

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(代表線)
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九十七年股東常會議事錄

- 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、出席：出席股東及股東代理人代表之股份計71,860,720股，已達本公司已發行普通股股份總數138,023,109股之52.83%宣佈開會。
四、主席：曾穎堂
五、主席致詞：略。
六、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。
(二)監察人審查九十六年度決算報告書。
說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。
(三)報告本公司「董事會議事規範」部份條文修正案。
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。
(四)其他報告：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，經行政院金融監督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掛牌上櫃買賣。
2.發行總額：新台幣三億元正。
3.發行面額：新台幣壹拾萬元正。
4.發行期間：自97年4月1日開始發售至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

Table with 4 columns: 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). Rows include 購置機器設備 and 合計.

Table with 6 columns: 年度, 項目, 生產量, 銷售量, 銷售值, 營業毛利, 營業淨利. Rows for years 97, 98, 99, 100.

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年第二季趕上進度。

- 七、承認及討論事項：
第一案 董事會提案
案由：本公司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、嚴文學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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案 董事會提案
案由：本公司九十六年度盈餘分配表，敬請 承認。
說明：本公司九十六年度之盈餘分配，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

Table with 4 columns: 摘要, 金額 (小計, 合計), 備註. Rows include 盈餘分配表, 1. 盈餘分配表, 2. 員工紅利, 3. 股東紅利, 期末未分配盈餘.

- 註：1.發放現金股利業經股東常會決議通過後授權由董事會另訂除息基準日。
2.以97.3.20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證之執行，致影響流通在外股份數量，致每股配發比率因而發生變動者，由股東會授權董事會辦理變更事宜。

董事長：曾穎堂 經理人：曾榮益 主辦會計：黃玲玲

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案 董事會提案
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

Table with 4 columns: 條次, 修正前, 修正後, 備註. Rows include 第四條, 第三十二條, 第三十三條.

- 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：改選董事及監察人案。
說明：一、本公司董事及監察人任期於97年6月16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。
主席說明：為後續續順利進行，針對說明二擬修正為：原董事及監察人任期於股東常會後，即行解任，新任董事及監察人於股東常會後隨即就任，任期三年自97年6月27日至100年6月26日。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過主席說明內容案。
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：
戶號或身分證字號 姓名 當選權數
1 曾穎堂 72,277,184
3 曾榮益 68,740,245
4 劉錫銘 68,740,245
6 陳林浩 68,740,245
14 古志雲 68,740,245
B101111xxx 廖學立 68,740,245
56114 陳景松 68,740,245
當選監察人名單：
戶號或身分證字號 姓名 當選權數
3 林敏遠 70,256,076
30 廖本林 68,740,245
A127532xxx 紀志毅 68,740,245

- 九、其他議案：無。
十、臨時動議
十一、散會
主席：曾穎堂 紀錄：黃玲玲

Table with 5 columns: 96年度, 95年度, 增(減)金額, 增(減)率%. Rows include 營業收入, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入合計, etc.

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)，其營業毛利與去年同期減少4.75%(17,887千元)，毛利再由去年28.07%下降為24.14%，主要係毛利變動之影響因素概述如下：

Table with 3 columns: 影響因素, 對毛利增(減)金額, 說明. Rows include 銷售數量增加, 銷售價格下降, 成本節省.

- 2.營業費用增加12,073千元增幅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元，主要變動為本期出售商品所得之處分利益103,948元。
4.綜上所述，使稅前淨利潤增加2,314萬元，增幅11.77%。

Table with 4 columns: 項目, 96年度(%), 95年度(%). Rows include 負債占資產比率, 長期資金占固定資產比率, etc.

- 二、九十七年度營業計畫概要
本公司所擬定之經營方針、經營目標及策略政策如下：
1.經營方針：
(1)持續擴大生產高階度小型化產品。
(2)構建國際銷售網路及研發工作。
(3)新產品研發持續投入提升競爭力。
(4)培育各項專業人才。
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：

Table with 3 columns: 主要產品, 銷售量. Rows include 石 英 晶 體, 石 英 濾 波 器, 石 英 振 盪 器.

- 3.重要之產銷政策及未來發展策略：
(1)行銷策略：
●建立大中華地區銷售通路。
●北美區域擴大銷售前線design in。
●積極研建大中華市場銷售。
(2)產品研發策略：
●成立 MEMS 團隊為下一代產品準備及製程改進。
●產研合作及配合國外技術引進開發新產品。
●多角化產品開發，擴大市場領域。
(3)生產策略：
●全力改善製程提高良品率。
●引進先進製程與精確自動化設備生產提升效率。
●小型晶片設計與生產以廠內生產為主。
●提升產能 30 %。
(4)品質保證策略：
●滿足客戶需求，以客戶為最優先。
●提高製程能力，提供穩定的產品給客戶。
●追求無客訴的優質品質。
●輔導子公司及供應商品質系統，符合客戶需求。

董事長：曾穎堂 經理人：曾榮益 主辦會計：黃玲玲

監察人查核報告書
茲准
董事會逕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安永會計師事務所林鴻光及嚴文學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 啟
本公司九十七年股東常會
監察人 林敏遠

茲准
董事會逕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安永會計師事務所林鴻光及嚴文學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 啟
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

茲准
董事會逕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安永會計師事務所林鴻光及嚴文學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 啟
本公司九十七年股東常會

監察人 張智雄

Table with 4 columns: 條次, 修正前, 修正後, 備註. Rows include 第二條, 第八條, 第十條, 第十二條, 第十三條, 第十五條, 第十六條.



