

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 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部
股務代理專線：(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九十九年股東常會議事錄

- 一、時間：民國九十九年六月十七日上午九時
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76,967,311股...
四、主席：曾顯堂
五、主席致詞：略。
六、報告事項：
(一)九十八年度營業報告書。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)其他報告事項：無。

- 七、承認及討論事項：
第一案 董事會提議
案由：本公司九十八年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
說明：1.本公司九十八年度營業報告書經安永聯合會計師事務所林鴻光、嚴文筆會計師查核簽證完畢，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)及民國九十八年度營業報告書(請參閱附件一)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第二案 董事會提議
案由：本公司九十八年度虧損撥補表，敬請 承認。
說明：本公司九十八年度之虧損撥補，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(元), 備註. Shows financial summary for 98th year including profit distribution and loss allocation.

- 董事長：曾顯堂
總經理：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 董事會提議
案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，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, 修正條文, 原條文, 說明. Lists amendments to the company's articles of association.

董事長：曾顯堂 經理人：曾榮益 主辦會計：黃玲玲

營業報告書

一、九十八年度營運結果
(一)九十八年度營業計畫達成率

Comparison table of financial performance for 98th and 97th years, including revenue, expenses, and profit.

上表為編會計師查核簽證之財務數字，從中可看出本公司 98 年度營業收入較去年同期減少 9.2%，主要係因 98 年上半年度因全球金融風暴...

Table showing factors affecting profit (影響因素) and their impact on profit (對毛利增減之影響).

- 2.營業費用減少 2,619 萬元，減幅 12.80%，主要變動因素如下：
(1)銷售費用增加 143 萬元，主要變動為 98 年度未獲採購損失，因而減少 432 萬元，佣金支出較前期增加 1,053 萬元，出口費用減少 268 萬元。
(2)管理費用減少 2,758 萬元，主要變動為董監酬勞及員工紅利本期虧損未列費用而較去年同期減少 840 萬元，其他費用減少 899 萬元，因上期轉帳公司債承辦費及 20 年度年底相關費用，本期無此情形。
(3)研發費用較去年同期無太大差異。
3.營業外收支較去年同期增加損失 3 億 3 仟 9 佰萬元，主要變動如下：
(1)上期因發行轉帳公司債，依公報規定認列金融負債評價損失 6,230 萬元而本期則評價損失 4,517 萬元。
(2)去年同期美元貶值而產生兌換損失 3,736 萬元而本期則產生兌換損失 408 萬元。
(3)本期固定資產減損 1,046 萬元，商譽減損 6,966 萬元，長期投資減損 2,367 萬元共計 10,379 萬元，而去年同期商譽及投資減損 2,505 萬元。
(4)轉帳溢法認列之投資損失去年同期為 3,562 萬元而本期則損失 15,396 萬元。

- 4.本期虧損而產生所得稅利益。
上述所述，稅後淨利減少 40,036 萬元，減幅 300%。
(二)預算執行情形：本公司 98 年度未公布財務預測。
(三)財務收支及獲利能力分析
項目 98年度(%) 97年度(%)
負債佔資產比率 28.13 22.10
長期資金佔資產比率 225.55 227.16
流動比率 321.61 310.51
速動比率 223.29 235.05
資產報酬率 -6.84 4.14
股東權益報酬率 -10.02 4.76
地區率 -17.43 7.83
每股盈餘 -1.87 0.95

- (四)技術及研發情況
1.本年度截至年報刊印日止投入之研發費用
本公司九十八年度之研發發展支出計 38,603 仟元，佔營收之比例為 2.52%；九十九年度截至年報刊印日止之研發發展支出計 11,830 仟元，佔營收之比例為 1.77%。
2.開發成功之技術或產品
ATO-2016、AX-1612、ACO-2016、AHO-2016 SMD X'TAL。
二、九十九年營業計畫概要
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.持續擴大生產高精密小型化產品。
2.佈建國際銷售網路及做好客戶服務。
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)預期經營計畫及策略
本公司九十九年度銷售量預測係綜合考量產量、資料、總經理人市場之敏感度、市場競爭力及公司產品之競爭力等因素之結果，據以估計各項產品之銷售量。

Table showing sales volume (銷售量) for various products like MEMS, piezoelectric transducers, and quartz resonators.

- (三)重要之產銷政策及未來發展策略
1.行銷策略
●健全大中華地區銷售通路。
●北美地區擴大銷售及前端 design in。
●積極開發中大客戶專案。
●積極佈局汽車市場擴大銷售。
2.產品研發策略
●成立 MEMS 團隊為新產品開發及製程改進。
●產學合作及合資公司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：
●全力改善製造製程提高良品率。
●引進先進製程與精密自動化設備生產提升效率。
●小量晶片良好與生產以廠內生產為主。
4.品質保證策略：
●品質保證計畫，以客戶為導向優先。
●提高製程能力，提供穩定的產品客戶。
●追求無客戶的優質服務。
●輔導子公司及供應商品質提升，符合客戶需求

董事長：曾顯堂 經理人：曾榮益 主辦會計：黃玲玲

希華晶體科技股份有限公司

附錄一 希華晶體科技股份有限公司 附錄二

Table with 4 columns: 修正條文, 原條文, 修正理由, 說明. Lists amendments to the company's financial regulations regarding asset-liability ratios and dividend policies.

附錄二 希華晶體科技股份有限公司

Table with 4 columns: 修正條文, 原條文, 修正理由, 說明. Lists amendments to the company's financial regulations regarding asset-liability ratios and dividend policies.

董事長：曾顯堂 經理人：曾榮益 主辦會計：黃玲玲

華晶體科技股份有限公司

會計師查核報告

華晶體科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七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暨一般公認審計原則對該公司進行查核...

依本會計師之意見，第一段所述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中與財務會計相關之規定...

華晶體科技股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七年度之合併財務報表...

此致 華晶體科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所

林鴻光 林文華

中華民國九十八年三月十一日

華晶體科技股份有限公司及其子公司

會計師查核報告

華晶體科技股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表...

本會計師依照會計師查核財務報表規則暨一般公認審計原則對該公司進行查核...

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證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製...

此致 華晶體科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所

林鴻光 林文華

中華民國九十八年三月十一日

華晶體科技股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 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, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技股份有限公司及其子公司

民國九十八年一月一日至十二月三十一日

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 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, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技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

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技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

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 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, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技股份有限公司及其子公司

民國九十八年一月一日至十二月三十一日

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 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, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技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

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技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

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 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, etc.

董事長: 總經理: 會計主管:

華晶體科技股份有限公司及其子公司

民國九十八年一月一日至十二月三十一日

Table with 3 columns: Item, 98, 97. Rows include 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, etc.

董事長: 總經理: 會計主管: