

股票代號：3059



華晶科技股份有限公司

一〇二年股東常會
議事手冊

開會日期：中華民國一〇二年六月廿四日(星期一)上午九時正
開會地點：新竹縣竹北市台元街廿六號(台元科技園區二樓會議室)

議事手冊電子檔查閱網址：公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)

目 錄

會議議程.....	1
報告事項.....	2
承認事項.....	8
討論事項.....	11
臨時動議.....	12
散 會.....	12
附 件	
一、一〇一年度營業報告書.....	13
二、監察人查核報告書.....	14
三、一〇一年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法.....	15
四、會計師查核報告及一〇一年度財務報表.....	17
五、董事、監察人持股情形.....	32
六、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊.....	33
附 錄	
一、公司章程.....	34
二、股東會議事規則.....	38

華晶科技股份有限公司

一〇二年股東常會會議議程

時間：民國一〇二年六月廿四日(星期一)上午九時正

地點：新竹縣竹北市台元街廿六號(台元科技園區二樓會議室)

議程：

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致開會詞
- 三、 報告事項
 - (一) 一〇一年度營業報告。
 - (二) 一〇一年度監察人查核報告書。
 - (三) 買回本公司股份執行情形。
 - (四) 本公司及子公司一〇一年度背書保證及資金貸與情形。
 - (五) 本公司與100%轉投資之Rich-Altek U.S.A., Inc.進行簡易合併事項。
 - (六) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。
- 四、 承認事項
 - (一) 一〇一年度營業報告書及財務報表。
 - (二) 一〇一年度盈餘分派。
- 五、 討論事項
 - (一) 資本公積以現金發放與股東。
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

報告事項

第一案

案 由：一〇一年度營業報告。

說 明：

- 一、本公司一〇一年度營業報告書，請參閱附件一(第13頁)。
- 二、報請 鑒核。

第二案

案 由：一〇一年度監察人查核報告書。

說 明：

一、監察人查核報告書，請參閱附件二(第14頁)。

二、報請 鑒核。

第三案

案 由：買回本公司股份執行情形。

說 明：

- 一、為激勵員工士氣及提升員工向心力，本公司董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工，有案可稽，其轉讓辦法請參閱附件三(第15～16頁)。
- 二、本公司視股價變化及成交量狀況，採行分批買回策略，執行情形如下表：

截至 102 年 4 月 26 日止

項 目	說 明
董事會決議日期	101 年 8 月 17 日
買回目的	轉讓予員工
買回區間價格	新台幣 15～25 元
買回數量	5,000,000 股(已全數轉讓)
買回總金額	新台幣 86,171 仟元
每股平均買回單價	新台幣 17.23 元
累計持有本公司股份	19,086,000 股 (4.82%)

- 三、報請 鑒核。

第四案

案 由：本公司及子公司一〇一年度背書保證及資金貸與情形。

說 明：

- 一、截至一〇一年十二月三十一日為止，本公司及子公司並無背書保證及資金貸與情形。
- 二、報請 鑒核。

第五案

案由：本公司與100%轉投資之Rich-Altek U.S.A., Inc.進行簡易合併事項。

說明：

- 一、 本公司與本公司100%持有之子公司Rich-Altek U.S.A., Inc.(以下簡稱Rich-Altek)於一〇一年八月十七日分別經董事會及股東會同意，雙方爰依企業併購法第十九條進行簡易合併，以本公司為存續公司，Rich-Altek為消滅公司，合併後之存續公司名稱仍為「華晶科技股份有限公司」，並訂一〇一年九月十七日為合併基準日。
- 二、 本次合併係為同一集團之組織重整，會計處理僅為存續公司帳列長期投資科目與其他資產負債等科目間之調整，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對股東權益無影響。
- 三、 報請 鑒核。

第六案

案由：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。

說明：

- 一、 依一〇一年度財務報表附註揭露，本公司於採用國際財務報導準則(IFRSs)後，一〇二年度可分配盈餘將增加新台幣142,456仟元(係來自累積換算調整數)，惟依一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應將其同額提列特別盈餘公積。
- 二、 報請 鑒核。

承認事項

第一案

【董事會提】

案 由：一〇一年度營業報告書及財務報表。

說 明：

- 一、本公司一〇一年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所曾國華、王偉臣兩位會計師查核簽證竣事。
- 二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一(第13頁)及附件四(第17~31頁)。
- 三、敬請 承認。

決 議：

第二案

【董事會提】

案 由：一〇一年度盈餘分派。

說 明：

- 一、本公司一〇一年度財務報表業已辦理完竣，並經資誠聯合會計師事務所查核完畢，爰依公司法及公司章程規定，擬具一〇一年度盈餘分配表如下表所列，請參閱第10頁。
- 二、盈餘分派俟經一〇二年股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日，嗣後若因本公司流通在外股數變動，致影響股東每股配息率時，由董事長全權處理。
- 三、敬請 承認。

決 議：

華晶科技股份有限公司

中華民國111年度



單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
以前年度未分配盈餘餘額		3,212,822,487
減：處分庫藏股沖轉盈餘數	(8,952,911)	
期初未分配盈餘調整後餘額		3,203,869,576
本期稅後純益	280,103,247	
減：提列10%法定公積	(28,010,325)	
減：提列特別盈餘公積(註一)	(196,811,717)	
101年度未分配盈餘		55,281,205
本期可供分配盈餘金額		3,259,150,781
分配項目：		
股東紅利－現金(每股約0.1元)(註二)		(37,300,115)
未分配盈餘餘額		3,221,850,666
註一：依證交法提列之特別盈餘公積196,811,717元，係101年度發生之股東權益減項(累積換算調整數)金額淨額。		
註二：上述股東每股現金股利係依本公司截至102年3月8日流通在外股數373,001,143股為計算基準，現金股利分配未滿一元之畸零數額，將帳列本公司其他收入。		
註三：員工紅利及董事監察人酬勞分別為8,292,181元及1,105,624元(以現金發放)。		
註四：前述員工紅利及董事監察人酬勞擬議配發金額業經102年3月18日董事會通過，並與帳載費用金額一致。		
註五：本公司盈餘分配原則採先分配101年度未分配盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分配之。		
註六：本次無償配股對營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：不適用。		

董事長：



經理人：



會計主管：



討論事項

第一案

【董事會提】

案由：資本公積以現金發放與股東。

說明：

- 一、本公司擬依公司法第二百四十一條規定，自現金增資產生之普通股股本溢價資本公積中提撥新台幣335,701,029元以現金發放與股東，以配發基準日股東名簿之股東持股數配發，至元為止，元以下捨去不計，分配未滿一元之畸零數額，將帳列本公司其他收入。依本公司截至一〇二年三月八日流通在外股數373,001,143股為計算基準，每股約發放現金新台幣0.9元。
- 二、本案俟經一〇二年股東常會通過，授權董事長訂定配發基準日及發放日，嗣後若因本公司流通在外股數變動，致影響股東每股配發率時，由董事長全權處理。
- 三、敬請 討論。

決議：

臨時動議

散會

華晶科技股份有限公司
一〇一一年度營業報告書

一〇一年全球經濟仍受歐債危機、消費成長趨緩等因素衝擊，再加上智慧型手機照像功能提升，對於數位相機產業的影響日深，主要客戶的訂單亦轉趨保守，本公司全年數位相機出貨量及銷售金額均有所下滑，一〇一年度合併營收為新台幣 245.8 億元，較去年減少 12%，惟全體同仁仍努力不懈，齊心協力克服了諸多挑戰，並持續控制各項成本及費用，合併淨利為 2.8 億元，每股盈餘為 0.75 元。

由於數位相機產業已漸趨成熟、且呈現M型化趨勢，一〇一年本公司除持續開發較高階、高附加價值的產品外，亦投入較多資源於其他非數位相機的業務，如醫療與車用等，並取得重要的進展，佔一〇一年的合併營收比重已提高至 15% 左右，未來隨著營收規模逐漸放大，將可望成為公司重要的成長及獲利來源。

展望今年，雖然經營環境仍面臨嚴峻挑戰，公司除持續強化各項制度、流程及產銷管理以外，在垂直整合方面，也將有效提升關鍵零組件自製率，以期進一步降低成本，提升毛利率。同時，公司更將持續深耕數位影像核心技術、強化關鍵零組件自主性、持續增加新客戶，並不斷提高在數位影像領域的市佔率及影響力，預期醫療電子、車用電子及行動通訊應用等新事業業務，都將持續成長，以提升公司整體競爭力，並實現公司永續、穩健經營的目標。本公司經營團隊及全體員工，亦將繼續努力，以「精簡、迅捷、創新、品質、成本、彈性、效率」經營理念，追求全體股東之最大利益。

董事長：嚴凱泰



總經理：夏汝文



會計主管：石勝德



監察人查核報告書

本公司一〇一年度財務報表（含合併財務報表）業經資誠聯合會計師事務所曾國華、王偉臣會計師查核簽證竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量；董事會造送上述財務報表連同營業報告書及盈餘分派案，業經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百十九條之規定報告如上，謹報請 鑒核。

此致

華晶科技股份有限公司一〇二年股東常會

監 察 人：威文投資股份有限公司

代 表 人：陳國榮



監 察 人：立朋投資股份有限公司

代 表 人：李俊忠

李俊忠

監 察 人：劉政林



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 二 日

華晶科技股份有限公司
一〇一年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法

- 第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
- 第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職之員工或本公司國內外子公司全職員工（所稱「子公司」，係指符合 96.12.26 金管證一字第 0960073134 號函釋規定），得依本辦法相關規定享有認購資格。
- 第五條 轉讓分配
一、買回本公司股份轉讓予員工之分配原則：
依據員工個人之職務、平時工作表現、績效成果、整體貢獻或特殊功蹟等情形而核算實際分配之認購股數。
二、本次買回本公司股份及轉讓作業之員工可認購股數、認股基準日及認購繳款期間等相關作業事項，視實際情況由董事長另行核定。
- 第六條 買回及轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、依本辦法訂定員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，依員工個人之職務、平時工作表現、績效成果、整體貢獻或特殊功蹟等情形，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範圍內調整之。

- 一、如遇本公司已發行之普通股股份增加時，應依下列公式計算調整後轉讓價格(附註說明詳註一)。

調整後轉讓價格＝調整前轉讓價格 × {已發行股數(註 1) + [(每股繳款額×新股發行股數)/調整前轉讓價格]} / (已發行股數+新股發行股數(註 2))

- 二、如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致已發行之普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後轉讓價格(附註說明詳註二)：

調整後轉讓價格＝調整前轉讓價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)

- 第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
- 第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
買回股份轉讓予員工相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業，惟日後法令有所變動新增者，依其規定辦理之。
- 第十條 其他
本辦法經董事會決議通過後生效，並得提經董事會決議修訂。
- 第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

【註一】

- 註 1：已發行股數應包括發行及私募股數，並減除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
- 註 2：新股發行股數包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等。
- 註 3：新股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
- 註 4：若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款額為受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。
- 註 5：如於現金增資發行新股之除權基準日變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按上列公式調整，如經設算調整後之轉讓價格低於原除權基準日前已公告調整之轉讓價格，則重新公告調整。
- 註 6：如為合併增資則於合併基準日調整；股票分割則於股票分割基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於股款繳足日調整之；如係採私募辦理現金增資，因無除權基準日，則於私募交付日調整。

【註二】

- 註 1：已發行普通股股數包括發行及私募股數，並減除本公司買回但尚未註銷或尚未轉讓之庫藏股股數。



會計師查核報告

(102)財審報字第 12003063 號

華晶科技股份有限公司 公鑒：

華晶科技股份有限公司及其子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。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」及中華民國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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達華晶科技股份有限公司及其子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

華晶科技股份有限公司自民國 102 年 1 月 1 日起採用前行政院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、解釋及解釋公告(IFRSs)及於民國 102 年適用之「證券發行人財務報告編製準則」編製華晶科技股份有限公司及其子公司之合併財務報表。華晶科技股份有限公司依前行政院金融監督管理委員會民國 99 年 2 月 2 日金管證審字第 0990004943 號函規定，於附註十三所揭露採用國際財務報導準則之相關資訊，其所依據之國際財務報導準則規定可能有所改變，因此採用國際財務報導準則之影響亦可能有所改變。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾國華
會計師

王偉臣

曾國華
王偉臣



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

(78)台財證(一)第 26345 號

中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 1 8 日

華晶科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國102年12月31日



單位：新台幣仟元

		101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
資	產	附註	金 額 %	金 額 %	
流動資產					
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 4,698,800	29	\$ 6,303,846
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)			33
	融資產 - 流動		428,282	3	497,652
1120	應收票據淨額		-	-	9
1140	應收帳款淨額	四(三)	2,883,695	18	3,415,357
1178	其他應收款		25,176	-	19,195
120X	存貨	四(四)	1,715,321	10	2,047,877
1250	預付費用		256,368	1	296,694
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(十五)	277,898	2	235,716
1298	其他流動資產 - 其他		4,391	-	15,983
11XX	流動資產合計		<u>10,289,931</u>	<u>63</u>	<u>12,832,329</u>
基金及投資					
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(五)	235,953	2	236,174
1421	採權益法之長期股權投資	四(六)	351,419	2	417,111
14XX	基金及投資合計		<u>587,372</u>	<u>4</u>	<u>653,285</u>
固定資產					
成本					
1521	房屋及建築		2,989,935	18	3,036,121
1531	機器設備		1,727,766	11	1,506,120
1545	試驗設備		193,969	1	172,683
1551	運輸設備		26,521	-	27,116
1561	辦公設備		170,851	1	166,886
1631	租賃改良		46,074	-	40,201
1681	其他設備		304,462	2	239,070
15XY	成本及重估增值		<u>5,459,578</u>	<u>33</u>	<u>5,188,197</u>
15X9	減：累計折舊		(1,749,253)	(11)	(1,551,136)
1670	未完工程及預付設備款		116,167	1	177,245
15XX	固定資產淨額		<u>3,826,492</u>	<u>23</u>	<u>3,814,306</u>
無形資產					
1780	其他無形資產		111,536	1	125,802
17XX	無形資產合計		<u>111,536</u>	<u>1</u>	<u>125,802</u>
其他資產					
1800	出租資產	四(八)	1,471,400	9	1,482,695
1820	存出保證金		41,413	-	43,006
1860	遞延所得稅資產 - 非流動	四(十五)	45,314	-	47,125
18XX	其他資產合計		<u>1,558,127</u>	<u>9</u>	<u>1,572,826</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 16,373,458</u>	<u>100</u>	<u>\$ 18,998,548</u>

(續次頁)

華晶科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國101年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2120	應付票據		\$	40 -	\$	957 -
2140	應付帳款			3,144,953 19		5,186,498 27
2150	應付帳款 - 關係人	五		97 -		14,826 -
2160	應付所得稅	四(十五)		81,373 -		54,630 -
2170	應付費用			810,789 5		767,661 4
2210	其他應付款項			419,411 3		388,135 2
2289	應計產品保證負債			294,991 2		286,808 2
2298	其他流動負債 - 其他			702,245 4		614,363 3
21XX	流動負債合計			<u>5,453,899 33</u>		<u>7,313,878 38</u>
其他負債						
2810	應計退休金負債	四(九)		2,624 -		1,632 -
2820	存入保證金			8,362 -		22,530 -
2860	遞延所得稅負債 - 非流動	四(十五)		738,976 5		839,109 5
28XX	其他負債合計			<u>749,962 5</u>		<u>863,271 5</u>
2XXX	負債總計			<u>6,203,861 38</u>		<u>8,177,149 43</u>
股東權益						
股本						
3110	普通股股本	四(十)		3,961,013 24		3,955,214 21
資本公積						
3211	普通股溢價	四(十三)		1,373,113 8		1,359,128 7
3213	轉換公司債轉換溢價			894,836 6		894,836 5
3220	庫藏股票交易			- -		6,841 -
3260	長期投資			10,544 -		13,187 -
3271	員工認股權	四(十一)		109,495 1		93,810 -
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	四(十四)		1,291,466 8		1,272,282 7
3320	特別盈餘公積			- -		488,347 3
3350	未分配盈餘			3,483,973 21		3,308,469 17
3420	累積換算調整數		(196,812) (1)		143,987 1	
3480	庫藏股票	四(十二)	(768,094) (5)		(714,702) (4)	
361X	母公司股東權益合計			<u>10,159,534 62</u>		<u>10,821,399 57</u>
少數股權						
3610	少數股權			10,063 -		- -
3XXX	股東權益總計			<u>10,169,597 62</u>		<u>10,821,399 57</u>

重大承諾事項及或有事項 七

負債及股東權益總計	\$	16,373,458	100	\$	18,998,548	100
-----------	----	------------	-----	----	------------	-----

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：嚴凱泰



經理人：夏汝文



會計主管：石勝德



華晶科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目		附註	101 金	年 額	度 %	100 金	年 額	度 %		
營業收入										
4110	銷貨收入		\$	24,584,139	100	\$	27,864,609	100		
4170	銷貨退回		(	2,295	-	(	79	-		
4190	銷貨折讓		(	6,385	-	(	3,041	-		
4000	營業收入合計			24,575,459	100		27,861,489	100		
營業成本		五								
5110	銷貨成本		(	22,808,808	(93)	(	25,610,812	(92)		
5000	營業成本合計		(	22,808,808	(93)	(	25,610,812	(92)		
5910	營業毛利			1,766,651	7		2,250,677	8		
營業費用										
6100	推銷費用		(	115,194	-	(	157,198	-		
6200	管理及總務費用		(	270,693	(1)	(	904,748	(3)		
6300	研究發展費用		(	1,197,213	(5)	(	1,328,213	(5)		
6000	營業費用合計		(	1,583,100	(6)	(	2,390,159	(8)		
6900	營業淨利(損)			183,551	1	(	139,482	-		
營業外收入及利益										
7110	利息收入			117,661	-		154,100	1		
7121	權益法認列之投資收益	四(六)		-	-		40,471	-		
7122	股利收入			477	-		636	-		
7130	處分固定資產利益			469	-		-	-		
7160	兌換利益			21,623	-		40,811	-		
7210	租金收入			29,171	-		32,564	-		
7310	金融資產評價利益	四(二)		6,462	-		-	-		
7480	什項收入			7,600	-		1,616	-		
7100	營業外收入及利益合計			183,463	-		270,198	1		
營業外費用及損失										
7510	利息費用		(	1,762	-	(	1,004	-		
7521	採權益法認列之投資損失	四(六)	(	35,708	-		-	-		
7530	處分固定資產損失			-	-	(	58	-		
7640	金融資產評價損失	四(二)		-	-	(	6,225	-		
7880	什項支出		(	184	-	(	294	-		
7500	營業外費用及損失合計		(	37,654	-	(	7,581	-		
7900	繼續營業單位稅前淨利			329,360	1		123,135	1		
8110	所得稅(費用)利益	四(十五)	(	49,257	-		68,708	-		
9600XX	合併總損益		\$	280,103	1	\$	191,843	1		
歸屬於：										
9601	合併淨損益		\$	280,103	1	\$	191,843	1		
9602	少數股權損益			-	-		-	-		
			\$	280,103	1	\$	191,843	1		
			稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
普通股每股盈餘		四(十六)								
基本每股盈餘										
9750	本期淨利		\$	0.63	\$	0.75	\$	0.24	\$	0.51
稀釋每股盈餘										
9850	本期淨利		\$	0.63	\$	0.74	\$	0.24	\$	0.50

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：嚴凱泰

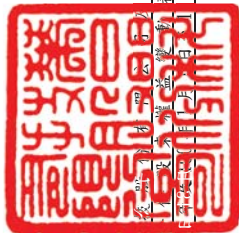


經理人：夏汝文



會計主管：石勝德





華晶科技股份有限公司 子公司

民國100年12月31日

單位：新台幣千元

100 年	101 年	度
100 年 1 月 1 日餘額		
99 年度盈餘分配(註 1)：		
法定盈餘公積	\$ 3,888,721	\$ 2,321,763
特別盈餘公積	-	-
員工紅利轉增資	24,909	69,770
現金股利	-	-
股票股利	37,465	-
員工行使員工認股權	4,119	6,188
股份基礎給付交易－員工認股權	-	28,826
100 年度合併總損益	-	-
累積換算調整數之變動	-	-
庫藏股票轉讓予員工	-	(58,745)
購入庫藏股票	-	-
100 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,955,214	\$ 2,367,802
101 年 1 月 1 日餘額		
100 年度盈餘分配(註 2)：		
法定盈餘公積	-	-
特別盈餘公積	-	-
現金股利	5,799	7,953
員工行使員工認股權	-	19,904
股份基礎給付交易－員工認股權	-	(830)
長期股權投資持股比例變動調整	-	-
101 年度合併總損益	-	-
累積換算調整數之變動	-	-
庫藏股票轉讓予員工	-	(6,841)
購入庫藏股票	-	-
少數股權	-	-
101 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,961,013	\$ 2,387,988

註 1：民國 99 年度之董監事酬勞\$14,131 及員工紅利\$141,312 已列為費用於損益表中扣除。
註 2：民國 100 年度之董監事酬勞\$13,220 及員工紅利\$99,151 已列為費用於損益表中扣除。

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。



董事長：嚴凱泰



經理人：夏汝文



會計主管：石勝德

華晶科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併總損益	\$ 280,103	\$ 191,843
調整項目		
薪資費用-員工認股權	21,717	28,826
折舊費用	285,025	346,860
各項攤提	13,611	20,133
金融資產評價(利益)損失	(6,462)	6,225
呆帳費用	17,061	635,614
存貨跌價及呆滯損失(迴轉)提列數	(24,082)	241,742
依權益法認列之投資損失(利益)	35,708 (	40,471)
依權益法評價之長期股權投資股利收現數	13,834	5,056
固定資產轉列費用	-	166
處分固定資產(利益)損失	(469)	58
遞延所得稅變動影響數	(70,702) (	166,725)
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少	75,832	321,233
應收票據	9	4,425
應收帳款	514,601	858,507
其他應收款	(5,981) (	936)
存貨	356,638	50,856
預付費用	41,160 (	90,282)
其他流動資產-其他	11,592 (	11,466)
應付票據	(917) (	2,509)
應付帳款	(2,041,545)	158,977
應付帳款-關係人	(14,729) (	35,334)
應付所得稅	26,743 (	79,232)
應付費用	43,128 (	112,382)
其他應付款項	99,082 (	126,303)
應計產品保證負債	8,183 (	301,647)
其他流動負債-其他	87,882 (	34,267)
應計退休金負債	992	344
營業活動之淨現金(流出)流入	(231,986)	1,869,311

(續次頁)

華晶科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國101年及100年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
以成本法衡量之金融資產減資退回股款	\$ -	\$ 21,120
取得以成本衡量之金融資產-非流動	-	(5,337)
購置固定資產	(477,455)	(1,056,893)
處分固定資產價款	7,989	1
其他無形資產增加	(3,809)	(32,208)
存出保證金減少	1,593	17,092
投資活動之淨現金流出	(471,682)	(1,056,225)
<u>融資活動之現金流量</u>		
存入保證金(減少)增加	(14,168)	22,530
員工行使員工認股權價款	13,752	10,307
現金股利給付數	(564,809)	(749,292)
轉讓庫藏股票予員工價款	16,985	134,553
購入庫藏股票	(86,171)	(416,968)
子公司現金增資自少數股權取得價款	7,420	-
融資活動之淨現金流出	(626,991)	(998,870)
匯率影響數	(274,387)	388,992
本期現金及約當現金(減少)增加	(1,605,046)	203,208
期初現金及約當現金餘額	6,303,846	6,100,638
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,698,800	\$ 6,303,846
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ 1,762	\$ 1,004
本期支付所得稅	\$ 93,216	\$ 177,250
<u>僅有部分現金支付之投資活動</u>		
購置固定資產	\$ 409,649	\$ 1,049,243
加:期初應付設備款及工程款	151,403	159,053
減:期末應付設備款及工程款	(83,597)	(151,403)
現金支付數	\$ 477,455	\$ 1,056,893

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：嚴凱泰



經理人：夏汝文



會計主管：石勝德



會計師查核報告

(102)財審報字第 12002995 號

華晶科技股份有限公司 公鑒：

華晶科技股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。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上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達華晶科技股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

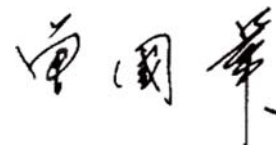
華晶科技股份有限公司已編製民國 101 年度及 100 年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾國華

會計師

王偉臣




前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號
(78)台財證(一)第 26345 號

中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 1 8 日

華晶科技股份有限公司
資產負債表
民國101年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 1,740,918	10	\$ 2,907,832	15
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)				
	融資產 - 流動		6,553	-	189,426	1
1120	應收票據淨額		-	-	9	-
1140	應收帳款淨額	四(三)	2,607,903	15	2,576,142	13
1160	其他應收款		14,997	-	9,200	-
120X	存貨	四(四)	102,021	1	161,780	1
1250	預付費用		51,137	-	84,643	1
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(十五)	274,605	1	234,129	1
1298	其他流動資產 - 其他		3,546	-	3,008	-
11XX	流動資產合計		<u>4,801,680</u>	<u>27</u>	<u>6,166,169</u>	<u>32</u>
基金及投資						
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(五)	230,408	1	230,408	1
1421	採權益法之長期股權投資	四(六)	10,441,821	59	10,682,986	55
1425	預付長期投資款	四(六)	-	-	60,415	-
14XX	基金及投資合計		<u>10,672,229</u>	<u>60</u>	<u>10,973,809</u>	<u>56</u>
固定資產						
成本						
1521	房屋及建築		835,539	5	834,689	4
1531	機器設備		626	-	626	-
1545	試驗設備		70,328	1	68,173	1
1551	運輸設備		934	-	934	-
1561	辦公設備		45,471	-	45,144	-
1631	租賃改良		8,764	-	8,764	-
1681	其他設備		947	-	1,560	-
15XY	成本及重估增值		<u>962,609</u>	<u>6</u>	<u>959,890</u>	<u>5</u>
15X9	減：累計折舊		(129,754)	(1)	(83,314)	(1)
1670	未完工程及預付設備款		2,451	-	538	-
15XX	固定資產淨額		<u>835,306</u>	<u>5</u>	<u>877,114</u>	<u>4</u>
無形資產						
1780	其他無形資產		4,434	-	12,782	-
17XX	無形資產合計		<u>4,434</u>	<u>-</u>	<u>12,782</u>	<u>-</u>
其他資產						
1800	出租資產	四(八)	1,471,400	8	1,482,695	8
1820	存出保證金		28,896	-	28,734	-
18XX	其他資產合計		<u>1,500,296</u>	<u>8</u>	<u>1,511,429</u>	<u>8</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 17,813,945</u>	<u>100</u>	<u>\$ 19,541,303</u>	<u>100</u>

(續次頁)



單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2120	應付票據		\$	40	-	\$ 957 -
2140	應付帳款			7,689	-	125,668 1
2150	應付帳款 - 關係人	五		5,283,375	30	6,287,191 32
2160	應付所得稅	四(十五)		41,518	-	56,808 -
2170	應付費用			438,839	2	453,326 2
2210	其他應付款項			223,664	1	179,251 1
2289	應計產品保證負債			265,938	2	199,468 1
2298	其他流動負債 - 其他			643,386	4	553,964 3
21XX	流動負債合計			<u>6,904,449</u>	<u>39</u>	<u>7,856,633</u> <u>40</u>
其他負債						
2810	應計退休金負債	四(九)		2,624	-	1,632 -
2820	存入保證金			8,362	-	22,530 -
2860	遞延所得稅負債 - 非流動	四(十五)		738,976	4	839,109 5
28XX	其他負債合計			<u>749,962</u>	<u>4</u>	<u>863,271</u> <u>5</u>
2XXX	負債總計			<u>7,654,411</u>	<u>43</u>	<u>8,719,904</u> <u>45</u>
股東權益						
股本						
3110	普通股股本	四(十)		3,961,013	22	3,955,214 20
資本公積						
3211	普通股溢價	四(十三)		1,373,113	8	1,359,128 7
3213	轉換公司債溢價			894,836	5	894,836 5
3220	庫藏股票交易			-	-	6,841 -
3260	長期投資			10,544	-	13,187 -
3271	員工認股權	四(十一)		109,495	1	93,810 -
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	四(十四)		1,291,466	7	1,272,282 7
3320	特別盈餘公積			-	-	488,347 2
3350	未分配盈餘			3,483,973	19	3,308,469 17
3420	累積換算調整數		(	196,812	(1)	143,987 1
3480	庫藏股票	四(十二)	(	768,094	(4)	714,702 (4)
3XXX	股東權益總計			<u>10,159,534</u>	<u>57</u>	<u>10,821,399</u> <u>55</u>
重大承諾事項及或有事項						
負債及股東權益總計						
			\$	<u>17,813,945</u>	<u>100</u>	\$ <u>19,541,303</u> <u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：嚴凱泰



經理人：夏汝文



會計主管：石勝德



華晶利股份有限公司
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 年 度	100 年 度
		金 額 %	金 額 %
營業收入			
4110 銷貨收入		\$ 22,156,155 100	\$ 25,971,775 100
4170 銷貨退回		(1,219) -	(68) -
4190 銷貨折讓		(306) -	(3,035) -
4000 營業收入合計		22,154,630 100	25,968,672 100
營業成本			
5110 銷貨成本	四(四)及五	(20,703,124) (93)	(23,947,037) (92)
5000 營業成本合計		(20,703,124) (93)	(23,947,037) (92)
5910 營業毛利		1,451,506 7	2,021,635 8
營業費用			
6100 推銷費用	四(十七)	(91,684) (1)	(134,145) (1)
6200 管理及總務費用		(254,130) (1)	(891,813) (3)
6300 研究發展費用		(973,877) (4)	(1,190,118) (5)
6000 營業費用合計		(1,319,691) (6)	(2,216,076) (9)
6900 營業淨利(損)		131,815 1	(194,441) (1)
營業外收入及利益			
7110 利息收入		9,802 -	4,042 -
7121 採權益法認列之投資收益	四(六)	41,915 -	247,205 1
7122 股利收入		477 -	636 -
7160 兌換利益		25,055 -	- -
7210 租金收入		29,171 -	32,564 -
7310 金融資產評價利益	四(二)	1,081 -	2,527 -
7480 什項收入		848 -	969 -
7100 營業外收入及利益合計		108,349 -	287,943 1
營業外費用及損失			
7510 利息費用		(1,762) -	(1,004) -
7560 兌換損失		- -	(26) -
7500 營業外費用及損失合計		(1,762) -	(1,030) -
7900 繼續營業單位稅前淨利		238,402 1	92,472 -
8110 所得稅利益	四(十五)	41,701 -	99,371 1
9600 本期淨利		\$ 280,103 1	\$ 191,843 1
普通股每股盈餘			
基本每股盈餘			
9750 本期淨利	四(十六)	\$ 0.63 \$ 0.75	\$ 0.24 \$ 0.51
稀釋每股盈餘			
9850 本期淨利		\$ 0.63 \$ 0.74	\$ 0.24 \$ 0.50

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：嚴凱泰

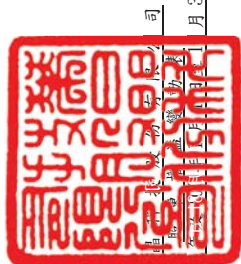


經理人：夏汝文



會計主管：石勝德





中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	庫 藏 股 票	合 計
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	
100 年						
100 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,888,721	\$ 2,321,763	\$ 1,139,515	\$ -	\$ 4,524,497	\$ 10,895,117
99 年度盈餘分配(註 1)：						
法定盈餘公積	-	-	132,767	-	(132,767)	-
特別盈餘公積	-	-	-	488,347	(488,347)	-
員工紅利轉增資	24,909	69,770	-	-	-	94,679
現金股利	-	-	-	-	(749,292)	(749,292)
股票股利	37,465	-	-	-	(37,465)	-
員工行使員工認股權	4,119	6,188	-	-	-	10,307
股份基礎給付交易-員工認股權	-	28,826	-	-	-	28,826
100 年度淨利	-	-	-	-	191,843	191,843
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	632,334
庫藏股票轉讓予員工	-	-	-	-	-	134,553
購入庫藏股票	-	(58,745)	-	-	193,298	134,553
100 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,955,214	\$ 2,367,802	\$ 1,272,282	\$ 488,347	\$ 3,308,469	\$ 10,821,399
101 年						
101 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,955,214	\$ 2,367,802	\$ 1,272,282	\$ 488,347	\$ 3,308,469	\$ 10,821,399
100 年度盈餘分配(註 2)：						
法定盈餘公積	-	-	19,184	-	(19,184)	-
特別盈餘公積	-	-	-	(488,347)	488,347	-
現金股利	-	-	-	-	(564,809)	(564,809)
員工行使員工認股權	5,799	7,953	-	-	-	13,752
股份基礎給付交易-員工認股權	-	19,904	-	-	-	19,904
長期股權投資持股比例變動調整	-	(830)	-	-	-	(830)
101 年度淨利	-	-	-	-	280,103	280,103
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	(340,799)
庫藏股票轉讓予員工	-	-	-	-	(8,953)	16,985
購入庫藏股票	-	(6,841)	-	-	32,779	(86,171)
101 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,961,013	\$ 2,387,988	\$ 1,291,466	\$ -	\$ 3,483,973	\$ 10,159,534

註 1：民國 99 年度之董監事酬勞\$14,131 及員工紅利\$141,312 已列為費用於損益表中扣除。
註 2：民國 100 年度之董監事酬勞\$13,220 及員工紅利\$99,151 已列為費用於損益表中扣除。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。



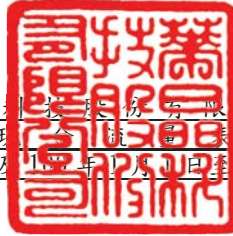
董事長：嚴凱泰



經理人：夏汝文



會計主管：石勝德



單位：新台幣仟元

101 年 度 100 年 度

營業活動之現金流量

本期淨利	\$	280,103	\$	191,843
調整項目				
薪資費用-員工認股權		19,904		28,826
折舊費用		60,352		58,453
各項攤提		10,907		17,865
金融資產評價利益	(	1,081)	(	2,527)
呆帳費用		17,061		635,614
存貨跌價及呆滯損失提列數		4,832		32,015
依權益法認列之投資收益	(	41,915)	(	247,205)
遞延所得稅變動影響數	(	70,808)	(	129,708)
資產及負債科目之變動				
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少		183,954		277,872
應收票據		9	(	9)
應收帳款	(	48,822)		1,174,511
其他應收款	(	5,797)	(	4,040)
存貨		54,927		806,047
預付費用		33,506		7,767
其他流動資產-其他	(	538)		421
應付票據	(	917)	(	2,509)
應付帳款	(	117,979)	(	191,838)
應付帳款-關係人	(	1,003,816)		1,536,803
應付所得稅	(	15,290)	(	68,864)
應付費用	(	14,487)	(	116,465)
其他應付款項		63,812	(	115,911)
應計產品保證負債		66,470		75,929
其他流動負債-其他		89,422	(	30,772)
應計退休金負債		992		344
營業活動之淨現金(流出)流入	(	435,199)		3,934,462

(續次頁)



單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
以成本法衡量之金融資產減資退回股款	\$ -	\$ 21,120
取得依權益法評價之長期股權投資價款	(67,085)	(60,415)
購置固定資產	(27,475)	(137,134)
處分固定資產價款	827	707
其他無形資產增加	(3,409)	(28,989)
存出保證金(增加)減少	(162)	6,779
投資活動之淨現金流出	(97,304)	(197,932)
<u>融資活動之現金流量</u>		
存入保證金(減少)增加	(14,168)	22,530
員工行使員工認股權之價款	13,752	10,307
現金股利給付數	(564,809)	(749,292)
轉讓庫藏股票予員工價款	16,985	134,553
購入庫藏股票	(86,171)	(416,968)
融資活動之淨現金流出	(634,411)	(998,870)
本期現金及約當現金(減少)增加	(1,166,914)	2,737,660
期初現金及約當現金餘額	2,907,832	170,172
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,740,918	\$ 2,907,832
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ 1,762	\$ 1,004
本期支付所得稅	\$ 42,893	\$ 99,343
<u>僅有部分現金支付之投資活動</u>		
固定資產增加	\$ 8,076	\$ 146,631
加: 期初應付設備款及工程款	19,399	9,902
減: 期末應付設備款及工程款	-	(19,399)
現金支付數	\$ 27,475	\$ 137,134

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：嚴凱泰



經理人：夏汝文



會計主管：石勝德



附件五

華晶科技股份有限公司

董事、監察人持股情形

截至股東常會停止過戶日(102年4月26日)股東名簿記載之全體董事、監察人持股：

職 稱	姓 名	選 任 日 期	任 期	種 類	選 任 時 持 有 股 份 (註 一)		現 在 持 有 股 數 (註 二)	
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)
董事長	新揚投資(股)公司 代表人：嚴凱泰	100.06.15	3 年	普通股	26,486,369	6.81	26,754,415	6.75
董事	新揚投資(股)公司 代表人：張樑	100.06.15	3 年	普通股	26,486,369	6.81	26,754,415	6.75
董事	新揚投資(股)公司 代表人：林信義	100.06.15	3 年	普通股	26,486,369	6.81	26,754,415	6.75
董事	中華開發工銀科技顧問 (股)公司代表人：陳鑫	100.06.15	3 年	普通股	100,000	0.03	101,012	0.03
董事	夏汝文	100.06.15	3 年	普通股	1,413,902	0.36	1,782,764	0.45
獨立董事	黃錦煌	100.06.15	3 年	普通股	47,845	0.01	48,329	0.01
獨立董事	陸唐基明	100.06.15	3 年	普通股	0	0.00	0	0.00
全體董事持有股數及比率					28,048,116	7.21	28,686,520	7.24
監察人	威文投資(股)公司 代表人：陳國榮	100.06.15	3 年	普通股	2,504,108	0.64	2,529,449	0.64
監察人	立朋投資(股)公司 代表人：李俊忠	100.06.15	3 年	普通股	28,227	0.01	28,512	0.01
監察人	劉政林	100.06.15	3 年	普通股	0	0.00	0	0.00
全體監察人持有股數及比率					2,532,335	0.65	2,557,961	0.65

註一：100 年 4 月 17 日已發行股份總額為 388,912,060 股。

註二：102 年 4 月 26 日已發行股份總額為 396,101,321 股。

註三：截至 102 年 4 月 26 日，本公司董事及監察人持有股數分別為 28,638,191 股(扣除獨立董事持有股數)及 2,557,961 股，已達法定應持有股數分別為 15,844,052 股及 1,584,405 股。

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊

- 一、 依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以 1 項為限，且所提案以 300 字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 二、 本次股東提案之受理期間為 102 年 4 月 19 日至 102 年 4 月 29 日止，時間為 102 年 4 月 29 日下午 4 時前寄(送)達，已依法公告於公開資訊觀測站。
- 三、 本公司於本次股東提案之受理期間未有任何股東提案。

華晶科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為華晶科技股份有限公司。
- 第 二 條 本公司所營事業：
1. CC01080 電子零組件製造業。
 2. F401010 國際貿易業。
 3. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 一、研究、開發、設計、生產、製造、銷售左列產品：
- 數位式照相機。
- 二、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
- 第 三 條 本公司設總公司於新竹科學園區內，必要時經董事會決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。

第二章 股 份

- 第 四 條 本公司資本總額為新台幣伍拾億元，分為伍億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行，其中未發行部份由董事會視實際需要決議發行之。第一項資本總額內保留新台幣叁億元，分為叁仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，供發行認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。
- 第 五 條 本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。
- 第 六 條 本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 七 條 本公司股務處理，依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
- 第 八 條 股份轉讓之登記，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章 股 東 會

- 第 九 條 本公司股東會分常會及臨時會兩種：
- 一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。
 - 二、股東臨時會，於必要時依法召集之。

- 第十條 股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十一條 股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。
- 第十二條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會，股東委託出席，除依公司法規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十三條 股東之表決權，定為每股一權。
- 第十四條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事、監察人及經理人

- 第十五條 本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。前項董事名額中，獨立董事為二人，其選任採候選人提名制度。本公司非獨立董事與獨立董事一併進行選舉，並分別計算當選名額。全體董事及監察人合計持股比例，依主管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定辦理。
- 第十六條 董事會由董事組織之，其職權如左：
- 一、造具營業計劃書。
 - 二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
 - 三、提出資本增減之議案。
 - 四、編定重要章則及公司組織規程。
 - 五、委任及解任本公司之經理人。
 - 六、分支機構之設置及裁撤。
 - 七、編定預算及決算。
 - 八、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。
- 第十七條 董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表公司。
- 第十八條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。緊急情事得隨時召集之。董事會召集通知應載明事由得以傳真或電子郵件(E-mail)方式為之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。
- 第十九條 董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。
- 第二十條 監察人之職權如左：
- 一、查核公司財務狀況。
 - 二、查核公司帳目表冊及文件。
 - 三、公司業務情形之查詢。
 - 四、審核預算及決算。

五、盈餘分配或虧損撥補議案之查核。

六、其他依公司法賦予之職權。

第廿一條 本公司董事及監察人之報酬，不論營業盈虧，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依業界慣例通常水準議定之。董事會得決議依業界慣例通常水準酌給董監車馬費及購買董監責任保險。

第廿二條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第五章 會 計

第廿三條 本公司會計年度自一月一日至十二月卅一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第廿四條 本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿五條 股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。

第廿六條 本公司每年度決算獲有盈餘時，除依法提撥應納營利事業所得稅及彌補歷年虧損外，於分派盈餘時，應先提撥百分之十為法定盈餘公積，必要時得依法提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘再分配如下：

1. 員工紅利百分之十至百分之二十。

2. 董事監察人酬勞百分之二。

3. 股東紅利。

前項盈餘分配，由董事會提請股東會同意。上述員工紅利之發放對象得包含本公司持股超過百分之五十之從屬公司之員工。

第廿七條 股利發放金額係依據公司當年度盈餘及以前年度之累積盈餘，考量公司獲利情形、資本結構及未來營運需求後，決定公司擬分配之股利；股利發放政策，將視資金需求及每股盈餘稀釋程度等因素，採股票股利搭配現金股利方式，上述股東股利之發放，其中現金股利發放之比例不低於當年度股利發放金額百分之二十，實際發放金額以股東會通過金額為之。

第廿八條 股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第六章 附 則

第廿九條 本公司得依政府規定辦理從事對外保證業務。

第三十條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第卅一條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第卅二條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十五年十二月二十日訂立。

第一次修正於民國八十五年十二月廿六日。

第二次修正於民國八十六年一月廿一日。

第三次修正於民國八十六年二月十日。

第四次修正於民國八十六年三月十四日。

第五次修正於民國八十六年六月十三日。

第六次修正於民國八十九年一月廿九日。

第七次修正於民國八十九年六月一日。

第八次修正於民國九十年五月十一日。

第九次修正於民國九十年十二月十三日。

第十次修正於民國九十一年五月二十七日。

第十一次修正於民國九十二年六月九日。

第十二次修正於民國九十三年六月十一日。

第十三次修正於民國九十四年六月十四日。

第十四次修正於民國九十六年六月十三日。

第十五次修正於民國九十八年六月十六日。

第十六次修正於民國九十九年六月十五日。

第十七次修正於民國一〇一年六月十三日。

華晶科技股份有限公司



董事長 嚴 凱 泰



華晶科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議事除法令另有規定者外，悉依本規則辦理。
- 第二條 出席股東（或代理人）請配戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，憑以計算出席股權。本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第三條 除公司法另有規定外，於開會時間屆臨，出席股東股份總數超過已發行股份總數之一半時，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足前述定額時，主席得宣佈延後開會，延後兩次如仍不足額，但出席股東之股份總數達已發行股份總數三分之一時，依照公司法第一百七十五條之規定，「得以出席股東表決權過半數之同意為假決議」辦理。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已達法定額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 第四條 股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程排定之程序進行。會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 第五條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第六條 出席股東發言時，須先以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席決定其發言之先後。
- 第七條 出席股東發言時，每次以五分鐘為限，但經主席許可者，得延長三分鐘。同一議案每人發言不得超過兩次。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第八條 討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告終止討論，提付表決。
- 第九條 股東每股有一表決權。
- 第十條 股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。
- 第十一條 議案之表決，除公司法有特別規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時經主席徵詢出席股東無異議，該議案即為通過，其效力與投票表決同。

第十二條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

股東依公司法第一百七十二條之一規定所為之書面提案，經列入股東常會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理並準用前項規定辦理，對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東常會之議事手冊記載說明未列入之理由，不另列入議程，亦不載明於議事錄。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

第十三條 會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。

第十四條 本規定未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。

第十五條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

第一次修改於中華民國九十一年五月二十七日。

第二次修改於中華民國九十五年六月十四日。

