

105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
希華晶體科技股份有限公司 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理人
服務代理專線：(02)2746-3797(代表表)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



股東台啓

無法投遞無需退回

希華晶體科技股份有限公司 100年股東常會議事錄

- 一、時間：民國一〇〇年六月十五日上午九時
- 二、地點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
- 三、出席：出席股東及股東代理人代表之股份計85,617,779股，已達本公司發行普通股股份總數157,449,086股之54.38%，宣佈開會。
- 四、主席：曾顯堂
- 五、主席致詞：略。
- 六、報告事項：
 - (一)九十九年度營業報告書。
 - 說明：九十九年度營業報告書，請參閱附件一。
 - (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
 - 說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。

八十九年五月二日，第十三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年三月二十七日，第十四次修正於民國九十年六月十一日，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九十二年六月二十七日，第十六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九十二年六月二十七日，第十七次修正於民國九十二年六月二十七日，第十七次修正於民國九十七年六月二十七日，第十七次修正於民國九十七年六月二十七日，第十八次修正於民國九十九年六月十七日，第十八次修正於民國九十九年六月十七日，第十九次修正於民國一〇〇年六月十五日。

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 第四案 董事會提案
 - 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。
 - 說明：本公司辦理「取得或處分資產處理程序」部份條文案修正，其條文修正對照表請參閱附件四。
 - 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 第五案 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：本公司辦理「資金貸與他人作業程序」部份條文案修正，其條文修正對照表請參閱附件五。
 - 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、選舉事項：
案由：改選董事及監察人，敬請 選舉。
說明：一、本公司董事及監察人任期將於100年6月26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，於股東常會後，即行解任，新任董事及監察人任期三年，於股東常會後隨即就任。

主席說明：新任董事任期100年6月15日至103年6月14日止任期三年 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

選舉結果：選出董事七人、監察人三人，名單如下：
當選董事名單：

戶號或身份字號	姓名	當選權數
1	曾顯堂	102,306,519
3	曾榮孟	97,503,882
4	劉炳鋒	94,018,913
14	古志雲	91,970,972
B10111xxxx	廖綠立	91,970,972
B120215xxx	江鴻佑	58,282,524
1946121xxx	LAODE WILLY TJAHHADI	58,282,524

當選監察人名單：

戶號或身份字號	姓名	當選權數
5	林敏造	85,596,428
30	廖本林	85,596,428
A127532xxx	紀志毅	85,596,428

- 九、其他議案
第一案
案由：同意解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
說明：一、依公司法第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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、本次改選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除該新任董事及其代表人之競業禁止限制。
宣讀：新任董事兼任情形如下：

董事	兼任與競業有關之職務
曾顯堂	1. SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY(S) PTE LTD. 董事長 2. 希華石英晶體(東莞)董事長 3. SIWARD ENTERPRISE INC. 董事長 4. SIWARD TECHNOLOGY CO., LTD取牌後 5. 希華科技(無錫)有限公司董事 6. 晶華石英光電股份有限公司董事 7. APEX OPTTECH CO. 董事 8. 晶華光電(無錫)有限公司董事
曾榮孟	1. SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY(S) PTE LTD. 董事 2. 希華石英晶體(東莞)副董事長 3. SIWARD TECHNOLOGY CO.,LTD代表取牌後 4. 希華科技(無錫)有限公司董事長 5. 晶華石英光電股份有限公司董事長 6. APEX OPTTECH CO., 董事長 7. 晶華光電(無錫)有限公司董事長
劉炳鋒	1. SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY (S) PTE LTD. 董事 2. SIWARD TECHNOLOGY CO.,LTD取牌後 3. 希華科技(無錫)有限公司董事 4. 晶華石英光電股份有限公司董事 5. 晶華光電(無錫)有限公司董事
LAODE WILLY TJAHHADI	1. JQS PTE LTD, Singapore. 董事 2. Jauch Quartz International PTE Ltd, Singapore. 董事 3. Jauch & Siward Holding PTE Ltd, Singapore. 董事 4. PT. Sirewid Microtama Electronics Indonesia, Surabaya, Indonesia. 董事 5. GHC Technology (Suzhou) Co., Ltd, Suzhou, China 董事 6. GHC Technology Holding Corporation, BVI 董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
九、臨時動議：無。
十、散會。

主席：曾顯堂 紀錄：黃玲玲

(附件一) 營業報告書 (附件二)

一、九十九年度營運結果

(一)九十九年度營業計畫實施成果 比較損益表

	單位:新台幣仟元		增(減)金額		增(減)率(%)	
	99年度	98年度	增(減)	增(減)	增(減)	增(減)
營業收入	2,288,466	1,544,665	743,801	48.15		
銷貨退回及折讓	(13,587)	(11,058)	(2,529)	22.87		
營業收入淨額	2,274,879	1,533,607	741,272	48.34		
營業成本	(1,856,096)	(1,334,730)	(521,366)	39.06		
營業毛利	418,783	198,877	219,906	110.57		
營業費用	(213,027)	(186,056)	26,971	14.50		
營業利益	205,756	12,821	192,935	1504.84		
利息收入	144	828	(684)	(82.61)		
處分固定資產利益	286	140	146	104.29		
處分投資收益	82	28	54	192.86		
金融資產評價利益	0	428	(428)	(100.00)		
其他	10,939	21,755	(10,816)	(49.72)		
營業外收入	11,451	23,179	(11,728)	(50.60)		
利息支出	(21,300)	(22,886)	1,586	(6.93)		
採權益法投資損失	(75,799)	(153,961)	78,162	(50.77)		
處分固定資產損失	(2,540)	(755)	(1,785)	236.42		
其他投資損失	0	(3,650)	3,650	(100.00)		
兌換損失	(37,640)	(4,087)	(33,553)	820.97		
金融負債評價損失	(384)	0	(384)	-		
金融負債評價損失	(13,003)	(45,167)	32,164	(71.21)		
減損損失	(571)	(103,791)	103,220	(99.45)		
其他	(2,716)	(670)	(2,046)	305.37		
營業外支出	(153,953)	(334,967)	181,014	(54.04)		
稅前損益	63,254	(298,967)	362,221	-		
所得稅(費用)利益	(13,072)	31,634	(44,706)	(141.32)		
稅後損益	50,182	(267,333)	317,515	-		
EPS	0.34元	-1.87元	-	-		

上表為經會計師查核簽證之財務數字，從表中可看出本公司99年度營業收入較去年同期增加48.34%，營業毛利之增幅大於營收之增幅，較去年同期增加110.57%，且毛利率由去年同期12.97%上升為18.41%，營收及毛利變動影響因素簡述如下：

影響因素	對毛利增(減)金額	說明
銷售數量增加	164,311 仟元	總數量較去年同期成長57.81%因而使本期銷貨毛利貢獻金額較上期增加，石英晶體及石英振盪器的銷售數量成長幅度相當。
銷售價格下跌	-133,385 仟元	整體加權平均單價下跌5.61%，以致本期銷貨毛利貢獻金額較上期減少，石英晶體減少之金額約佔整體之6.5成，石英振盪器約3.5成。
成本減少	130,830 仟元	石英晶體單位成本下跌，因而使本期銷貨毛利貢獻金額較上期增加。
其他	58,150 仟元	1. 存貨跌價及報廢損失增加386萬元。 2. 未分攤固定製造費用減少5,726萬元。 3. 其他產品毛利增加475萬元。
合計	219,906 仟元	

2. 營業費用增加26,971 仟元，增幅14.50%，主要變動因素如下：
(1)推銷費用增加18,670萬元(+22.93%)，主要係因營收成長致出口費用、佣金支出及薪資費用增加所致。
(2)管理費用增加6,325仟元(9.58%)，主要係因認列員工紅利及董監酬勞330萬元而前期虧損未認列費用，另為南科分公司基建廠房而導致費用增加。
(3)研發費用較去年同期增加1,976仟元，無太大差異。
3. 營業外收支淨損失較去年同期減少169,286 仟元，主要變動如下：
(1)開發行轉讓公司債，本期依規定認列金融負債評價損失13,003 仟元，較去年同期減少32,164 仟元。
(2)因台幣大幅升值致兌換損失較去年同期增加33,553 仟元。
(3)其他收入減少10,816 仟元。
(4)減損損失較去年同期減少103,220 仟元。
(5)採權益法列列之投資損失金額減少78,162 仟元。
4. 綜上所逕，稅後淨利較去年同期增加317,515 仟元。

(二)預算執行情形：本公司99年度未公佈財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	99年度(%)	98年度(%)
負債佔資產比率	26.55	28.13
流動比率	294.10	321.61
速動比率	196.23	223.29
應收帳款週轉率	4.25	3.16
存貨週轉率	4.79	4.46
資產報酬率	1.88	-6.79
股東權益報酬率	1.91	-10.02
純益率	2.21	-17.43
每股盈餘	0.34	-1.87

二、100年營業計畫概要

本公司所擬定之經營方針，經營目標及產銷政策如下：

- (一)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做好客服工作。
3. 新產品研發持續投入提升競爭力。
4. 培育各項專業人才。
- (二)預期銷售數量及其依據
本公司民國100年度銷售數量預測係綜合考量歷史資料、經理人對市場之敏銳度、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。

單位:kpcs

主要產品	銷售量
石英晶體	404,700
石英振盪器	57,920
合計	462,620

- (三)重要之產銷政策及未來發展策略
1. 行銷策略
(1)健全大中華地區銷售通路。
(2)北美地區擴大銷售及前端 design in。
(3)積極開發中大空客戶。
(4)積極佈建汽車市場擴大銷售。
2. 產品研發策略：
(1)成立 MEMS 團隊開發新產品及製程改進。
(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)全力改善製造流程提高品質。
(2)引進先進製程與精密自動化設備生產提升效率。
(3)小型晶片設計與生產以廠內生產為主。
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。

監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

本公司一百零九年度股東常會
監察人 林敏造

中華民國一〇〇年三月十七日
監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

本公司一百零九年度股東常會
監察人 廖本林

中華民國一〇〇年三月二十日
監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

本公司一百零九年度股東常會
監察人 紀志毅

中華民國一〇〇年三月十七日
監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

本公司一百零九年度股東常會
監察人 紀志毅

中華民國一〇〇年三月十七日
監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

本公司一百零九年度股東常會
監察人 紀志毅

中華民國一〇〇年三月十七日
監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

本公司一百零九年度股東常會
監察人 紀志毅

中華民國一〇〇年三月十七日
監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

本公司一百零九年度股東常會
監察人 紀志毅

中華民國一〇〇年三月十七日
監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

本公司一百零九年度股東常會
監察人 紀志毅

中華民國一〇〇年三月十七日
監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

本公司一百零九年度股東常會
監察人 紀志毅

中華民國一〇〇年三月十七日
監察人查核報告書

茲准
董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所林鴻光及嚴文華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

董事長：曾顯堂 總經理：曾榮孟 主辦會計：黃玲玲

1114-471

1114-Z056-1402

華晶科技股份有限公司

華晶科技股份有限公司及其子公司

華晶科技股份有限公司民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日之資產負債表...

華晶科技股份有限公司及其子公司民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日之資產負債表...

本會計師依照會計師查核財務報表規則第一一六條之規定，查核華晶科技股份有限公司民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日之資產負債表...

本會計師依照會計師查核財務報表規則第一一六條之規定，查核華晶科技股份有限公司及其子公司民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日之資產負債表...

依本會計師之意見，第一項所述之財務報表在所有重大方面依照商業會計法及商業會計處理法中關於財務報表編製之規定，並依發行財務報表編製者所擬定之會計政策及會計估計方法編製，足以公允表達華晶科技股份有限公司民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日之財務狀況...

依本會計師之意見，上述合併財務報表在所有重大方面依照證券發行人財務報告編製準則第一一六條之規定，並依發行財務報表編製者所擬定之會計政策及會計估計方法編製，足以公允表達華晶科技股份有限公司及其子公司民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日之財務狀況...

華晶科技股份有限公司民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日之資產負債表，並經本會計師查核無保留意見之核閱報告，備查參考。

華晶科技股份有限公司及其子公司民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日之資產負債表，並經本會計師查核無保留意見之核閱報告，備查參考。

此致 華晶科技股份有限公司 公鑒

此致 華晶科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 華晶科技股份有限公司財務報告 業務簽證文據 (99)台財證(六)第10059號 (97)台財證(六)第 6531號

安永聯合會計師事務所 華晶科技股份有限公司財務報告 業務簽證文據 (99)台財證(六)第10059號 (97)台財證(六)第 6531號

林鴻光 林鴻光 嚴文華 嚴文華

林鴻光 林鴻光 嚴文華 嚴文華

中華民國九十九年一月一日

中華民國九十九年一月一日

華晶科技股份有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

損益表表格，包含營業收入、營業成本、營業費用、營業淨收入及利益、所得稅費用、本期淨利、基本每股盈餘等項目。

(請參閱財務報表附註)

華晶科技股份有限公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

合併損益表表格，包含營業收入、營業成本、營業費用、營業淨收入及利益、所得稅費用、本期淨利、基本每股盈餘等項目。

(請參閱合併財務報表附註)

華晶科技股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

現金流量表表格，包含營業活動之現金流量、投資活動之現金流量、融資活動之現金流量等項目。

(請參閱合併財務報表附註)

華晶科技股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱財務報表附註)

華晶科技股份有限公司

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

合併資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

合併現金流量表表格，包含營業活動之現金流量、投資活動之現金流量、融資活動之現金流量等項目。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

合併資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

合併資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

合併資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

合併資產負債表表格，包含流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益等項目。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管:

華晶科技股份有限公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

合併現金流量表表格，包含營業活動之現金流量、投資活動之現金流量、融資活動之現金流量等項目。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 經理人: 會計主管: