

台北市中山區南京東路三段225號4樓
台灣晶技股份有限公司服務代理人
元大京華證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2717-5566 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東台啟

Table with 3 columns: 第十五條, 第十六條, 第十七條. Contains financial and legal clauses.

營業報告書

回顧九十四年度，對晶技而言，是深具挑戰的一年，在這一內，一如規劃所預期的，公司業績持續成長，並克服挑戰，整體獲利亦保持水準以上...

本公司九十四年的營運績效，就合併營業收入以及毛利率而言，分別為：新台幣3,730,181(仟元)及28.24%，較前九十二年，營收及毛利分別成長了22.11%及55.12%...

一、民國九十四年度之營運成果：
1. 營運計畫實施成果

Table with 5 columns: 項目, 94年度, 93年度, 增(減)金額, 變動比例%. Shows financial performance metrics.

2. 財務收支及獲利能力分析

Table with 4 columns: 項目, 年度, 94年, 93年. Shows financial ratios and trends.

3. 研究發展狀況：

台灣晶技持續在研發投資上注入大幅心力，除持續原有的TCMO(溫度補償石英震盪器)產品量產之外，並大幅著力於Turning Fork(電波時鐘用石英共振子)的開發設計...

二、民國九十五年營運計畫概要：

1. 經營方針及重要策略政策：

- (1) 組織調整：由於產業分工愈行細微，為因應環境之變化，公司的組織亦隨之調整...
(2) 增設據點：為因應各地區的市場需求，公司於九十五年亦將於北加州及大陸北京兩地...

(3) 環保規劃：

- 針對歐盟環保指令RoHS之要求，公司對綠色產品之要求亦待著墨，除已完成ISO14001(2004)版之更新外，在同仁努力下，於九十五年二月通過國際大廠索尼(SONY)公司之Green Partner(GP)稽核...
(4) 產線增設：因應公司成長之需求，公司於平鎮增建七層之廠房設施...

(5) 品質系統：

公司於二月同步於台北、平鎮通過由BVQI主導之稽核作業，通過ISO/TS16949之認證，正式增加汽車產業供應商之行列...

(6) 研發規劃：

針對九十五年的研發規劃，公司分別就產品研發部分擬具十個專案，其中3215 Turning Fork小型化專案、GT-Cut石英晶片先導性研究，高頻LV-PECL CMO產品之擴展速度超越預期...

2. 預期銷售數量及依據：

依據公司所規劃之目標，預期在手機及通訊產業將有顯著之新獲，而在現有資訊電子市場上，仍能領航既有之地位...

依照公司法第二百零九條規定，繕具報告，報請鑒核。

此上
本公司九十五年度股東常會

台灣晶技股份有限公司
監察人查核九十四年度決算報告書

茲准
董事會送造本公司九十四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表之議案等。經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二百零九條規定，繕具報告，報請鑒核。

中華民國九十五年四月二十六日

台灣晶技股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：中華民國九十五年六月十五日(星期日)上午九時三十分
地點：台北信義區遠東飯店(台北市士林區中山北路六段1號1樓)
出席：股東及股東代理人代表股數共計119,236,105股，占本公司實際流通在外股數188,942,532股...

2. 上項資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等報表(含合併報表)業經會計師查核竣事，於九十五年第一次及第二次董事會決議通過...

一、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定開會股數，依法宣佈開會。

二、主席致詞：略
三、報告事項
報告事項(一)
案由：本公司九十四年度營業狀況及未來展望報告。
說明：1. 本公司九十四年度營業收入為新台幣3,438,735仟元，較上年度增加約19.25%...

3. 員工紅利34,347,060元，董監事酬勞6,869,410元，合計分派34,347,060元。期末未分配盈餘為136,479,052元。
4. 截至95年3月31日流通在外股數為188,908,827股，惟嗣後因轉換公司債之轉換及員工認股權憑證之執行，致影響流通在外股數...

Table with 4 columns: 項目, 95.03.31, 94.03.31, 成長率%. Shows financial trends.

Table with 3 columns: 項目, 金額, 單位: 新台幣元. Shows detailed financial data.

報告事項(二)
案由：監察人審查本公司九十四年度決算報表報告。
說明：1. 本公司九十四年度決算報表業經會計師事務所賴國旺、鄧治萍兩位會計師查核簽證，並經董事會審議通過及監察人審查竣事...

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(一)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

報告事項(三)
案由：本公司大陸投資進度及經營狀況報告。
說明：1. 本公司對大陸投資業經經濟部投審會審核通過投資額度為USD28,000仟元...

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(二)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

報告事項(四)
案由：本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債相關事宜報告。
說明：為配合本公司營運需求暨擴充產能及為償還財務結構所需相關利息支出...

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(三)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

報告事項(五)
案由：本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」暨發行情形報告。
說明：本公司為吸引及留任本公司所需之科技及專業人才，並激勵員工，提升員工向心力...

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(四)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

1. 董事會決議
發行單位總數：五, 000單位。
發行總股數：五, 000, 000股。
本次發行總數占已發行股份總數百分比：四.一六%。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(五)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

2. 發行情形
發行日期：第一次90年10月25日，第二次91年4月1日。
發行股數：第一次發行三, 五〇〇, 〇〇〇股，第二次發行一, 五〇〇, 〇〇〇股。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(六)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

認購價格：第一次每股認購價格為二〇.〇元，調整後每股認購價格為十五.二元，第二次每股認購價格為四十三.二元...

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(七)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

認購情形：1. 90年10月25日發行之員工認股權憑證自92年10月25日起可開始執行，截至95年3月31日止，執行認購者達設計2,330,000股。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(八)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

2. 91年4月1日發行之員工認股權憑證自93年4月1日起可開始執行，截至95年3月31日止尚無執行。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(九)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

3. 九十年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法：
(1) 董事會決議
發行單位總數：四, 〇〇〇單位。
發行總股數：四, 〇〇〇, 〇〇〇股。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(十)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

Table with 4 columns: 公司名稱, 將書保證金額, 與公司之關係, 將書保證原因. Lists companies and their relationships.

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(十一)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

四、承認事項
承認事項(一)
案由：本公司九十四年度決算報告，敬請 承認。
說明：1. 遵造其九十四年度營業報告書及財務報表詳如附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論事項(十二)
案由：擬修正本公司章程增訂新股發行辦法，敬請 公決。
說明：1. 擬以九十四年度盈餘分配之股東紅利新台幣113,345,300元轉增發行新股...

會計師查核報告

台灣晶技股份有限公司 公鑒：
台灣晶技股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表...

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...

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一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣晶技股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況...

如財務報表附註三所述，台灣晶技股份有限公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」。台灣晶技股份有限公司已另行編製九十四及九十三年度之合併財務報表...

中 華 民 國 九 十 五 年 三 月 十 三 日
會計師查核報告

賴國旺 鄧治萍
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
財證六字第0920123784號

中 華 民 國 九 十 五 年 三 月 十 三 日
會計師查核報告

台灣晶技股份有限公司 公鑒：
台灣晶技股份有限公司及子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之合併損益表...

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...

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一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣晶技股份有限公司及子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況...

如合併財務報表附註三所述，台灣晶技股份有限公司及子公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」。...

中 華 民 國 九 十 五 年 三 月 十 三 日
會計師查核報告

賴國旺 鄧治萍
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
財證六字第0920123784號

中 華 民 國 九 十 五 年 三 月 十 三 日
會計師查核報告

會計師查核報告

台灣晶技股份有限公司 公鑒：
台灣晶技股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表...

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...

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一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣晶技股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況...

如財務報表附註三所述，台灣晶技股份有限公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」。台灣晶技股份有限公司已另行編製九十四及九十三年度之合併財務報表...

中 華 民 國 九 十 五 年 三 月 十 三 日
會計師查核報告

賴國旺 鄧治萍
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
財證六字第0920123784號

中 華 民 國 九 十 五 年 三 月 十 三 日
會計師查核報告

台灣晶技股份有限公司 公鑒：
台灣晶技股份有限公司及子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之合併損益表...

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...

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一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣晶技股份有限公司及子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況...

如合併財務報表附註三所述，台灣晶技股份有限公司及子公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」。...

中 華 民 國 九 十 五 年 三 月 十 三 日
會計師查核報告

賴國旺 鄧治萍
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
財證六字第0920123784號

中 華 民 國 九 十 五 年 三 月 十 三 日
會計師查核報告

Income Statement for Taiwan Crystal Technology Co., Ltd. (94-95) showing revenue, expenses, and profit.

Income Statement for Taiwan Crystal Technology Co. Subsidiary (94-95) showing revenue, expenses, and profit.

Income Statement for Taiwan Crystal Technology Co. (94-95) showing revenue, expenses, and profit.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱動業信會計師事務所民國九十五年三月十三日查核報告)

董事長: 林進寶 經理人: 林萬興 會計主管: 洪冠文

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱動業信會計師事務所民國九十五年三月十三日查核報告)

董事長: 林進寶 經理人: 林萬興 會計主管: 洪冠文

後附之附註係本合併財務報表之一部分。(請參閱動業信會計師事務所民國九十五年三月十三日查核報告)

董事長: 林進寶 經理人: 林萬興 會計主管: 洪冠文

台灣晶技公司 民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Income Statement for Taiwan Crystal Technology Co. (94-95) showing revenue, expenses, and profit.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱動業信會計師事務所民國九十五年三月十三日查核報告)

董事長: 林進寶 經理人: 林萬興 會計主管: 洪冠文

台灣晶技公司 民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Statement of Cash Flows for Taiwan Crystal Technology Co., Ltd. (94-95) showing operating, investing, and financing activities.

台灣晶技公司子公司 民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Statement of Cash Flows for Taiwan Crystal Technology Co. Subsidiary (94-95) showing operating, investing, and financing activities.

台灣晶技公司 民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Statement of Cash Flows for Taiwan Crystal Technology Co. (94-95) showing operating, investing, and financing activities.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱動業信會計師事務所民國九十五年三月十三日查核報告)

董事長: 林進寶 經理人: 林萬興 會計主管: 洪冠文

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱動業信會計師事務所民國九十五年三月十三日查核報告)

董事長: 林進寶 經理人: 林萬興 會計主管: 洪冠文

後附之附註係本合併財務報表之一部分。(請參閱動業信會計師事務所民國九十五年三月十三日查核報告)

董事長: 林進寶 經理人: 林萬興 會計主管: 洪冠文

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱動業信會計師事務所民國九十五年三月十三日查核報告)

董事長: 林進寶 經理人: 林萬興 會計主管: 洪冠文