

# 希華晶體科技股份有限公司103年股東常會議事錄



一、時 間：民國一〇三年六月六日上午九時  
二、地 點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號  
三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、古志雲、劉炳鋒，共四位。  
四、出席監察人：廖本林、紀志毅，共二位。

五、出席股數：出席股東及股東代理人代表之股份計82,520,872股，已達本公司發行普通股股份總數157,506,022股之52.3%，宣佈開會。  
六、主 席：曾穎堂  
七、主席致詞：略。  
八、報告事項：

- 1. 本公司一〇二年度營業報告書。  
說明：一〇二年度營業報告書，請參閱附件一。
- 2. 監察人審查一〇二年度決算表冊報告。  
說明：監察人查核報告書，請參閱附件二。
- 3. 背書保證及資金貸與他人事項報告案。  
說明：本公司與子公司102.12.31背書保證及資金貸與他人金額及情形如下：

A. 本公司：			單位：新台幣仟元												
貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	期末餘額	實際動支	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品名稱	對個別對象資產負債比	資金貸與總額	資金貸與總額		
希華晶體科技股份有限公司	威華機械有限公司	其他應收	\$50,000	\$-	0-2.8%	短期融通之必要	-	-	\$-	-	-	\$250,588	\$1,002,350		

B. 子公司：		單位：新台幣仟元												
貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	本期數	期末數	實際動支	利率	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品名稱	對個別對象資產負債比	資金貸與總額	資金貸與總額
晶華石光電股份有限公司	晶華光電(無錫)有限公司	長期應收	\$38,836	\$38,836	\$38,836	3.5%	營運週轉	\$1,004	-	\$38,836	-	\$-	\$26,532	\$26,532
希華晶體科技股份有限公司	晶華光電(無錫)有限公司	其他應收	\$29,683	\$29,683	\$29,683	0-3.5%	短期融通之必要	-	-	\$29,683	-	\$-	\$73,824,127	\$73,824,127
希華晶體科技股份有限公司	晶華光電(無錫)有限公司	其他應收	\$3,631	\$3,631	\$3,631	2%	短期融通之必要	-	-	\$-	-	-	\$73,824,127	\$73,824,127

註：子公司晶華石光電股份有限公司資金貸與晶華光電(無錫)有限公司之金額已超過貸出資金公司之資金貸與總額，惟資金貸與對象晶華光電(無錫)有限公司已無償債能力，因此晶華石光電股份有限公司提列100%呆帳損失，並擬處分晶華光電(無錫)有限公司，處理進度由董事會定期追蹤並提報股東會。  
(2)對他人背書保證：

背書保證者(公司名稱)	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證額	期末背書保證額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔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	威華機械有限公司	直接持有普通股股權超過50%之子公司	\$388,048	\$30,000	\$30,000	\$-	無	1.20%	\$1,034,705
希華晶體科技股份有限公司	晶華光電(無錫)有限公司	母子公司間持有普通股權合併計算超過50%之被投资公司	\$388,048	\$86,406	\$86,406	\$86,406	無	3.40%	\$1,034,705

- 九、承認及討論事項
- 第一案 董事會提  
案由：本公司民國一〇二年度決算表冊，敬請 承認。  
說明：1. 本公司一〇二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嚴文筆、涂清洲會計師查核竣事，並出具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(請參閱附件三)。  
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  
案由：本公司民國一〇二年度盈餘分配表，敬請 承認。  
說明：本公司民國一〇二年度之盈餘分配，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。

摘要	金額	備註
期初未分配盈餘(ROC GAAP)	0	
首次採用IFRSs對101.12.31之保留盈餘調整數	84,201,006	附註3
期初未分配盈餘(IFRSs)	84,201,006	
其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	(16,127,085)	附註4
資本公積備餘轉列保留盈餘(取得子公司股權價格與帳面價值差額)	(11,527,128)	附註5
資本公積備餘轉列保留盈餘(採用權益法認列關聯企業之變動數)	(18,959)	附註5
102年度稅後淨利	138,413,949	
可分配盈餘	194,941,783	
提列項目		
提列10%法定盈餘公積	(13,841,395)	
提列特別盈餘公積	(47,664,838)	附註6
分配項目		
股東紅利—現金股利	(94,485,613)	
期末未分配盈餘	38,949,937	

附註：  
1. 盈餘分配以102年度未分配盈餘優先分配。  
2. 配發盈餘獎金1,538,154元。(依章程提列102年度可分配盈餘2%，與帳列數相較並無差異) 配發員工紅利3,845,386元，全數以現金發放。(依章程，不得低於102年度可分配盈餘3%，現以5%提撥，與帳列數相較並無差異)  
3. 有關101年12月31日自先前一般公認會計原則轉換至國際財務報導準則保留盈餘分配數之調整細項資訊，請參閱102年度個體財務報表中附註「首次採用國際財務報導準則」項下內容。  
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. 依我國採用IFRSs問答集所示，資本公積—取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額如有借方餘額時應轉列保留盈餘；本期資本公積—採用權益法認列關聯企業合資之變動數為借餘，因此轉列保留盈餘。  
6. 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。  
註：1. 發放現金股利案經提股東會常會議決通過後授權由董事會另訂利息基準日。  
2. 以目前流通在外股數157,476,022股計算，每股配發 0.6 元现金股利，嗣後因員工認股權憑證之執行，致影響流通在外股份數量，致每股配息比率因此而發生變動者，由股東會授權董事會辦理變更事宜。

董事長：曾穎堂 經理人：曾榮孟 會計主管：黃玲珍

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  
案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。  
說明：金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073號函發布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文修正案，本公司依規定辦理「取得或處分資產處理程序」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照案通過。

第四案 董事會提  
案由：修正本公司「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：

條次	修正條文	原條文	說明
第十四條	本公司設董事七至十一人、監察人三人，均由股東就有行為能力之人中選任之，其任期均為三年，連選得連任之。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。	本公司設董事七人、監察人三人，均由股東就有行為能力之人中選任之，其任期均為三年，連選得連任之。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。	配合獨立董事之設置及選任 增設董事名額
第十四之一條	依證券交易法第十四條之二規定，本公司上述董事名額中，獨立董事為二至三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名予選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。	無	配合獨立董事之設置及選任
第三十條	本章程訂於民國77年1月19日， ... 第二十次修正於民國101年6月13日， 第二十一次修正於民國103年6月6日。 第十四之一條關於獨立董事之規定於第十一屆董事選舉時始適用之。	本章程訂於民國77年1月19日， ... 第二十次修正於民國101年6月13日。	

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 十、選舉事項  
案由：選舉本公司第十屆董事及監察人，敬請 選舉。  
說明：1. 本公司第九屆董事及監察人任期將於103年6月14日到期，依法應予全面 改選，選任董事七人、監察人三人。  
2. 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，任期自民國103年6月6日起至民國106年6月5日止。

選舉結果：選出董事七人、監察人三人，名單如下：

戶號或身份字號	姓 名	當選權數
1	曾穎堂	77,806,586
3	曾榮孟	77,137,817
4	劉炳鋒	77,137,817
14	古志雲	77,137,817
30	廖本林	77,049,245
325	廖本林	77,049,245
B120215xxx	江鴻佑	77,049,245

戶號或身份字號	姓 名	當選權數
5	林敏遠	77,195,396
24	廣納投資股份有限公司	77,195,396
A127532xxx	紀志毅	77,195,396

十一、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：1. 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。  
2. 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
曾穎堂	1. 晶華石光電股份有限公司董事 2. APEX OPTECH CO. 董事 3. 晶華光電(無錫)有限公司董事
曾榮孟	1. 晶華石光電股份有限公司董事長 2. APEX OPTECH CO. 董事長 3. 晶華光電(無錫)有限公司董事長
劉炳鋒	1. 晶華石光電股份有限公司董事 2. APEX OPTECH CO. 董事 3. 晶華光電(無錫)有限公司董事長

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：曾穎堂 記錄：黃玲珍

## 監察人查核報告書

茲准  
董事會送本公司一〇二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，其中一〇二年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所嚴文筆及涂清洲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  
本公司一〇三年股東常會

監察人 林敏遠  
中華民國一〇三年三月十七日

監察人查核報告書  
茲准  
董事會送本公司一〇二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，其中一〇二年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所嚴文筆及涂清洲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  
本公司一〇三年股東常會

監察人 林敏遠  
中華民國一〇三年三月十七日

監察人查核報告書  
茲准  
董事會送本公司一〇二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，其中一〇二年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所嚴文筆及涂清洲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  
本公司一〇三年股東常會

監察人 紀志毅  
中華民國一〇三年三月二十日

(附件)

### 營業報告書

一、102年度營運結果

(一) 102年度營業計畫實施成果

項 目	102年	101年	增(減)金額	增(減)比率%
營業收入淨額	2,123,672	2,084,496	69,176	3.37
營業成本	(1,639,713)	(1,729,933)	(90,220)	(5.22)
營業毛利	483,959	324,563	159,396	49.11
營業費用	(215,570)	(215,850)	(280)	(0.13)
營業利益	268,389	108,713	159,676	146.88
營業外收入	35,524	12,524	23,000	183.68
營業外支出	(121,006)	(260,191)	(139,185)	(53.49)
稅前損益	182,907	(138,954)	321,861	231.63
所得稅費用	(44,493)	3,204	(47,697)	(1,488.67)
稅後損益	138,414	(135,750)	274,164	201.96
歸於母股東之純益	(28,673)	(18,994)	(9,677)	(50.95)
確定福利計畫精算損失	(16,127)	(7,907)	(9,220)	(130.16)
本期綜合利益(損失)總額	93,616	(161,751)	255,367	157.88
EPS	0.88元	(0.86元)		

1. 上表係經會計師查核簽證之財務報表，從上表中，可看出本公司 102 年度營業收入僅較去年同期增加 3.37%，營業毛利則較去年同期增加 49.11%，且毛利率由去年同期 15.80% 上升至 22.70%，增幅達 44.24%，營業收入及毛利變動分析如下：

影響因素	對毛利增(減)金額	說明
銷售數量增加	47,468 仟元	銷售數量較去年同期成長 17.23%，因而使本期銷售毛利貢獻金額較上期增加，主要為石光晶體銷售數量成長。
銷售價格下跌	(230,893 仟元)	整體加權平均單價下跌 10.54%，以致本期銷售毛利貢獻金額較上期減少。
成本減少	360,675 仟元	石光晶體單位成本下跌，因而使本期銷售毛利貢獻金額較上期增加。
其他	(17,854 仟元)	1. 存貨跌價及廢棄損失增加 1,127 萬元。 2. 未分攤固定製造費用減少 308 萬元。 3. 其他產品毛利減少 966 萬元。
合計	159,396 仟元	

2. 營業費用減少 280 仟元，無重大變動。

3. 營業外收支淨額損失較去年同期減少 162,185 仟元，主要變動如下：  
(1) 外幣資產兌美元匯價波動致本期為兌換利得 25,514 仟元，而去年同期為兌換損失 15,904 仟元。  
(2) 權益法認列之投資損失較去年同期減少 103,595 仟元。

4. 綜上所述，稅後淨利較去年同期增加 274,164 仟元。

5. 其他綜合損益  
(1) 國外營運機構財務報表換算兌換差額：係國外轉投資事業外幣兌換之財務報表換算新幣幣後之兌換損益，主要係因日幣兌新台幣匯率所致，該金額不列入本期損益項下，直接轉列其他權益項下。  
(2) 確定福利計畫精算損失：係本公司員工退休金採舊制部份，經精算師精算後，應補足之退休金負債金額，主要係因調升比率之假設變動所致，該金額不列入本期損益項下，直接轉列保留盈餘之減項。

(二) 預算執行情形：本公司 102 年度未公告財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項 目	102 年度 (%)	101 年度 (%)
負債占資產比率	27.15	29.24
長期資金占固定資產比率	208.01	214.49
流動比率	251.84	285.60
速動比率	169.24	171.15
應收帳款週轉率	3.63	3.72
存貨週轉率	3.52	3.65
資產報酬率	4.17	(3.24)
股東權益報酬率	5.44	(8.25)
純利率	6.52	(6.81)
每股盈餘(元)	0.88	(0.86)

(四) 技術及研發概況  
1. 本年度投入之研發費用  
本公司 102 年度之研發發展支出計 52,024 仟元，佔營業成本之 2.45%。  
2. 開發成功之技術或產品：  
(1) 透過日本及台灣之技術合作已成功研習晶體開發成功 MX-7015、SF-3215 小型化表面貼裝系列音叉產品並推出市場。  
(2) 以高端 MEMS 技術開發更趨小型化 SX-1210 必要的晶片技術及超高頻的 MEMS 加工技術。  
(3) SX-2520(CRYSTAL GPS)產品設計與導入。

二、103 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. 縮編海外子公司管理，轉虧為盈。  
4. 培養各項專業人才。  
(二) 預期銷售數量及其依據  
本公司民國 103 年及銷售數量預測係綜合考慮歷史資料、經理人對市場之敏感度、市場競爭態勢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	
要 產 品	銷售量
石光晶體	588,400
石英振盪器	48,810
合計	637,210

(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、网通、3C 產品、GPS 之銷售通路。  
(2) 積極開發中大客戶。  
(3) 積極拓展汽車市場擴大銷售。  
2. 產品研發策略：  
(1) 開發 MEMS 新產品及製程改進。  
(2) 產學合作及配合國際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率。  
(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) 追求無瑕的優質品質。  
(4) 輔導子公司及供應商品質系統符合客戶需求。

董事長：曾穎堂 總經理：曾榮孟 主辦會計：黃玲珍



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



民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

會計師查核報告

希華晶體科技股份有限公司公告：

希華晶體科技股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之個體資產負債表，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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。

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一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之財務狀況，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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：(87)台財證(六)第65314號  
金管證六字第0950104133號

會計師：嚴文華 嚴文華

會計師：涂清洲 涂清洲

中華民國一〇三年三月十四日



民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 代碼, 會計科目, 附註, 一〇二年度, 一〇一年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及支出, 其他收入, 其他利益及損失, 財務成本, 稅前淨利(淨損), 稅後淨利(淨損), 本期綜合利益(損失)總額, 每股盈餘(元).

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：曾鎮堂 經理人：曾榮孟 會計主管：黃玲玲



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



民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

會計師查核報告

希華晶體科技股份有限公司公告：

希華晶體科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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。

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其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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一〇二年及一〇一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，供供參考。

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：(87)台財證(六)第65314號  
金管證六字第0950104133號

會計師：嚴文華 嚴文華

會計師：涂清洲 涂清洲

中華民國一〇三年三月十四日



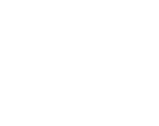
民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 代碼, 會計科目, 附註, 一〇二年度, 一〇一年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及支出, 其他收入, 其他利益及損失, 財務成本, 稅前淨利(淨損), 稅後淨利(淨損), 本期綜合利益(損失)總額, 每股盈餘(元).

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾鎮堂 經理人：曾榮孟 會計主管：黃玲玲



民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

會計師查核報告

希華晶體科技股份有限公司公告：

希華晶體科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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。

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其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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一〇二年及一〇一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，供供參考。

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：(87)台財證(六)第65314號  
金管證六字第0950104133號

會計師：嚴文華 嚴文華

會計師：涂清洲 涂清洲

中華民國一〇三年三月十四日



民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 項, 目, 附註, 一〇二年度, 一〇一年度. Rows include 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量, 每股盈餘(元).

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾鎮堂 經理人：曾榮孟 會計主管：黃玲玲



中華民國一〇二年十二月三十一日、一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet) showing assets and liabilities for the periods ending 12/31/10, 12/31/09, and 1/31/09.

董事長: 曾顯堂, 經理人: 曾慶雲, 會計主管: 黃玲珍



中華民國一〇二年十二月三十一日、一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

負債及權益 (Liabilities and Equity) table showing detailed breakdown of debt, equity, and other components.

董事長: 曾顯堂, 經理人: 曾慶雲, 會計主管: 黃玲珍



民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

損益及權益變動表 (Income Statement and Equity Changes) showing profit, loss, and equity movements over time.

董事長: 曾顯堂, 經理人: 曾慶雲, 會計主管: 黃玲珍



中華民國一〇二年十二月三十一日、一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet) for the second company, showing assets and liabilities.

董事長: 曾顯堂, 經理人: 曾慶雲, 會計主管: 黃玲珍



中華民國一〇二年十二月三十一日、一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

負債及權益 (Liabilities and Equity) table for the second company.

董事長: 曾顯堂, 經理人: 曾慶雲, 會計主管: 黃玲珍



民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

損益及權益變動表 (Income Statement and Equity Changes) for the second company.

董事長: 曾顯堂, 經理人: 曾慶雲, 會計主管: 黃玲珍

奇華晶體科技股份有限公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

Comparison table of revised and original articles regarding asset acquisition and disposal procedures.

Comparison table of revised and original articles regarding other corporate governance matters.