

旺矽科技股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02)2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：6223

Table with 2 columns: 校對, 日期, 次數. Content includes 97.6.16 and 1琪.

本稿件經電腦校對後即無法更改
請校對無誤後於客戶備案章

無法投遞無需退回

旺矽科技股份有限公司 九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月六日(星期五)上午十點正
地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)
出席：出席股東及股東代理人之代表股份計有38,097,419股,佔本公司已發行股份總數之60.246%,已逾法定股數。

主席：葛董事長 林長林 紀錄：饒經理 雲珍

- 一、宣佈開會。
二、主席致詞：略。

- 三、報告事項(詳議事手冊或請至http://mops.tse.com.tw/網站查詢)
第一案：九十六年度營業、財務報告及未來展望報告。(附錄一)
第二案：監察人審查九十六年度決算表冊報告。(附錄二)
第三案：董事會議事規則修訂報告。(詳議事手冊第34頁至第37頁,附錄八)
第四案：發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事項報告。(略)
第五案：庫藏股買回執行情形報告。(略)

- 四、承認事項
第一案：
案由：本公司九十六年度決算表冊(含合併報表),提請承認案。
說明：(一)本公司九十六年度決算表冊包括營業報告書、財務報表;其中財務報表業經委託日正聯合會計師事務所陳枝凌、巫貴珍會計師查核竣事並出具無保留意見之查核報告書,並經董事會通過及監察人審查完竣,請參閱議事手冊第12頁至第25頁附錄三。

- (二)本業經九十七年第三次董事會決議通過。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第二案：
案由：本公司九十六年度盈餘分派案,提請承認案。
說明：(一)本公司九十六年度稅後盈餘新台幣420,089,571元,擬具盈餘分派表,請參閱本手冊第26頁附錄四。

- (二)擬分配股東現金股利161,425,000元,依股東常會決議日當天流通在外股數為63,236,314股(經扣除庫藏股500,000股後之股數)計算,暫訂每股無償配發2.55元,有關配息基準日及現金股利發放日,擬授權董事長視實際情況,依相關法令辦理。

- (三)擬分配股東股票股利64,570,000元,依股東常會決議日當天流通在外股數為63,236,314股(經扣除庫藏股500,000股後之股數)計算,暫訂每份股無償配發1.02股。

- (四)另擬分配員工現金紅利22,785,183元及分配員工股票紅利9,120,000元,其分配辦法由董事長另訂之。

- (五)嗣後如因本公司買回本公司股份或可轉換公司債轉換成普通股致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,擬授權董事會辦理相關事宜。

- (六)本業經九十七年第四次董事會決議通過。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 五、討論事項
第一案：
案由：擬以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案,提請核議。
說明：(一)因應產業之成長及為充實本公司營運資金,擬以九十六年度盈餘分配員工紅利9,120,000元轉作資本及分配股東紅利64,570,000元轉作資本,共計新台幣73,690,000元,轉增資發行新股7,369,000股。

旺矽科技 國內郵資已付 印刷品
台北郵局許可證 台北字第1900號

股東台啟

旺矽科技股份有限公司 九十七年股東常會議事錄

- 宜,並授權董事長代表本公司簽署一切有關之文件及辦理一切事宜。
(五)上開配股條件及增資計劃如因主管機關相關法令核定變更,客觀環境變更或事實需要變更時,並請股東會授權董事會辦理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第二案：
案由：本公司「公司章程」修正案,提請核議。
說明：(一)因應經濟部營業項目代碼化及業務需求,擬修訂本公司之「公司章程」第二條條文。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table with 3 columns: 條文, 修正前, 修正後, 修正原因. Contains detailed amendments to the company charter.

- (三)本業經九十七年第三次董事會決議通過。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 六、其他議案及臨時動議：無。
七、散會：中華民國九十七年六月六日上午十點二十分。

旺矽科技股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十六年度財務報表、本公司及其子公司九十六年度合併財務報表,業經日正聯合會計師事務所陳枝凌會計師及巫貴珍會計師查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分派議案,復經本監察人等審查,認為尚無不合,爰依公司法第二百一十九條及證券交易法第二十六條之規定報告如上。

旺矽科技股份有限公司 監察人:李篤誠, 劉方勝, 蔡長壽. 中華民國九十七年四月十二日

旺矽科技 國內郵資已付 印刷品
台北郵局許可證 台北字第1900號

一、九十六年度營業結果

(一)營業計畫實施成果
本公司民國九十六年全年營業收入淨額為新台幣1,707,740仟元,較九十五年的1,449,555仟元增加了18%;盈餘則為新台幣420,090仟元,亦較九十五年的388,574仟元增加8%。

九十六年度之市場需求雖然較九十五年僅有微幅之成長,惟在全體同仁的努力之下,本公司的產品在市場之佔有率得以持續成長,而新成立之太陽能事業部門亦在第四季開始量產,因此九十六年度之營收得以較九十五年成長了18%,而獲利亦有8%之成長。

在新技術研發方面,96年度成功的將應用於觸動IC之微間距探針卡之間距由25um 提昇至20um,測試頻率亦由150MHz 大幅提升至300MHz,隨著LCD 觸動IC之需求成長,將成爲本年度之重要產品;而應用於覆晶封裝元件測試之垂直式探針卡亦成功開發出70um fine pitch之製程技術,隨著Flip chip 製程比率之提昇,此項產品亦將是未來重要之成長動能。

(二)財務收支及獲利能力分析

Table with 4 columns: 項目, 95年度, 96年度, 增(減)%. Rows include 營業收入淨額, 營業毛利, 稅後損益, 資產報酬率, etc.

- (三)研究發展狀況
本公司在九十六年度之研發成果包括有:
A. 20um 微間距晶圓探針卡
B. 垂直式晶圓探針卡之微間距化
C. 高頻晶圓探針卡

二、九十七年度營業計畫概要

- (一)經營方針
有鑒於半導體產業、LED 產業及太陽能產業之發展與未來技術需求,本公司亦進行以下的策略規劃與努力,以持續保持優勢之競爭力:
1. 加強研發投資,全力開發晶圓級測試與微間距測試之新技術,以因應未來之技術需要。

- (二)重要產銷政策
亞太地區將成爲全球半導體產業最主要的生產基地,因此本公司仍將持續積極擴充產能,除了在原有竹北基地擴充產能之外,高雄路竹科學園區新廠亦將積極進行產能擴充與技術提昇,以提供南部客戶更快速而完整的服務,並達到風險分散之效;市場的景氣循環有其週期,而唯有優良的經營管理與技術研發之推出新,才是維持公司永續經營之不二法門,旺矽將秉持協助客戶提昇競爭力之核心理念,定位爲客戶之技術合作夥伴,以提供客戶優質之產品與及時之技術服務爲主要之產銷政策,期能轉設東謀取最大投資利益,爲同仁創造最好之工作機會與環境。

三、未來公司發展策略

- (一)加強研發投資,開發晶圓級微間距測試卡及自動化技術平台,提昇測試頻率與效能,以滿足客戶需求確保競爭力。
(二)加強與 MJC 之合作關係,以提昇標準型記憶體元件封裝卡之市場佔有率。
(三)因應綠色能源之需求趨勢,提昇太陽能晶片之切割技術,使公司之服務範圍能涵蓋半導體、LCD、太陽能三大領域,以達穩定成長與風險分散之效。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總經管環境之影響

更好、更快、更便宜、更省能源是產業發展不變的法則,也是本公司一直努力的方向,未來將繼續秉持此一原則,持續不斷改善,不惟爲面對外部競爭,更要以滿足客戶需求爲職志。
而爲滿足節能、綠色能源之法規環境趨勢,除了在原有晶圓封裝卡與 LED 領域設備之耕耘外,更積極投入太陽能產業,協助國內太陽能產業建立完整之產業供應鏈,以具體的作法,呼應總經管環境變化之脈動。

最後祝 各位股東 愉快 順利
董事長:葛長林
總經理:陳四桂
會計主管:饒雲珍

會計師查核報告
旺矽科技股份有限公司 公鑒:
旺矽科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、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,本會計師之責任則爲根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認會計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規定執行查核工作,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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」之規定及一般公認會計原則編製,足以允當表達旺矽科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述,旺矽科技股份有限公司之金融商品自民國九十五年一月一日起,依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

旺矽科技股份有限公司另已編製民國九十六年度及民國九十五年度之合併財務報表,並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

日正聯合會計師事務所 會計師:陳枝凌, 巫貴珍. 證期局核准文號: (89)台財證(六)第 77652 號

中華民國九十七年一月十八日

會計師查核報告

旺矽科技股份有限公司 公鑒:

旺矽科技股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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,本會計師之責任則爲根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認會計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規定執行查核工作,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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」之規定及一般公認會計原則編製,足以允當表達旺矽科技股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述,旺矽科技股份有限公司及其子公司之金融商品自民國九十五年一月一日起,依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

日正聯合會計師事務所 會計師:陳枝凌, 巫貴珍. 證期局核准文號: (89)台財證(六)第 77652 號

中華民國九十七年一月十八日

旺矽科技 國內郵資已付 印刷品
台北郵局許可證 台北字第1900號

Table with 3 columns: 項目, 金額, 合計. Rows include 期初餘額, 加:本年度可供分配盈餘, 可供分配盈餘, 減: 提列法定盈餘公積, 加:特別盈餘公積轉回未分配盈餘, 分配項目: 董監事酬勞, 員工紅利-現金, 員工紅利-股票, 股東紅利-現金, 股東紅利-股票, 期末未分配盈餘.



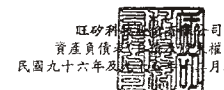
(附錄一)



中華民國九十六年十二月三十一日

Balance sheet table for 96/12/31 with columns for assets and liabilities.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍



中華民國九十六年十二月三十一日

Balance sheet table for 96/12/31 with columns for assets and liabilities.

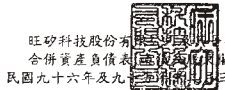
董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍



中華民國九十六年十二月三十一日

Balance sheet table for 96/12/31 with columns for assets and liabilities.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍



中華民國九十六年十二月三十一日

Balance sheet table for 96/12/31 with columns for assets and liabilities.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍

Income statement table for 96/12/31 with columns for revenue and expenses.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍

Income statement table for 96/12/31 with columns for revenue and expenses.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍

Income statement table for 96/12/31 with columns for revenue and expenses.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍

Income statement table for 96/12/31 with columns for revenue and expenses.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍

Income statement table for 96/12/31 with columns for revenue and expenses.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍

Income statement table for 96/12/31 with columns for revenue and expenses.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍

Income statement table for 96/12/31 with columns for revenue and expenses.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍

Income statement table for 96/12/31 with columns for revenue and expenses.

董事長: 吳其林, 經理人: 陳四桂, 會計主任: 張雲珍