

地址：台北市松山區復興路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 服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.uni-psg.com



股東台啓

無法投遞無需退回

希華晶體科技股份有限公司九十八年股東常會議事錄

- 一、時間：民國九十八年六月十六日上午九時
二、地點：台中縣潭子鄉中山路三段111巷1-1號
三、出席：出席股東及股東代表之股份計72,713,193股，已達本公司發行普通股股份總數136,297,985股之53.34%，宣佈開會。
四、主席：曾朝堂
五、主席致詞：略。
六、報告事項：
(一)九十七年度營業報告書。
說明：九十七年度營業報告書，請參閱附件一。
(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告書。
說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。
(三)其他報告案：無。
七、承認及討論事項：
第一案 董事會提
案由：本公司民國九十七年度營業報告書及財務報告，敬請 承認。
說明：1.本公司九十七年度財務報告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(請參閱附件三)及民國九十七年度營業報告書(請參閱附件一)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第二案 董事會提
案由：公司民國九十七年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：本公司民國九十七年度之盈餘分配案，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。

Table with 3 columns: 摘要, 金額, 備註. Contains financial data for 97 and 98 years.

- 主席：曾朝堂
經理人：曾朝堂
主辦會計：黃玲玲
一、主席：有關配發董監酬勞之部份，經重新核算其金額應為2,394,460元，提請修正。
決議：經主席徵詢全體出席股東，修正案無異議案通過。
第三案 董事會提
案由：本公司九十七年度未分配盈餘增資發行新股案，提請 公決。
說明：1.為購置機器設備擬以累積未分配盈餘分配股東紅利68,148,890元，依公司法第二四〇條之規定以發行新股方式辦理增資發行普通股計6,814,899股，每股面額新台幣50股。
2.依目前流動在外普通股股數136,297,985股，盈餘分配股東紅利轉增資本每股無償配發50股。
3.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，配股比率因而發生變動者，由股東會授權董事會辦理變更事宜。
4.本次轉增資本發行新股配股基準日股東名簿載股東持有股份比例配發，於分配時不滿一股之零股數，得由股東自行併法成整股，其放棄併法或併法不足一股之零股數則由董事長洽特定人按面額承購。
5.本次發行新股其配股與原已發行之普通股相同。
6.本次增資發行新股經股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權由董事會另訂除權基準日。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第四案 董事會提
案由：修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案，提請 公決。
說明：行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號令「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正條文發布施行在案，本公司依規定辦理「背書保證辦法」部份條文修正，其餘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案通過。
第五案 董事會提
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：行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號令「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正條文發布施行在案，本公司依規定修正「資金貸與他人作業程序」部份條文，其餘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案通過。
八、其他決議：
第一案 董事會提
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 公決。
說明：條文修正對照表請參閱附件六。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
九、臨時動議：
十、散會。

(附件一) 營業報告書

一、九十七年度營運績效
(一)九十七年度營業報告書重點摘要

Table with 4 columns: 97年度, 98年度, 增減(金額), 增減(%) 百分比. Contains detailed financial performance data.

- 1. 上表為會計師查核簽證財務報表數字，股中可查本公司97年度營業收入淨額較去年同期成長12.97%(1,919.9萬元)，營業毛利較去年同期減少3.34%(1,206萬元)，毛利淨額去年同期下降24.14%下降至為206.7%，有關毛利變動之影響因素詳述如下
(一)影響因素 對毛利增(減)金額 說明
營業數量增加 27,678萬元 營業數量增加主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。
銷售價格下降 -11,003萬元 主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。
成本節省增加 +2,119萬元 主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。
(二)營業費用增加4,723萬元，增幅28.62%，其中銷售費用增加3,594萬元，主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。
(三)營業費用增加4,723萬元，增幅28.62%，其中銷售費用增加3,594萬元，主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。

(附件二) 營業報告書

一、九十七年度營運績效
(一)九十七年度營業報告書重點摘要

Table with 4 columns: 97年度, 98年度, 增減(金額), 增減(%) 百分比. Contains detailed financial performance data.

- 1. 上表為會計師查核簽證財務報表數字，股中可查本公司97年度營業收入淨額較去年同期成長12.97%(1,919.9萬元)，營業毛利較去年同期減少3.34%(1,206萬元)，毛利淨額去年同期下降24.14%下降至為206.7%，有關毛利變動之影響因素詳述如下
(一)影響因素 對毛利增(減)金額 說明
營業數量增加 27,678萬元 營業數量增加主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。
銷售價格下降 -11,003萬元 主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。
成本節省增加 +2,119萬元 主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。
(二)營業費用增加4,723萬元，增幅28.62%，其中銷售費用增加3,594萬元，主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。
(三)營業費用增加4,723萬元，增幅28.62%，其中銷售費用增加3,594萬元，主要係97年度完成431萬顆產品，較97年度增加1,138萬顆，增加營業毛利1,138萬元。

(附件四)

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 說明. Contains detailed financial and operational data for the company.

(附件五)

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 說明. Contains detailed financial and operational data for the company.

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 說明. Contains detailed financial and operational data for the company.

(附件六)

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 說明. Contains detailed financial and operational data for the company.



(附件二)

監察人查核報告書

茲准

董事會送本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表

等，其中九十七年度財務報告書已委請安永會計師事務所林鴻光及嚴文華會計師查核簽證提出查核報告書，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，將其報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司九十八年股東大會

監察人 林敬遠

中華民國九十八年三月二十四日

監察人查核報告書

茲准

董事會送本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表

等，其中九十七年度財務報告書已委請安永會計師事務所林鴻光及嚴文華會計師查核簽證提出查核報告書，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，將其報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司九十八年股東大會

監察人 廖本林

中華民國九十八年三月二十四日

監察人查核報告書

茲准

董事會送本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表

等，其中九十七年度財務報告書已委請安永會計師事務所林鴻光及嚴文華會計師查核簽證提出查核報告書，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，將其報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司九十八年股東大會

監察人 紀志敏

中華民國九十八年三月二十四日

(附件三)

華晶矽料科技股份有限公司

會計師查核報告

華晶矽料科技股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表、民國九十七年一月一日至九十七年十二月三十一日及民國九十六年一月一日至九十六年十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核簽證，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辦理查核工作，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樣方式獲取財務報表所列金額及所附註釋之查核證據，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。本會計師對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，第一份所送之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與財務會計準則相關之規定，並經管理階層編製財務報表一般公認會計原則編製，足以允當表達華晶矽料科技股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況、民國九十七年一月一日至九十七年十二月三十一日及民國九十六年一月一日至九十六年十二月三十一日之經營成果及現金流量。

華晶矽料科技股份有限公司已編製民國九十七年度及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

華晶矽料科技股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所

總事務所：台北市中正區信安路二號

查核簽證文號：(87)台財證(六)第 65314 號

林鴻光 林鴻光

會計師：

嚴文華 嚴文華

中華民國九十八年三月十一日

華晶矽料科技股份有限公司及其子公司

會計師查核報告

華晶矽料科技股份有限公司及其子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表、民國九十七年一月一日至九十七年十二月三十一日及民國九十六年一月一日至九十六年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，業經本會計師查核簽證，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辦理查核工作，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樣方式獲取財務報表所列金額及所附註釋之查核證據，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。本會計師對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、商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定及證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達華晶矽料科技股份有限公司及其子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況、民國九十七年一月一日至九十七年十二月三十一日及民國九十六年一月一日至九十六年十二月三十一日之經營成果及現金流量。

此 致

華晶矽料科技股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所

總事務所：台北市中正區信安路二號

查核簽證文號：(90)台財證(六)第 10069 號

林鴻光 林鴻光

會計師：

嚴文華 嚴文華

中華民國九十八年三月十一日

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd.) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd.) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Financial statement table for 華晶矽料科技股份有限公司及其子公司 (Hua Jing Si Liao Technology Co., Ltd. and its subsidiaries) for 97 and 96 years. Includes balance sheet, income statement, and cash flow statement.