修正前	修正後	備註
第四條	本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億參仟萬元，分為壹億陸仟參佰萬股，每股新台幣壹拾元整，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。在前項股份總額內保留捌佰萬股為發行員工認股權憑證轉換之股份。	本公司資本總額定為新台幣貳拾參億元，分為貳億參仟萬股，每股新台幣壹拾元整，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。在前項股份總額內保留捌佰萬股為發行員工認股權憑證轉換之股份。	提高額定資本額
第三十二條	本章程訂於民國七十七年一月十九日，第一次修正於民國七十九年十一月十二日，第二次修正於民國八十一年三月十六日，第三次修正於民國八十一年六月十五日，第四次修正於民國八十一年八月二十三日，第五次修正於民國八十三年三月三十一日，第六次修正於民國八十三年六月二十八日，第七次修正於民國八十三年九月十五日，第八次修正於民國八十四年七月十日，第九次修正於民國八十五年五月十八日，第十次修正於民國八十六年五月三十一日，第十一次修正於民國八十七年四月十一日，第十二次修正於民國八十九年五月二日，第十三次修正於民國八十九年三月二十七日，第十四次修正於民國九十一年六月十一日，第十五次修正於民國九十二年六月二十七日，第十六次修正於民國九十三年六月二十五日自呈奉主管官署核准登記後施行。	本章程訂於民國七十七年一月十九日，第一次修正於民國七十九年十一月十二日，第二次修正於民國八十一年三月十六日，第三次修正於民國八十一年六月十五日，第四次修正於民國八十一年八月二十三日，第五次修正於民國八十三年三月三十一日，第六次修正於民國八十三年六月二十八日，第七次修正於民國八十三年九月十五日，第八次修正於民國八十四年七月十日，第九次修正於民國八十五年五月十八日，第十次修正於民國八十六年五月三十一日，第十一次修正於民國八十七年四月十一日，第十二次修正於民國八十九年五月二日，第十三次修正於民國八十九年三月二十七日，第十四次修正於民國九十一年六月十一日，第十五次修正於民國九十二年六月二十七日，第十六次修正於民國九十三年六月二十五日自呈奉主管官署核准登記後施行。	增加章程修正之歷程

決議：

選舉事項

案由：改選董事及監察人案。

說明：一、本公司董事及監察人任期將於九十七年六月十六日到期，擬全面改選，選任董事七人監察人三人。

二、原董事及監察人任期於次屆董事及監察人選出時，即行解任，新任董事及監察人任期三年，於股東常會選舉後隨即就任。

選舉結果：

其他議案：無。

臨時動議

散會

營業報告書

一、九十六年度營業結果

(一) 九十六年度營業計畫實施成果

損益表

單位:新台幣仟元

	96年度	95年度	增(減)金額	增(減)率%
營業收入	1,512,595	1,354,996	157,599	11.63
銷貨退回	(13,365)	(3,600)	(9,765)	271.25
銷貨折讓	(4,149)	(1,899)	(2,250)	118.48
營業收入淨額	1,495,081	1,349,497	145,584	10.79
營業成本	(1,134,213)	(970,642)	(163,571)	16.85
營業毛利	360,868	378,855	(17,987)	(4.75)
營業費用	(165,014)	(152,941)	(12,073)	7.89
營業利益	195,854	225,914	(30,060)	(13.31)
利息收入	4,825	2,548	2,277	89.36
採權益法投資收益	3,935	5,354	(1,419)	(26.50)
處分投資收益	105,778	1,774	104,004	5,862.68
存貨跌價回升利益	7,342	10,810	(3,468)	(32.08)
金融資產評價利益	1,569	1,487	82	5.51
兌換利益	7,262	7,469	(207)	(2.77)
其他	16,512	17,675	(1,163)	(6.58)
營業外收入合計	147,223	47,117	100,106	212.46
利息支出	9,752	12,246	(2,494)	(20.37)
處分固定資產損失	2,858	1,516	1,342	88.52
減損損失	22,655	0	22,655	
其他	59,723	27,352	32,371	118.35
營業外支出	(94,988)	(41,114)	(53,874)	131.04
稅前損益	248,089	231,917	16,172	6.97
所得稅費用	(28,393)	(35,361)	6,968	(19.71)
稅後損益	219,696	196,556	23,140	11.77

1. 上表為經會計師查核簽證之財務數字，從中可看出本公司 96 年度營業收入方面雖然較去年同期成長 10.79%(145,584 千元)，其營業毛利卻與去年同期減少 4.75%(17,987 千元)，毛利率由去年 28.07% 下降為 24.14%，有關毛利變動之影響因素簡述如下

影響因素	對毛利增(減)金額	說明
銷售數量增加	+81,970 千元	總數量較去年同期增加 42,958 千個成長 30.70%，主要來自 X'TAL 成長 40.79%，其中 SX 及 GX 係以倍數成長。而振盪器僅增加 8.92%。
銷售價格下跌	-161,573 千元	整體加權平均單價下跌 15.22%，X'TAL 與 OSC 個別跌幅皆超過 10% 以上，前項

影響因素	對毛利增(減)金額	說 明
		所述數量大幅成長之產品亦為價格下跌最嚴重之產品。
成本節省	+63,697 千元	整體加權平均單位成本下跌 10.85%，以 OSC 下跌幅度優於 X'TAL。

2.營業費用增加 12,073 仟元增幅 7.89%，主要係因薪資及出口等費用增加所致。

3.營業外收入較去年同期增加 100,106 仟元，主要變動為本期出售晶向股權之處分利益 103,948 仟元，。營業外支出較去年同期增加 53,874 仟元主要是增加存貨報廢損失、減損損失所致。

4.綜上所述，使稅後淨利增加 2,314 萬元，增幅 11.77%。

(二)預算執行情形：本公司 96 年度未公告財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目	96 年度(%)	95 年度(%)
負債占資產比率	18.88	30.01
長期資金占固定資產比率	228.43	200.91
流動比率	274.17	149.82
速動比率	207.65	111.32
資產報酬率	6.89	6.64
股東權益報酬率	8.80	9.14
純益率	14.69	14.62
每股盈餘	1.70	1.71

95 年流動比率與速動比率偏低係因轉換公司債因賣回權之故而分類至流動負債，而使流動負債大幅增加，而 96 年底轉換公司債僅剩 4,710 萬元，故此二比率大幅回升。

二、九十七年度營業計畫概要

本公司所擬定之經營方針、經營目標及產銷政策如下：

1.經營方針：

- (1) 持續擴大生產高精度小型化產品。
- (2) 佈建國際銷售網路及作好客服工作。
- (3) 新產品研發持續投入提昇競爭力。
- (4) 培育各項專業人才。

2.預期銷售數量及其依據

本公司民國九十七年度銷售數量預測係綜合考量歷史資料、經理人對市場之敏感度、市場趨勢、競爭及公司產能之提升等因素之結果，據以估計各項產品之銷售量。本公司預計之銷售量表詳列如下：

單位：kpcs

主要產品	銷售量
石英晶體	180,430
石英濾波器	420
石英振盪器	48,425
總計	229,275

3.重要之產銷政策及未來發展策略：

(1)行銷策略：

- ① 建全大中華地區銷售通路。
- ② 北美區域擴大銷售及前端 design in 。
- ③ 積極開發中大型客戶。
- ④ 積極佈建汽車市場擴大銷售。

(2)產品研發策略：

- ① 成立 MEMS 團隊為下一代產品準備及製程改造。
- ② 產學合作及配合國外技術引進,開發新產品。
- ③ 多角化產品開發，擴大市場領域。

(3)生產策略：

- ① 全力改善改造製程提高良品率。
- ② 引進先進製程與精密自動化設備生產提昇效率。
- ③ 小型晶片設計與生產以廠內生產為主。
- ④ 提昇產能 30 %。

(4)品質保證策略：

- ① 滿足客戶需求，以客戶為最優先。
- ② 提高製程能力，提供穩定的產品給客戶。
- ③ 追求無客訴的優質品質。
- ④ 輔導子公司及供應商品質系統，符合客戶需求。

董事長：

經理人：

主辦會計：

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十六年度財務報告已委請致遠會計師事務所林鴻光及嚴文筆會計師查核簽證完竣提出查核報告書，經本監察人審查認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此 致

本公司九十七年股東常會

監察人 林敏逸

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 十 日

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十六年度財務報告已委請致遠會計師事務所林鴻光及嚴文筆會計師查核簽證完竣提出查核報告書，經本監察人審查認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此 致

本公司九十七年股東常會

監察人 廣納投資股份有限公司
代表人：廖本林

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 十 八 日

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十六年度財務報告已委請致遠會計師事務所林鴻光及嚴文筆會計師查核簽證完竣提出查核報告書，經本監察人審查認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此 致

本公司九十七年股東常會

監察人 張智雄

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 十 日

希華晶體科技股份有限公司
「董事會議事規範」修正條文對照表

條次	修正前	修正後	說明
第二條	本公司董事會應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。	本公司董事會應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。 董事會召開地點與時間應於公司所在地點與時間應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。	新增董事會召開之地點及時間之規定。
第八條	董事長得視會議內容需要，得指定相關部門人員列席，報告及答覆董事提出之詢問，以利董事會作出適當決議。監察人得列席董事會陳述意見，但不得參與表決。	董事長得視會議內容需要，得指定相關部門 非擔任董事會之經理人 列席， 必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議 ，報告及答覆董事提出之詢問，以利董事會作出適當決議。監察人得列席董事會陳述意見，但不得參與表決。	修正相關部門人員列席之措辭。 增列邀請專業人士列席之規定。
第十條	董事一席有一表決權；董事會之決議除公司法另有規定外，應有半數以上董事出席，出席董事過半數同意為之；但表決時如經主席徵詢無異議者，視為同意通過，其效力與投票表決同。董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事為監票人員。	董事一席有一表決權；董事會之決議除 證交法 及公司法另有規定外，應有半數以上董事出席，出席董事過半數同意為之。 表決時如經主席徵詢 出席董事全體 無異議者，視為同意通過，其效力與投票表決同，其 出席董事全體不包括第十二條規定不得行使表決權之董事 。董事會議案之表決，主席得指定計票	增列董事會決議方式所依循之法令名稱。 明確規定主席徵詢出席董事全體無異議者，方可視為議案通過，出席董事全體不包括不得行使表決權之董事。

		人員統計，並由全體出席董事為監票人員。	
第十二條	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答覆，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予以迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。	明確規定對董事有利害關係致有害於公司利益之虞的議案，董事應予以迴避之規定。
第十三條	已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，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。延後二次仍不足額者，主席應依第二條之規定程序重行召集。 董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第一項規定。	已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席應依第二條之規定程序重行召集。 董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第一項規定。	取消董事會延後時間合計不得超過一小時之規定。 修正不得逕行宣布散會之規定。
第十五條	公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方	公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為	修正訴訟時，相關會議全程錄音或錄影之保存期限。 修正以視訊會議召開董

	<p>式為之。</p> <p>前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項之規定。</p> <p>以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料為議事錄之一部分，應永久保存。議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存，董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>	<p>之。</p> <p>前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。</p> <p>以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存，董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>	<p>事會者，其會議錄音、錄影資料之保存期限。</p>
第十六條	<p>除第五條應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，本公司董事會依章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 核定各項借款契約。 2. 依「取得及處分資產處理程序」規定，三仟萬元以下之投資案。 3. 依「取得及處分資產處理程序」規定，避險性衍生性商品操作。 4. 轉投資公司董事及監察人之指派。 5. 其他依股東會決議授權之事項。 	<p>除第五條應提本公司董事會討論事項外，本公司董事會得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下：</p> <p>(以下內容未修訂，略)</p>	<p>修訂董事會授權董事長行使董事會職權之措辭</p>

希華晶體科技股份有限公司

資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產 會 計 科 目	附 註	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$136,439	4.02	\$106,755	3.34
1310	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	13,341	0.39	11,772	0.37
1320	備供出售金融資產-流動	二及四.3	138,996	4.09	197,713	6.18
1120	應收票據		61,402	1.81	84,306	2.64
1140	應收帳款淨額	四.4	277,158	8.16	170,900	5.35
1150	應收帳款-關係人	四.4及五	149,638	4.41	156,406	4.89
1210	存貨淨額	二及四.5	266,052	7.84	268,954	8.41
1280	其他流動資產		60,850	1.79	55,176	1.74
11XX	流動資產小計		<u>1,103,876</u>	<u>32.51</u>	<u>1,051,982</u>	<u>32.92</u>
	基金及投資					
1421	採權益法之長期投資	二及四.6	885,952	26.10	796,211	24.90
1481	以成本衡量之金融資產-非流動	二及四.7	58,788	1.73	77,337	2.42
14XX	基金及投資小計		<u>944,740</u>	<u>27.83</u>	<u>873,548</u>	<u>27.32</u>
	固定資產	二及四.8及六				
	成本：					
1501	土地		307,049	9.04	307,049	9.60
1521	房屋及建築		325,481	9.59	324,600	10.15
1531	機器設備		1,074,442	31.65	936,802	29.31
1551	運輸設備		2,679	0.08	2,679	0.08
1561	辦公設備		12,048	0.35	12,188	0.38
1681	什項設備		133,534	3.93	81,188	2.54
15X1	成本合計		<u>1,855,233</u>	<u>54.64</u>	<u>1,664,506</u>	<u>52.06</u>
15X9	減：累積折舊		(580,797)	(17.11)	(450,626)	(14.10)
1670	加：預付設備款		8,834	0.26	2,460	0.08
15XX	固定資產淨額		<u>1,283,270</u>	<u>37.79</u>	<u>1,216,340</u>	<u>38.04</u>
17XX	無形資產					
1770	遞延退休金成本		13,856	0.41	12,906	0.40
	其他資產					
1810	閒置資產	二及四.9	27,660	0.82	28,032	0.88
1820	存出保證金	六	2,899	0.09	347	0.01
1830	遞延費用	二	13,327	0.39	8,712	0.27
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.18	5,296	0.16	5,186	0.16
18XX	其他資產小計		<u>49,182</u>	<u>1.46</u>	<u>42,277</u>	<u>1.32</u>
1XXX	資產總計		<u>\$3,394,924</u>	<u>100.00</u>	<u>\$3,197,053</u>	<u>100.00</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：曾穎堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

希華晶體科技股份有限公司

資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及股東權益			九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2120	應付票據		\$3,874	0.11	\$1,630	0.05
2140	應付帳款		38,761	1.14	27,402	0.86
2150	應付帳款-關係人	五	86,732	2.55	112,883	3.53
2160	應付所得稅		24,614	0.73	9,475	0.30
2170	應付費用	四.10	64,754	1.91	50,239	1.57
2271	一年內到期應付公司債	四.11	48,833	1.44	397,677	12.44
2272	一年內到期長期借款	四.12	104,181	3.07	82,909	2.59
2280	其他流動負債		30,877	0.91	19,963	0.62
21XX	流動負債合計		402,626	11.86	702,178	21.96
	長期負債					
2420	長期借款	四.12	177,508	5.23	206,276	6.45
24XX	長期負債小計		177,508	5.23	206,276	6.45
	其他負債					
2810	應計退休金負債	二及四.13	58,652	1.73	48,903	1.53
2820	存入保證金		133	-	133	-
2880	遞延貸項-聯屬公司間利益	二	2,148	0.06	2,148	0.07
28XX	其他負債合計		60,933	1.79	51,184	1.60
2XXX	負債總計		641,067	18.88	959,638	30.01
	股本					
3110	普通股股本	四.14	1,342,087	39.53	1,111,748	34.78
3130	債券換股權利證書		8,117	0.24	-	-
3140	預收股本		5,862	0.17	-	-
31XX	股本小計		1,356,066	39.94	1,111,748	34.78
	資本公積	四.16				
3211	股本溢價		703,383	20.72	695,998	21.77
3213	轉換公司債轉換溢價		319,055	9.40	147,685	4.62
3260	長期投資		2,149	0.06	2,149	0.07
32XX	資本公積小計		1,024,587	30.18	845,832	26.46
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	二	91,849	2.71	72,131	2.26
3320	特別盈餘公積		11,956	0.35	11,956	0.37
3350	未分配盈餘	四.17	249,865	7.36	203,930	6.38
33XX	保留盈餘小計		353,670	10.42	288,017	9.01
	股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數	二	22,005	0.66	(8,793)	(0.28)
3430	未認列為退休金成本之淨損失	二及四.13	(2,555)	(0.08)	-	-
3450	備供出售金融資產未實現損益	二及四.3	84	-	611	0.02
34XX	股東權益其他調整項目小計		19,534	0.58	(8,182)	(0.26)
3XXX	股東權益總計		2,753,857	81.12	2,237,415	69.99
	負債及股東權益總計		\$3,394,924	100.00	\$3,197,053	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：曾穎堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

希華晶體科技股份有限公司

損益表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十六年度		九十五年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入	二	\$1,512,595	101.17	\$1,354,996	100.41
4170	減：銷貨退回		(13,365)	(0.89)	(3,600)	(0.27)
4190	銷貨折讓		(4,149)	(0.28)	(1,899)	(0.14)
4100	營業收入淨額		1,495,081	100.00	1,349,497	100.00
5000	營業成本					
5110	銷貨成本	四.20	(1,134,213)	(75.86)	(970,642)	(71.93)
5910	營業毛利		360,868	24.14	378,855	28.07
6000	營業費用	四.20				
6100	推銷費用		(44,064)	(2.95)	(38,715)	(2.87)
6200	管理及總務費用		(84,488)	(5.65)	(76,923)	(5.70)
6300	研究發展費用		(36,462)	(2.44)	(37,303)	(2.76)
	營業費用合計		(165,014)	(11.04)	(152,941)	(11.33)
6900	營業淨利		195,854	13.10	225,914	16.74
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		4,825	0.32	2,548	0.19
7121	採權益法認列之投資收益	二	3,935	0.26	5,354	0.40
7122	股利收入		1,207	0.08	4	-
7140	處分投資利益		105,778	7.08	1,774	0.13
7160	兌換利益	二	7,262	0.49	7,469	0.55
7260	存貨跌價回升利益		7,342	0.49	10,810	0.80
7280	減損迴轉利益		74	-	290	0.02
7310	金融資產評價利益		1,569	0.10	1,487	0.11
7480	什項收入		15,231	1.02	17,381	1.29
	營業外收入及利益合計		147,223	9.84	47,117	3.49
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(9,752)	(0.65)	(12,246)	(0.91)
7522	其他投資損失		-	-	(2,839)	(0.20)
7530	處分固定資產損失	二	(2,858)	(0.19)	(1,516)	(0.11)
7550	存貨盤損		-	-	(289)	(0.02)
7630	減損損失		(22,655)	(1.52)	-	-
7880	其他損失		(59,723)	(3.99)	(24,224)	(1.80)
	營業外費用及損失合計		(94,988)	(6.35)	(41,114)	(3.04)
7900	繼續營業部門稅前淨利		248,089	16.59	231,917	17.19
8110	所得稅費用	二及四.18	(28,393)	(1.90)	(35,361)	(2.62)
8900	繼續營業部門淨利		219,696	14.69	196,556	14.57
9300	會計原則變動之累積影響數(減除所得稅\$0之淨額)		-	-	625	0.05
9600	本期淨利		\$219,696	14.69	\$197,181	14.62
	普通股每股盈餘(元)	二及四.19				
9750	基本每股盈餘		稅前	稅後	稅前	稅後
9710	繼續營業部門淨利		\$1.92	\$1.70	\$2.01	\$1.70
9740	會計原則變動之累積影響數		-	-	0.01	0.01
	本期淨利		\$1.92	\$1.70	\$2.02	\$1.71
9850	稀釋每股盈餘					
9810	繼續營業部門淨利		\$1.79	\$1.58	\$1.73	\$1.47
9840	會計原則變動之累積影響數		-	-	-	-
	本期淨利		\$1.79	\$1.58	\$1.73	\$1.47

(請參閱財務報表附註)

董事長：曾穎堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

中華晶體科技股份有限公司
股東權益變動表
民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日
(金額除另有註明外，均以新台幣千元為單位)

項 目	日期	股本	資本公積金	盈餘公積金	保 留 盈 餘						其他調整數	本期列為淨損失或 淨利潤	可供出售金融資產 公允價值變動	合 計
					股票溢價	準備公司債 特別溢價	長期投資	法定公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國九十五年一月一日餘額		\$1,648,960	\$-	\$-	\$995,985	\$143,507	\$2,165	\$93,218	\$1,856	\$128,585	\$(11,385)	\$-	\$-	\$2,075,780
民國九十四年度盈餘分配：	01.17													-
股利法定公積								31,813		(31,813)				-
盈餘準備										(2,145)				(2,145)
員工福利										(2,481)				(2,481)
員工福利轉增資		2,538								(2,480)				-
盈餘轉增資		52,746								(52,746)				-
發放現金股利										(47,471)				(47,471)
應付公司債轉帳手續費		7,459				6,185								13,644
本期將以前年度長期投資							(18)							(18)
民國九十五年淨利										187,181				187,181
長期投資資產換算調整數											2,512			2,512
可供出售金融資產公允價值變動調整數													611	611
民國九十五年十二月三十一日餘額		1,311,748	-	-	985,883	147,685	2,148	72,131	11,856	283,800	(8,789)	-	611	2,257,415
民國九十五年盈餘分配：	01.17													-
股利法定公積								38,718		(38,718)				-
盈餘準備										(3,549)				(3,549)
員工福利										(6,400)				(6,400)
員工福利轉增資		3,908								(3,400)				-
盈餘轉增資		47,154								(47,154)				-
發放現金股利										(86,590)				(86,590)
員工福利調整		9,298		5,882	7,385									22,557
應付公司債轉帳手續費		170,885	3,117			171,570								344,572
民國九十六年度淨利										218,486				218,486
長期投資資產換算調整數											36,788			36,788
本期列為淨資產減值之淨損失												(2,955)		(2,955)
可供出售金融資產公允價值變動調整數													(527)	(527)
民國九十六年十二月三十一日餘額		\$1,542,857	\$8,117	\$5,882	\$703,383	\$318,055	\$2,148	\$81,849	\$11,856	\$248,885	\$22,045	\$(2,955)	\$84	\$2,753,857

(請參閱附註帳務處理)

董事長：曾榮基

總經理：曾榮基

會計主管：黃玲瑜

希華晶體科技股份有限公司

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：			
本期淨利		\$219,696	\$197,181
調整項目：			
會計原則變動之累積影響數		-	(625)
折舊費用(含其他損失)		142,316	121,746
各項攤提		7,877	6,649
存貨回升利益		(7,342)	(10,810)
存貨報廢損失		50,914	23,019
處分固定資產損失		2,858	1,516
依權益法認列投資利益		(3,935)	(5,354)
其他投資損失		-	2,839
處分投資利益淨額		(105,778)	(1,774)
金融資產評價利益		(1,569)	(1,487)
提列利息補償金		1,526	4,017
減損損失		22,655	-
減損迴轉利益		(74)	(290)
公平價值變動列入損益之金融資產減少		-	131,277
應收票據及帳款增加		(76,586)	(59,603)
其他應收款-關係人減少		3,901	24,596
存貨增加		(40,670)	(16,111)
其他流動資產增加		(10,509)	(1,049)
遞延所得稅資產減少(增加)		(9,444)	32,167
應付票據及帳款增加(減少)		(12,548)	44,587
應付所得稅增加(減少)		15,139	(700)
應付費用增加(減少)		14,515	(1,644)
其他流動負債減少		(542)	(1,717)
應計退休金負債增加		6,244	6,259
營業活動之淨現金流入		<u>218,644</u>	<u>494,689</u>
投資活動之現金流量：			
備供出售金融資產-流動減少(增加)		60,019	(197,102)
採權益法之長期股權投資增加		(64,740)	(5,000)
以成本衡量之金融資產-非流動減少(增加)		(12,802)	5,999
出售以成本衡量之金融資產-非流動價款		132,645	-
出售固定資產價款		1,064	4,214
購置固定資產		(201,266)	(211,366)
遞延費用增加		(12,492)	(5,071)
存出保證金減少(增加)		(2,552)	1,519
投資活動之淨現金流出		<u>(100,124)</u>	<u>(406,807)</u>
(接次頁)			

(請參閱財務報表附註)

董事長：曾穎堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

希華晶體科技股份有限公司

現金流量表(續)

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	九十六年度	九十五年度
(承前頁)			
融資活動之現金流量：			
長短期銀行借款減少		(7,494)	(38,948)
行使員工認股權		16,675	-
預收股本		5,862	-
發放現金股利		(94,330)	(47,471)
發放員工紅利及董監事酬勞		(9,549)	(4,826)
融資活動之淨現金流出		<u>(88,836)</u>	<u>(91,245)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數		29,684	(3,363)
期初現金及約當現金餘額		106,755	110,118
期末現金及約當現金餘額	四.1	<u>\$136,439</u>	<u>\$106,755</u>
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息(不含資本化之利息)		<u>\$8,443</u>	<u>\$8,108</u>
本期支付所得稅		<u>\$22,222</u>	<u>\$3,925</u>
不影響現金流量之投資及融資活動			
一年內到期之長期負債		<u>\$153,014</u>	<u>\$480,856</u>
未分配盈餘及員工紅利轉增資		<u>\$50,164</u>	<u>\$55,426</u>
可轉換公司債轉換股本及資本公積		<u>\$342,255</u>	<u>\$13,644</u>
部分影響現金流量資訊之補充揭露：			
固定資產本期增加數		\$212,722	\$219,800
期初應付設備款		17,951	9,517
期末應付設備款		<u>(29,407)</u>	<u>(17,951)</u>
支付現金		<u>\$201,266</u>	<u>\$211,366</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：曾穎堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

希華晶體科技股份有限公司及其子公司

會計師查核報告

希華晶體科技股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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暨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，上述合併財務報表在所有重大方面係依照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，證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達希華晶體科技股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，希華晶體科技股份有限公司及其子公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。對於長期股權投資之會計處理，自民國九十五年一月一日起，適用財務會計準則公報第五號「採權益法之長期股權投資會計處理準則」與第二十五號「企業合併—購買法之會計處理」之規定處理。

此 致

希華晶體科技股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所
證期會核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號
(87)台財證(六)第 65314號

林 鴻 光

會計師：

嚴 文 筆

中華民國九十七年三月十日

希華晶體科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

資 產			九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
代碼	會 計 科 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$326,816	7.77	\$221,116	5.54
1310	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	13,962	0.33	12,589	0.32
1320	備供出售金融資產-流動	二及四.3	138,996	3.30	197,713	4.96
1120	應收票據		73,684	1.75	104,974	2.63
1140	應收帳款淨額	四.4及六	472,363	11.23	299,955	7.52
1150	應收帳款-關係人	四.4及五	73,762	1.75	98,486	2.47
1210	存貨淨額	二及四.5	520,283	12.37	573,980	14.39
1280	其他流動資產		148,758	3.54	114,151	2.86
11XX	流動資產小計		<u>1,768,624</u>	<u>42.04</u>	<u>1,622,964</u>	<u>40.69</u>
	基金及投資					
1421	採權益法之長期股權投資	二及四.6	20,820	0.49	-	-
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	二及四.7	59,806	1.42	78,160	1.96
14XX	基金及投資小計		<u>80,626</u>	<u>1.91</u>	<u>78,160</u>	<u>1.96</u>
	固定資產	二及四.8及六				
	成本：					
1501	土地		438,634	10.42	432,159	10.83
1521	房屋及建築		901,622	21.43	867,951	21.75
1531	機器設備		1,763,401	41.91	1,564,963	39.22
1551	運輸設備		8,021	0.19	7,800	0.20
1561	辦公設備		25,873	0.61	25,874	0.65
1611	租賃資產		17,284	0.41	-	-
1681	什項設備		200,977	4.78	142,151	3.56
15X1	成本合計		<u>3,355,812</u>	<u>79.75</u>	<u>3,040,898</u>	<u>76.21</u>
15X9	減：累計折舊		(1,240,242)	(29.48)	(977,044)	(24.49)
1599	減：累計減損		(10,864)	(0.26)	(10,213)	(0.26)
1670	加：預付設備款		11,714	0.28	5,719	0.14
15XX	固定資產淨額		<u>2,116,420</u>	<u>50.29</u>	<u>2,059,360</u>	<u>51.60</u>
	無形資產					
1760	商譽	二	89,659	2.13	109,659	2.75
1770	遞延退休金成本		13,856	0.33	12,906	0.32
1782	土地使用權	二及六	15,405	0.37	14,823	0.37
1788	其他無形資產		41,527	0.99	-	-
17XX	無形資產小計		<u>160,447</u>	<u>3.82</u>	<u>137,388</u>	<u>3.44</u>
	其他資產					
1800	出租資產		-	-	2,975	0.07
1810	閒置資產	二、四.9及六	51,477	1.22	59,030	1.49
1820	存出保證金	六	2,905	0.07	8,868	0.22
1830	遞延費用	二	21,800	0.52	15,901	0.40
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.19	5,296	0.13	5,186	0.13
18XX	其他資產小計		<u>81,478</u>	<u>1.94</u>	<u>91,960</u>	<u>2.31</u>
1XXX	資產總計		<u>\$4,207,595</u>	<u>100.00</u>	<u>\$3,989,832</u>	<u>100.00</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾穎堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

希華晶體科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及股東權益			九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四.10	\$235,921	5.61	\$240,628	6.03
2120	應付票據		45,510	1.08	38,656	0.97
2140	應付帳款	五	190,913	4.54	129,753	3.25
2160	應付所得稅		26,092	0.62	10,763	0.27
2170	應付費用	四.11	109,000	2.59	74,723	1.87
2271	一年內到期應付公司債	二及四.12	48,833	1.16	397,677	9.97
2272	一年內到期長期借款	四.13	179,323	4.26	161,266	4.04
2280	其他流動負債		48,000	1.14	25,350	0.64
21XX	流動負債合計		883,592	21.00	1,078,816	27.04
	長期負債					
2421	長期借款	四.13	238,878	5.68	327,367	8.21
2446	應付租賃款-非流動		4,733	0.11	-	-
24XX	長期負債合計		243,611	5.79	327,367	8.21
	其他負債					
2810	應計退休金負債	二及四.14	66,010	1.57	56,801	1.42
2820	存入保證金		657	0.02	358	0.01
28XX	其他負債合計		66,667	1.59	57,159	1.43
2XXX	負債總計		1,193,870	28.38	1,463,342	36.68
	股本					
3110	普通股股本	四.15	1,342,087	31.90	1,111,748	27.86
3130	債券換股權利證書		8,117	0.19	-	-
3140	預收股本		5,862	0.14	-	-
31XX	股本小計		1,356,066	32.23	1,111,748	27.86
	資本公積	四.17				
3210	股票溢價		703,383	16.72	695,998	17.44
3213	轉換公司債轉換溢價		319,055	7.58	147,685	3.70
3260	長期投資		2,149	0.05	2,149	0.05
32XX	資本公積小計		1,024,587	24.35	845,832	21.19
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	二	91,849	2.18	72,131	1.81
3320	特別盈餘公積	二	11,956	0.28	11,956	0.30
3350	未分配盈餘	四.18	249,865	5.94	203,930	5.11
33XX	保留盈餘小計		353,670	8.40	288,017	7.22
	股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數	二	22,005	0.52	(8,793)	(0.22)
3430	未認為退休金成本之淨損失		(2,555)	(0.06)	-	-
3450	金融商品之未實現損益	二	84	-	611	0.02
34XX	股東權益其他調整項目小計		19,534	0.46	(8,182)	(0.20)
	母公司股東權益合計		2,753,857	65.44	2,237,415	56.07
3610	少數股權		259,868	6.18	289,075	7.25
3XXX	股東權益總計		3,013,725	71.62	2,526,490	63.32
	負債及股東權益總計		\$4,207,595	100.00	\$3,989,832	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾穎堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

希華晶體科技股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十六年度		九十五年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入	二	\$2,181,488	101.26	\$2,010,754	100.88
4170	減：銷貨退回		(22,505)	(1.04)	(13,545)	(0.68)
4190	銷貨折讓		(4,682)	(0.21)	(4,094)	(0.20)
4100	營業收入淨額		2,154,301	100.01	1,993,115	100.00
5000	營業成本					
5110	銷貨成本	四.21	(1,616,495)	(75.04)	(1,388,297)	(69.65)
5910	營業毛利		537,806	24.97	604,818	30.35
6000	營業費用	四.21				
6100	推銷費用		(75,742)	(3.52)	(73,480)	(3.69)
6200	管理及總務費用		(220,285)	(10.23)	(229,253)	(11.50)
6300	研究發展費用		(36,462)	(1.69)	(39,777)	(2.00)
	營業費用合計		(332,489)	(15.44)	(342,510)	(17.19)
6900	營業淨利		205,317	9.53	262,308	13.16
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		5,788	0.27	3,051	0.15
7122	股利收入		1,207	0.06	4	-
7140	處分投資收益		105,778	4.91	1,774	0.09
7150	存貨盤盈		78	-	662	0.03
7160	兌換利益	二	14,483	0.67	13,957	0.70
7260	存貨跌價回升利益		-	-	9,142	0.46
7280	減損迴轉利益	二	-	-	290	0.01
7310	金融資產評價利益		1,373	0.06	1,755	0.09
7480	什項收入		24,087	1.12	42,379	2.13
	營業外收入及利益合計		152,794	7.09	73,014	3.66
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(27,545)	(1.28)	(32,423)	(1.63)
7521	採權益法認列之投資損失		(1,238)	(0.06)	-	-
7522	其他投資損失		-	-	(2,839)	(0.14)
7530	處分固定資產損失	二	(3,487)	(0.16)	(10,377)	(0.52)
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	(13,258)	(0.62)	-	-
7620	閒置資產折舊及跌價損失		(11,033)	(0.51)	(15,269)	(0.77)
7630	減損損失	二	(24,552)	(1.14)	-	-
7880	什項損失		(67,193)	(3.12)	(34,562)	(1.73)
	營業外費用及損失合計		(148,306)	(6.89)	(95,470)	(4.79)
7900	繼續營業部門稅前淨利		209,805	9.73	239,852	12.03
8110	所得稅費用	二及四.19	(28,937)	(1.34)	(35,902)	(1.80)
8900	繼續營業部門淨利		180,868	8.39	203,950	10.23
9300	會計原則變動之累積影響數(減除所得稅\$0之淨額)		-	-	586	0.03
9600	合併總利益		\$180,868	8.39	\$204,536	10.26
	歸屬予：					
9601	母公司股東		\$219,696		\$197,181	
9602	少數股權		(38,828)		7,355	
9600	合併總利益		\$180,868		\$204,536	
9900	普通股每股盈餘(單位：新台幣元)					
			稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘	二及四.20				
	母公司股東之利益		\$1.92	\$1.70	\$2.01	\$1.70
	會計原則變動之累積影響數		-	-	0.01	0.01
	少數股權		(0.30)	(0.30)	0.06	0.06
	合併總利益		\$1.62	\$1.40	\$2.08	\$1.77
9850	稀釋每股盈餘					
	母公司股東之利益		\$1.79	\$1.58	\$1.74	\$1.47
	會計原則變動之累積影響數		-	-	-	-
	少數股權		(0.28)	(0.28)	0.05	0.05
	合併總利益		\$1.51	\$1.30	\$1.79	\$1.52

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾顯堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

中華晶體科技股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

項 目	附註	股 本	資本公積金	盈餘	實 收 資 本			盈 餘			其他非累積數	本期列為遞延 收益之淨額	前期結存 本期實現	少數股權	合 計
					股票面價	轉讓公司債 轉換溢價	盈餘積累	法定公積	特別盈餘公積	未分配盈餘					
民國九十五年一月一日餘額		\$1,148,865	\$ -	\$ -	\$85,898	\$41,581	\$2,185	\$88,218	\$11,968	\$126,388	\$11,385	\$ -	\$ -	\$278,130	\$2,381,910
民國九十四年度盈餘分配：															
股利派發								31,813		(11,813)					-
盈餘轉存										(2,145)					(2,145)
員工紅利										(2,881)					(2,881)
員工紅利轉存		2,881								(2,881)					-
盈餘轉存		52,746								(52,746)					-
盈餘現金股利										(47,471)					(47,471)
轉分公司盈餘積累		7,458				6,185									13,643
長期存款比例超過長期投資							(18)								(18)
民國九十五年之盈餘分配										187,181					187,181
長期投資投資換算調整數											2,512				2,512
轉列至資本公積金未實現匯率調整數													611		611
子公司少數股權														12,945	12,945
民國九十五年十二月三十一日餘額		1,111,748	-	-	695,898	147,685	2,169	72,131	11,968	283,838	18,799	-	611	288,475	2,528,480
民國九十六年度盈餘分配：															
股利派發								18,718		(19,718)					-
盈餘轉存										(3,549)					(3,549)
員工紅利										(6,808)					(6,808)
員工紅利轉存		5,808								(3,808)					-
盈餘轉存		47,164								(47,164)					-
盈餘現金股利										(84,338)					(84,338)
員工行務費		9,291		5,362	7,335										22,587
轉分公司盈餘積累		170,855	8,117			171,378									344,372
民國九十六年度之盈餘分配										219,896					219,896
長期投資投資換算調整數											38,738				38,738
本期列為遞延收益之淨額											(2,555)				(2,555)
轉列至資本公積金未實現匯率調整數													(527)		(527)
子公司少數股權														128,287	128,287
民國九十六年十二月三十一日餘額		\$1,543,837	\$8,117	\$5,362	\$783,333	\$318,055	\$2,169	\$91,849	\$11,968	\$249,866	\$22,045	\$(2,555)	\$84	\$298,848	\$3,013,725

[請參閱合併財務報表附註]

董事長：黃勝雄

經理人：曾慶益

會計主管：黃昭玲

希華晶體科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十六年一月一日至十二月三十一日
及九十五年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：			
合併總利益		\$180,868	\$204,536
調整項目：			
會計原則變動之累積影響數		-	(586)
折舊費用(含其他損失)		214,035	177,122
各項攤提		9,913	19,422
存貨跌價損失(回升利益)		13,258	(9,142)
閒置資產折舊及跌價損失		11,033	15,269
依權益法認列投資損失		1,238	-
其他投資損失		-	2,839
減損損失(迴轉利益)		24,552	(290)
存貨報廢損失		56,454	25,754
金融資產評價利益		(1,373)	(1,755)
處分固定資產損失		3,487	10,377
處分投資收益		(105,778)	(1,774)
提列利息補償金		1,526	4,017
公平價值變動列入損益之金融資產減少		-	131,277
應收票據及帳款減少(增加)		(116,394)	33,103
存貨減少(增加)		(16,015)	40,982
其他流動資產增加		(35,540)	(34,528)
遞延所得稅資產減少(增加)		(9,444)	32,166
應付票據及帳款增加(減少)		68,015	(47,012)
應付所得稅增加(減少)		15,329	(1,670)
應付費用增加(減少)		34,277	(4,796)
其他流動負債增加(減少)		20,437	(9,052)
應計退休金負債增加		5,704	5,787
營業活動之淨現金流入		375,582	592,046
投資活動之現金流量：			
備供出售金融資產-流動減少(增加)		60,019	(197,102)
採權益法之長期股權投資增加		(22,004)	-
以成本衡量之金融資產-非流動減少(增加)		(12,802)	5,999
出售以成本衡量之金融資產-非流動價款		132,645	-
出售固定資產價款		20,682	36,117
購置固定資產		(244,695)	(247,009)
遞延費用增加		(15,077)	(9,911)
存出保證金減少		5,963	2,776
其他無形資產增加		(41,527)	-
投資活動之淨現金流出		(116,796)	(409,130)
(接次頁)			

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾穎堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

希華晶體科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表（續）

民國九十六年一月一日至十二月三十一日
及九十五年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	九十六年度	九十五年度
(承前頁)			
融資活動之現金流量：			
長短期銀行借款減少		(70,404)	(148,430)
存入保證金增加		299	215
發放現金股利		(94,330)	(47,471)
發放員工紅利及董監酬勞		(9,549)	(4,826)
預收股本		5,862	-
行使員工認股權		16,675	-
融資活動之淨現金流出		(151,447)	(200,512)
匯率影響數		(1,639)	(4,860)
本期現金及約當現金增加(減少)數		105,700	(22,456)
期初現金及約當現金餘額		221,116	243,572
期末現金及約當現金餘額	四.1	\$326,816	\$221,116
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息(不含資本化之利息)		\$24,623	\$28,004
本期支付所得稅		\$22,222	\$3,981
不影響現金流量之投資及融資活動			
一年內到期之長期負債		\$228,156	\$558,943
未分配盈餘及員工紅利轉增資		\$50,164	\$55,426
可轉換公司債轉換股本及資本公積		\$342,255	\$13,644
部份影響現金流量之投資及融資活動			
固定資產本期增加數		\$246,907	\$246,975
加：期初應付設備款		9,483	9,517
減：期末應付設備款		(11,695)	(9,483)
支付現金		\$244,695	\$247,009

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾穎堂

經理人：曾榮孟

會計主管：黃玲玲

希華晶體科技股份有限公司公司章程

第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為希華晶體科技股份有限公司，英文名稱為 SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY CO., LTD。
- 第二條：本公司所營事業如下：
一、石英晶體之製造加工買賣。
二、石英晶體濾波器、振盪器之製造加工買賣。
三、石英原材之製造買賣。
四、CC01080 電子零組件製造業。
五、前各項相關業務之機器設備、零件買賣業務。
六、有關進出口貿易業務。
七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於臺灣省台中縣必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

第二章 股份

- 第四條：本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億參仟萬元，分為壹億陸仟參佰萬股，每股新台幣壹拾元整，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。在前項股份總額內保留捌佰萬股為發行員工認股權憑證轉換之股份。
- 第五條：本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，或採免印製股票。
- 第六條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
- 第七條：每屆股東常會前六十日，股東臨時會前三十日內，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，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 第九條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，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：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十一條：本公司股東每股有一表決權。
- 第十二條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十三條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日，內將議事錄分發各股東。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

- 第十四條：本公司設董事七人、監察人三人，均由股東就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任之。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。
- 第十五條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應依公司法第二百零一條或第二一七條之一規定之期限召開股東臨時會補選之。其任期以補足原任之期限為限。
- 第十六條：董事監察人任期屆滿而來不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。
- 第十七條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。並對外代表本公司，董事長因故無法執行事務時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第十八條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召開並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定一人代理之，未指定時由董事互推一人代之。
- 第十九條：董事會決議，除相關法令另有規定外，須有過半數董事出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，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，但以一人受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，則董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。
- 第二十條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十一條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議陳述意見，但不得加入表決。

第五章 經理及職員

第二十二條：本公司設總經理一人，經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十三條：本公司得經董事會決議，聘請顧問及重要職員。

第六章 決算

第二十四條：本公司每會計年度終了，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，提交股東常會請求承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十五條：本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值積極成長階段對資金需求甚切，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘，得依下列方式分派之，

- 一、員工紅利不得低於百分之三，得以股票發放之。
- 二、董事、監察人酬勞金百分之二。
- 三、股東紅利，以當年度未分配盈餘餘數連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十至百分之九十，其中屬現金股利部份不得低於股東紅利總數之百分之十。由董事會視當年度實際獲利及資金狀況擬具分派議案，提請股東決議分派之。

若當年度稅後盈餘不足提列主管機關規定之特別盈餘公積，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。

第二十七條：本公司股東或董事充任經理人或職工者，概視同一般之職工支領薪不論公司盈虧均需照付。本公司董事及監察人出席本公司會議時，每次給付每人出席費新台幣貳仟元。

第七章 附則

第二十八條：本公司得為對外保證業務。

第二十九條：本公司對外轉投資得不受公司法第十三條百分之四十之限制，並授權董事會執行之。

第三十條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十一條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理之。

第三十二條：本章程訂於民國七十七年一月十九日，第一次修正於民國七十九年十一月十

二日，第二次修正於民國八十一年三月十六日，第三次修正於民國八十一年六月十五日，第四次修正於民國八十一年八月二十三日，第五次修正於民國八十三年三月三十一日，第六次修正於民國八十三年六月二十八日，第七次修正於民國八十三年九月十五日，第八次修正於民國八十四年七月十日，第九次修正於民國八十五年五月十八日，第十次修正於民國八十六年五月三十一日，第十一次修正於民國八十七年四月十一日，第十二次修正於民國八十九年五月二日，第十三次修正於民國九十年三月二十七日，第十四次修正於民國九十一年六月十一日，第十五次修正於民國九十二年六月二十七日，第十六次修正於民國九十三年六月二十五日自呈奉主管官署核准登記後施行。

希華晶體科技股份有限公司

董事長：曾穎堂

希華晶體科技股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 三、股東（或其代理人）於出席股東會時，應在「簽到簿」簽到或繳交「簽到卡」以代簽到，藉憑計算股權。
- 四、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，由董事長指定董事一人代理之，董事者未指定代理人者由董事互推一人擔任之。股東會如由董事會以外之其它召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人。

有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣佈開會，如已逾開會時間而出席股份總數不足法定總數時，主席得宣佈延長之。經延長兩次（第一次延長時間為二十分鐘，第二次延長時間為十分鐘）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，得依照公司法第一百七十五條之規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股份總數已足法定數額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 五、股東會由董事會召集者，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，其議程由召集權人訂定之。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。若違反者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會。
- 六、出席股東發言時，須先以發言條填明股東姓名、出席證號碼及發言要點，由主席定其發言之先後。
- 七、股東發言時，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，並以一次為限。
- 八、同一議案每人發言不得超過兩次，發言逾時或超出議題之外者，主席得停止其發言。
- 九、討論議案進行中，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時得宣告停止討論，經宣告討論終結後，主席應即提付表決。
- 十、議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者，視同通過，其效力與投票表決相同。
- 十一、股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數；不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 十三、股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構

外，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，超過之表決權不予計算。

- 十四、股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。
- 十五、會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。
- 十六、會議進行時，如遇空襲警報演習，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。
- 十七、股東之決議事項，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，對持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書一併保存。
- 十八、股東會因故無法於通知時日召開，或會議中無法繼續進行議程時，授權董事長依公司法第一百八十二條規定在五日内延長或續行集會。前項延期或續行集會，不適用公司法第一百七十二條關於召集程序之規定。
- 十九、本規則未規定事項，悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

希華晶體科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉，於股東會分別行之。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉均採記名累積投票法。
- 第四條：本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權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。
- 第五條：本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人以上所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。同時當選為董事與監察人者應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多之被選人遞充。
- 第六條：董事護製備選票時，應編號並加填選舉權數。
- 第七條：選舉開始時，由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關任務。
- 第八條：選舉人須在選票「被選舉人」欄須填明被選舉人姓名並加註股東戶號或身份證字號，惟法人為被選舉人時，選票之被選舉人應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人。
- 第九條：選舉票有下列情形之一者無效：
- (一)不用本辦法規定之選舉票。
 - (二)以空白之選票投入票櫃者。
 - (三)字跡模糊，無法辨認者。
 - (四)所填被選舉人若為股東其姓名、戶號或身份證字號與股東名簿所列不符者。
 - (五)除被選舉人姓名、股東戶號及身份證字號外，夾寫其他文字者。
 - (六)所填選舉人之姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號或身份證字號可資辨別者。
- 第十條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第十一條：投票當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書。
- 第十二條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十三條：本辦法由董事會擬議經股東會通過後施行，修改時亦同。

希華晶體科技股份有限公司董事、監察人持股明細

97年4月29日

職稱	姓名	持有股數	持股比例(%)
董事長	曾穎堂	4,072,946	2.994
董事	曾榮孟	3,415,222	2.511
董事	劉炳鋒	4,292,556	3.156
董事	陳林浩	737,928	0.543
董事	古志雲	1,967,118	1.446
董事	普訊(股)公司	26,799	0.020
董事	廖祿立	0	0
監察人	林敏逸	1,192,164	0.876
監察人	廣納投資(股)公司	739,749	0.544
監察人	張智雄	82,734	0.061

註:依據證交法第二十六條公司董事、監察人股權成數之規定。

1. 公司董事最低應持有股數為股份總額 7.5%：10,201,733 股。
2. 公司監察人最低應持有股數為股份總額 0.75%：1,020,173 股。

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：新台幣仟元

項 目		年 度	97 年度 (預 估)	
期初實收資本額			1,360,231	
本 年 度 配 股 配 息 情 形	每股現金股利(元)		1	
	盈餘轉增資每股配股數(股)		0	
	資本公積轉增資每股配股數(股)		0	
營業績效變化情形	營業利益		N/A	
	營業利益較去年同期增(減)比率		N/A	
	稅後純益		N/A	
	稅後純益較去年同期增(減)比率		N/A	
	每股盈餘	基本每股盈餘		N/A
		稀釋每股盈餘		N/A
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	基本每股盈餘		N/A
		稀釋每股盈餘		N/A
年平均投資報酬率	基本每股盈餘		N/A	
	稀釋每股盈餘		N/A	
擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	擬制每股盈餘(元)	基本每股盈餘	N/A
			稀釋每股盈餘	N/A
		擬制年平均投資報酬率	基本每股盈餘	N/A
			稀釋每股盈餘	N/A
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	基本每股盈餘	N/A
			稀釋每股盈餘	N/A
		擬制年平均投資報酬率	基本每股盈餘	N/A
			稀釋每股盈餘	N/A
	若未辦理資本公積轉增資 且盈餘轉增資改以現金股 利發放	擬制每股盈餘(元)	基本每股盈餘	N/A
			稀釋每股盈餘	N/A
		擬制年平均投資報酬率	基本每股盈餘	N/A
			稀釋每股盈餘	N/A

基本假設：

1. 本公司 96 年度未公開財務預測。
2. 本公司董事會 96 年度盈餘分配並未擬議無償配股之情事。

員工分紅及董事、監察人酬勞：

(1) 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司章程第二十五條規定，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘，得分派百分之二為董事、監察人酬勞金員工紅利不得低於百分之三，得以股票發放之。

(2) 董事會通過之擬議配發員工紅利等訊息：

a. 97年3月20日董事會通過擬配發董監酬勞3,954,539元，員工現金紅利9,886,000元。

b. 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為1.59元。

(3) 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

a. 96年6月15日股東會通過配發董監酬勞3,549,250元，員工紅利9,000,000元(其中3,000,000元配發股票紅利其餘6,000,000元發放現金紅利。)與原96年3月23日董事會通過之擬議配發情形完全一致。

b. 配發員工股票紅利股數300,000股，佔盈餘轉增資(含員工紅利)股數5,016,445股之比例為5.98%。

c. 考慮配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為1.69元，若員工分紅之股票紅利以證券發行人財務報告編製準則規定之公平市價(係指資產負債表日之收盤價)計算，則配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為1.63元。