

希華晶體科技股份有限公司

九十四年股東常會議事錄

- 一、時間：民國九十四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 51,465,926 股，已達本公司已發行普通股股份總數 97,901,386 股之 52.57%。宣佈開會。
- 四、主席：曾穎堂。
- 五、主席致詞：略。
- 六、報告事項：
 1. 本公司九十三年度營業報告書。
說明：九十三年度營業報告書，請參閱附件一。
 2. 監察人審查九十三年度決算報告。
說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。
 3. 本公司截至九十三年十二月三十一日背書保證總額及資金貸與他人金額之情形。
說明：A. 本公司截至民國九十三年十二月三十一日背書保證金額明細如下：

被背書保證對象		期末背書保證餘額	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 (註)
公司名稱	關係				
希華科技株式會社	直接持有普通股股權超過 50% 之子公司	JPY 500,000,000		7.94%	973,493 千元
希華科技(無錫)有限公司	母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過 50% 之被投資公司	USD 1,500,000	無	2.46%	973,493 千元

註：背書保證總額不超過最近期財務報表當期淨值 50%

B. 本公司截至民國九十三年十二月三十一日資金貸與他人之金額：

貸與對象	往來科目	本期最高餘額	期末餘額	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		對個別對象資金貸與限額(註1)	資金貸與總限額(註2)
									名稱	價值		
希華科技(無錫)有限公司	其他應收款	\$16,665 (USD500,000)	\$-	5.04%	2	\$-	營業週轉	\$-	-	\$-	RMB 28,062,564	\$778,794

註1：貸與對象公司淨值之40%。

註2：貸出資金之公司最近期財務報表淨值之40%。

4. 報告本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債之相關事項報告。

說明：

(一) 本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債，係經財政部證券暨期貨管理委員會於九十二年七月三日核准生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准於九十二年八月七日起開始在證券營業處所掛牌上櫃買賣。

(二) 截至刊印日止(94年5月15日)本轉換債券發行及轉換情形如下：

1. 發行總額：新台幣參億元正。
2. 發行面額：新台幣壹拾萬元正。
3. 發行期間：自92年8月7日開始發行至97年8月7日到期日止計五年。
4. 票面利率：0%。
5. 轉換情形：截至刊印日止(94年5月15日)本轉換債券已轉換為普通股14,248,783股，尚未執行轉換之餘額為新台幣33,100仟元。

(三) 本轉換公司債資金運用計劃及截至93年底執行情形如下：

單位：新台幣仟元

計劃項目	執行狀況			進度超前或落後之原因及改進計劃
	實際進度	預定進度	%	
償還借款	255,000	255,000	100	已於92年第三季完成。
充實營運資金	45,000	45,000	100	已於92年第三季完成。
總計	300,000	300,000	100	

5. 報告本公司發行國內第二次無擔保可轉換公司債之相關事項報告。

說明：

(一) 本公司發行國內第二次無擔保可轉換公司債，係經財政部證券暨期貨管理委員會於九十三年四月七日核准生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准於九十三年四月二十九日起開始在證券營業處所掛牌上櫃買賣。

(二) 截至本議事手冊刊印日(94年5月15日)本轉換債券發行及轉換情形如下：

1. 發行總額：新台幣四億元正。
2. 發行面額：新台幣壹拾萬元正。
3. 發行期間：自 93 年 4 月 29 日開始發行至 98 年 4 月 29 日到期日止計五年。
4. 票面利率：0%。
5. 轉換情形：截至刊印日（94 年 5 月 15 日）止本轉換債券已轉換為普通股 310,003 股，尚未執行轉換之餘額為新台幣 393,400,000 元。

(三) 本轉換公司債資金運用計劃及截至刊印日執行情形如下：

計劃項目	所需資金 總額	執行狀況			進度超前或落後之原因 及改進計劃
		實際進度	93 年 預定進度	%	
購買機械設備	266,667	266,667	266,667	100	本計劃已於 93 年第四季完工
償還借款	133,333	133,333	133,333	100	本計劃已於 93 年第三季完工
總計	400,000	400,000	400,000	100	

七、承認及討論事項：

第一案 董事會提

案由：本公司民國九十三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：1. 本公司九十三年度財務報表業經致遠會計師事務所嚴文筆、游朝堂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)及民國九十三年營業報告書(請參閱附件一)。

決議：經主席徵詢出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：公司民國九十三年度盈餘分配表，敬請 承認。

說明：本公司民國九十三年度之盈餘分派，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
中華民國九十三年年度

摘要	金額		備註
	小計	合計	
上年度未分配盈餘		17,996,846	依章程提列 依證交法第 41 條及證期會 (89)台財證(一)第 100116 號 函規定提列及轉回
九十三年度稅後淨利	95,856,287		
減：提列 10%法定盈餘公積 提列特別盈餘公積	(9,585,629) (11,955,999)		
小計		74,314,659	
可分配盈餘 分配項目：		92,311,505	董監酬勞依章程提列 93 年度 可分配盈餘之 2%。 員工紅利依章程提列 93 年度 可分配盈餘之 5%，其中 2,300,000 配發股票其餘 1,415,700 發放現金。 股東紅利依章程提列 93 年度 尚餘未分配盈餘與上年度未 分配盈餘之合計數提撥 86.50%，其中 49,909,000 元 配發股票股利，其餘 29,945,000 元配發現金股 利。
1. 董監酬勞	(1,486,290)		
2. 員工紅利	(3,715,700)		
3. 股東紅利	(79,854,000)		
小計		(85,055,990)	
期末未分配盈餘		7,255,515	

決議：經主席徵詢出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提

案由：本公司九十三年度未分配盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請公決。

- 說明：1. 為償還借款及充實營運資金擬以累積未分配盈餘分配股東紅利 49,909,000 元、員工紅利 2,300,000 元，依公司法第二四〇條之規定以發行新股方式辦理增資 52,209,000 元發行普通股計 5,220,900 股，每股面額新台幣十元。員工紅利之發放原則由本公司另定辦法依據作業。
2. 依目前實收股本 96,144,552 股加計轉換普通股(未辦理變更登記)13,458 股，流動在外股數共計 96,158,010 股，盈餘分配股東紅利轉增資每千股無償配發 51.90 股。
3. 嗣後因轉換公司債之轉換，致影響流通在外股份數量，配股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。
4. 本次轉增資發行新股按配股基準日股東名簿所載股東持有股份比例配發，於分配時不滿一股之畸零股，得由股東自行併湊成整股，其放棄併湊或併湊不足一股之畸零股擬授權由董事長洽特定人按面額承購。
5. 本次發行新股其權利與義務與原已發行之普通股相同。

6. 本次增資發行新股經提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息基準日。

決議：經主席徵詢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：本公司董事及監察人任期至九十四年六月十日屆滿，本屆擬選任董事七人、監察人三人，任期三年，於股東常會選舉後，當選者隨即就任。

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：

姓名	當選權數
曾穎堂	57,112,264
曾榮孟	44,401,267
劉炳鋒	42,058,092
陳林浩	41,394,847
古志雲	41,384,904
普訊股份有限公司	41,369,753
廖祿立	40,884,592

當選監察人名單：

姓名	當選權數
林敏逸	44,335,824
廣納投資股份有限公司	44,087,403
張智雄	43,838,982

九、其他議案

第一案 董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止行為之限制，提請 討論案。

說明：一、本公司依公司法第二 九條第一項規定許可解除董事於本公司所營事業相同公司擔任董事之競業禁止限制，以上自董事就任該同業公司董事之日起解除競業禁止之限制，以上董事連任時亦同。

二、本公司董事目前兼任與競業禁止有關之職務如下

董事	兼任與競業禁止有關之職務
曾穎堂	Siward Crystal Technology(s) PTE LTD 董事長 Siward Enterprise INC. 董事長 希華石英晶體(東莞)有限公司 董事長 Siward Technology CO., LTD 董事 希華科技(無錫)有限公司 董事 Apex Optech Co.Ltd. 董事 晶華光電(無錫)有限公司 董事 晶華光電股份有限公司 法人董事之代表人
曾榮孟	Siward Crystal Technology(s) PTE LTD 董事 希華石英晶體(東莞)有限公司 董事兼副董事長 Siward Technology CO., LTD 代表取締役(董事長) 希華科技(無錫)有限公司 董事長 Apex Optech Co.Ltd. 董事長 晶華光電(無錫)有限公司 董事長 晶華光電科技股份有限公司 董事長
陳林浩	Siward Crystal Technology(s) PTE LTD 董事 Siward Technology CO., LTD(日本希華) 監查役
劉炳鋒	Siward Crystal Technology(s) PTE LTD 董事 希華石英晶體(東莞)有限公司 董事兼總經理 Siward Technology CO., LTD (日本希華) 監查役 晶華光電股份有限公司 監察人

決議：經主席徵詢出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散 會

主席：曾穎堂

記錄：黃玲玲