

希華晶體科技股份有限公司 104年股東常會議事錄



- 一、時 間：民國一〇四年六月十八日上午九時
- 二、地 點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
- 三、出席董事：曾顯堂、曾榮孟、古志雲、劉炳鋒、江鴻佑，共五位。
- 四、出席監察人：廣納投資股份有限公司代表人廖月香，共一位。
- 五、出席股數：出席股東及股東代理人代表之股份計84,067,952股，已達本公司發行普通股股份總數159,421,022股之52.73%，宣佈開會。
- 六、主 席：曾顯堂董事長。
- 七、主席致詞：略。
- 八、報告事項：

- 1. 本公司一〇三年度營業報告書。
說明：一〇三年度營業報告書，請參閱附件一。
- 2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。
說明：監察人查核報告書，請參閱附件二。
- 3. 背書保證事項報告案。
說明：本公司103.12.31背書保證金額及情形如下：

單位：新台幣仟元

背書保證者(公司名稱)	被背書保證對象		單一企業 背書保證限額	本期最高背書保證額	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產提供之背書保證金額	累計背書保證金額最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額
	公司名稱	關係							
希華晶體科技股份有限公司	威華機械股份有限公司	直接持有普通股 持股超過50%之子公司	\$420,208	\$130,000	\$130,000	\$50,000	100,000	1.78%	\$1,120,554
希華晶體科技股份有限公司	晶華光電(無錫)有限公司	母公司與子公司 持有普通流通股 合併計算超過50%之被投資公司	\$420,208	\$86,406 (US\$3,000,000)	\$86,406 (US\$3,000,000)	\$86,406 (US\$3,000,000)	無	3.40%	\$1,120,554

- 4. 訂定本公司「公司誠信經營守則」報告案。
說明：本公司參照主管機關制定「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司之「公司誠信經營守則」，依規定經董事會決議後提報股東會，其條文請參閱附件三。

- 九、承認及討論事項
第一案 董事會提案
案由：本公司民國一〇三年度決算表冊，敬請 承認。
說明：1. 本公司一〇三年度營業報告書及財務報表已編製完成，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所涂清洲、林鴻光會計師查核竣事，並出具修正式無保留意見之查核報告書，併同營業報告書送監察人審查完竣，出具查核報告書在案，敬請 承認。
2. 上述營業報告書(請參閱附件一)及財務報表(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。
- 第二案 董事會提案
案由：公司民國一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：本公司民國一〇三年度之盈餘分配，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
中華民國103年度

摘要	金額	備註
期初未分配盈餘	38,949,937	
其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	(4,556,042)	附註4
103年度稅後淨利	288,945,345	
可分配盈餘	323,339,240	
提列項目		
提列10%法定盈餘公積	(28,894,535)	
提列特別盈餘公積	(12,190,237)	附註5
分配項目		
股東紅利-現金股利	(159,421,022)	
期末未分配盈餘	122,833,446	

附註：
1. 盈餘分配以103年度未分配盈餘優先分配。
2. 配發董監酬勞4,957,211元。(依章程提列103年度可分配盈餘2%，與財務報表原估列數4,953,241元相較，差異3,970元，屬估計差異，依會計估計變動處理。)
3. 配發員工紅利12,393,028元，全數以現金發放。(依章程，不得低於103年度可分配盈餘3%，現以5%提撥，與財務報表原估列數12,383,104元相較，差異9,924元，屬估計差異，依會計估計變動處理。)
4. 確定福利計畫之精算損益，本公司選擇採用於發生期間立即認列於保留盈餘。
5. 依101.4.6金管證發字第1010012865號函，提列「其他權益減項淨額」之特別盈餘公積。

董事長：曾顯堂 總經理：曾榮孟 主辦會計：黃玲玲

- 2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。以目前流通在外股數159,421,022股計算，每股配發1元現金股利，現金股利發放，經提股東常會決議通過後，授權由董事長另訂除息基準日。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 十二、臨時動議：無。
- 十三、散會。

主席：曾顯堂 記錄：黃玲玲

監察人查核報告書

茲准

董事會送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表

等，其中一〇三年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所涂清洲及林鴻光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，備具報告。敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人

中華民國一〇四年三月十三日

監察人查核報告書

茲准

董事會送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表

等，其中一〇三年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所涂清洲及林鴻光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，備具報告。敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人

中華民國一〇四年三月十六日

監察人查核報告書

茲准

董事會送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表

等，其中一〇三年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所涂清洲及林鴻光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，備具報告。敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人

中華民國一〇四年三月十七日

營業報告書

一、103年度營運結果

(一) 103年度營業計畫實施成果

1. 合併綜合損益表

項 目	單位：新台幣仟元			
	103年度	102年度	增(減)金額	增(減)率%
營業收入	2,728,475	2,484,183	244,292	9.83
營業成本	(2,154,749)	(2,033,977)	120,772	5.94
營業毛利	573,726	450,206	123,520	27.44
營業費用	(327,804)	(341,598)	(13,794)	(4.04)
營業利益	245,922	108,608	137,314	126.43
營業外支出及收入	78,768	73,800	(4,968)	(9.70)
稅前損益	324,690	180,408	144,282	79.98
所得稅費用	(31,493)	(42,100)	(10,607)	(25.19)
稅後損益	293,197	138,308	154,889	111.99
其他綜合損益	(16,637)	(45,365)	28,728	63.33
本期綜合利益總額	276,560	92,943	183,617	197.56
EPS	1.83元	0.88元		

2. 合併財務收支及獲利能力分析

項 目	103年度(%)	102年度(%)
負債占資產比率	33.96	30.67
長期資金占固定資產比率	221.08	175.62
流動比率	325.14	205.77
速動比率	246.09	148.43
應收帳款週轉率(次)	3.60	4.08
應收帳款收現日數	101	90
存貨週轉率(次)	4.35	3.66
應付帳款週轉率	5.04	6.88
平均銷貨日數	84	100
資產報酬率	7.60	3.86
股東權益報酬率	10.85	5.43
純益率	10.75	5.57
每股盈餘(元)	1.83	0.88

(二) 預算執行情形：本公司 103 年度未公告財務預測。

(三) 技術及研發概況

- 1. 本年度投入之研發費用
本公司 103 年度之研發發展支出計 58,479 仟元，佔營收之比例為 2.14%。
- 2. 開發成功之技術或產品：
 - (1) 透過日本及台灣之技術的合作將音叉晶體開發完成 TF-1610 小型化表面貼裝系列音叉產品並推出市場。
 - (2) 以高精密 MEMS 技術開發更趨小型化 SX-1210 必要的晶片技術及越高的 MEMS 加工技術。
 - (3) 開發熱敏電阻溫度補償石英振盪晶體 TSX-2520，應用在大陸智慧型手機。
 - (4) 光學鏡膜頻率監控晶片開發完成，將導入量產及行銷全球市場。

二、104 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. 持續擴大高精度小型化產品之產能，提升公司產品之能見度。
- 2. 研發人力及素質提升，縮短新產品開發時間。
- 3. 縮編子公司營運以轉虧為盈。
- 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 104 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。

單位：kpcs

主 要 產 品	銷售量
石 英 元 件	897,979

(三) 重要之產銷政策及未來發展策略

- 1. 行銷策略
 - (1) 強化大中華地區手機、網通、3C 產品、汽車電子之銷售通路。
 - (2) 積極開發中大客戶，作最好的服務工作。
 - (3) 積極擴大海外美國市場及前端設計導入及後端代工廠的關係建立。
- 2. 產品研發策略：
 - (1) 開發 MEMS 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) 全力改善製造製程提高良品率。
 - (2) 小型晶片設計與生產以廠內生產為主。
 - (3) 培養大陸子公司各項管理人力素質。
- 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：曾顯堂 總經理：曾榮孟 主辦會計：黃玲玲

(附件)



安永聯合會計師事務所
40341 台中市潭子區 239 號 7 樓
Tel: 886 4 2305 5500
Fax: 886 4 2305 5577
www.ey.com/tw

會計師查核報告

希華晶體科技股份有限公司 公鑒：

希華晶體科技股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併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公司管理階層之責任，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。列入上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資為新台幣 165,458 仟元，佔合併資產總額之 4%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為新台幣 11,672 仟元，佔合併稅前淨利之 4%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額為新台幣 3,872 仟元，佔合併其他綜合損益淨額之 (23)%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所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及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達希華晶體科技股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

希華晶體科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證六字第 0950104133 號
(90)台財證(六)第 100690 號

涂清洲 涂清洲
會計師：林鴻光 林鴻光
中華民國一〇四年三月十一日



安永聯合會計師事務所
40341 台中市潭子區 239 號 7 樓
Tel: 886 4 2305 5500
Fax: 886 4 2305 5577
www.ey.com/tw

會計師查核報告

希華晶體科技股份有限公司 公鑒：

希華晶體科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為新台幣 165,458 仟元，佔資產總額之 5%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額為新台幣 11,672 仟元，佔稅前淨利之 4%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額為新台幣 3,872 仟元，佔其他綜合損益淨額之 (23)%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體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編製，足以允當表達希華晶體科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證六字第 0950104133 號
(90)台財證(六)第 100690 號

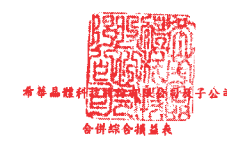
涂清洲 涂清洲
會計師：林鴻光 林鴻光
中華民國一〇四年三月十一日



民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日



民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

Table 1: Balance Sheet (Assets). Columns include code, account name, and amounts for 103 and 102 years. Total assets: \$4,053,972.

(請參閱合併財務報表附註)

Table 2: Balance Sheet (Liabilities & Equity). Columns include code, account name, and amounts for 103 and 102 years. Total liabilities & equity: \$4,053,972.

(請參閱合併財務報表附註)

Table 3: Income Statement. Columns include code, account name, and amounts for 103 and 102 years. Total operating profit: \$276,580.

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 曾顯堂

總經理: 曾榮益

會計主管: 黃玲玲

董事長: 曾顯堂

總經理: 曾榮益

會計主管: 黃玲玲

董事長: 曾顯堂

總經理: 曾榮益

會計主管: 黃玲玲



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

Table 4: Cash Flow Statement. Columns include item, amount for 103 and 102 years. Operating activities: \$426,467; Investing activities: \$530,103; Financing activities: \$144,167.

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 曾顯堂

總經理: 曾榮益

會計主管: 黃玲玲

Table 5: Cash Flow Statement (Continued). Columns include item, amount for 103 and 102 years. Operating activities: \$426,467; Investing activities: \$530,103; Financing activities: \$144,167.

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 曾顯堂

總經理: 曾榮益

會計主管: 黃玲玲

Table 6: Cash Flow Statement (Continued). Columns include item, amount for 103 and 102 years. Operating activities: \$662,850; Investing activities: \$621,894; Financing activities: \$144,167.

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 曾顯堂

總經理: 曾榮益

會計主管: 黃玲玲



民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Balance Sheet table for Hsinchu Textile Co., Ltd. comparing 2023 and 2022 data.

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:

經理人:

會計主管:



民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Balance Sheet table for Hsinchu Textile Co., Ltd. (Continued) comparing 2023 and 2022 data.

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:

經理人:

會計主管:



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Income Statement table for Hsinchu Textile Co., Ltd. comparing 2023 and 2022 data.

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:

經理人:

會計主管:



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Cash Flow Statement table for Hsinchu Textile Co., Ltd. comparing 2023 and 2022 data.

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:

經理人:

會計主管:



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Equity Changes Statement table for Hsinchu Textile Co., Ltd. comparing 2023 and 2022 data.

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:

經理人:

會計主管:



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Equity Changes Statement table for Hsinchu Textile Co., Ltd. (Continued) comparing 2023 and 2022 data.

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:

經理人:

會計主管:

