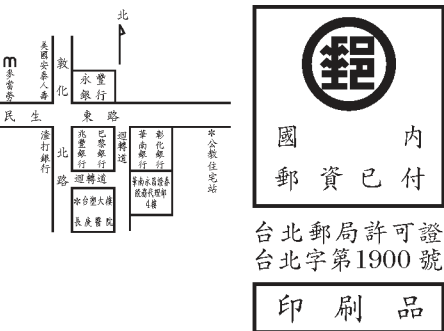


旺矽科技股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02)2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：6223

※服務營業時間：
星期一~星期五
上午8:30~下午16:00止
(週休二日制)



股東台啓

旺矽科技股份有限公司十八年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十六日(星期二)上午十時正
地點：新竹縣新埔鎮民路三號500號120號(新竹縣工研中心會議室)
出席：出席股東及代理人代表股份計40,522,637股，佔公司已發行股份總數之57.35%，已逾法定股數。

主席：葛董事長 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://www.tsmc.com.tw/網站查詢)
第一案：九十七年度營業、財務報告及決算報告(附錄一)
第二案：監察人查核九十七年度決算報告(附錄二)
第三案：本公司國內第二次股東常會執行情形報告。(略)
四、討論事項
第一案：本公司九十七年度決算報告(含合併報表)、提請 承認案。
案由：本公司九十七年度決算報告(含合併報表)、提請 承認案。
說明：(一)本公司九十七年度決算報告(含合併報表)業經本會計師事務所核閱，並查核會計師簽發無保留意見之查核報告書，並經董事會通過及監察人查核完竣，請本屆股東常會予以承認。(二)本屆股東常會決議通過案，請本屆股東常會予以承認。(三)本屆股東常會決議通過案，請本屆股東常會予以承認。(四)本屆股東常會決議通過案，請本屆股東常會予以承認。(五)本屆股東常會決議通過案，請本屆股東常會予以承認。(六)本屆股東常會決議通過案，請本屆股東常會予以承認。

(二)研究發展狀況
本公司在九十七年度之研發成果包括有：
A. 高級晶圓探針卡
B. 全自動 LED 晶圓探針機
C. 18um 超微細晶圓探針卡
(三)重要資訊
本公司在九十七年度之研發成果包括有：
A. 高級晶圓探針卡
B. 全自動 LED 晶圓探針機
C. 18um 超微細晶圓探針卡

修正前 修正後 修正原因
(一)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。
(二)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。
(三)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。
(四)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。
(五)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。
(六)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。
(七)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。
(八)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。
(九)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。
(十)本公司董事、監察人任期自九十七年七月三十一日起，任期三年。

五、討論事項
第一案：擬以盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。
案由：本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。
說明：(一)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。(二)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。(三)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。(四)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。(五)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。(六)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。(七)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。(八)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。(九)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。(十)本公司九十七年度盈餘撥充員工紅利增資發行新股案，提請 核議。

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains detailed financial and legal clauses regarding shareholder rights and company operations.

Table with 4 columns: 制/修訂部門, 修正前, 修正後, 修正原因. Contains detailed financial and legal clauses regarding shareholder rights and company operations.

一、九十七年度營業結果
(一)營業計畫實施成果
本公司九十七年度全年營業收入淨額為新台幣 1,945,603 仟元，較 96 年之 1,070,740 仟元增加了 14%；盈餘則為新台幣 258,504 仟元，亦較 96 年之 420,090 仟元減少 38%。
(二)研究發展狀況
本公司在九十七年度之研發成果包括有：
A. 高級晶圓探針卡
B. 全自動 LED 晶圓探針機
C. 18um 超微細晶圓探針卡

Table with 3 columns: 項目, 96年度, 97年度, 增(減)%. Contains financial data for 96 and 97 fiscal years.

(二)重要資訊
本公司在九十七年度之研發成果包括有：
A. 高級晶圓探針卡
B. 全自動 LED 晶圓探針機
C. 18um 超微細晶圓探針卡

三、未來公司發展策略
(一)加強研發技術，開拓晶圓超微細測試卡及高頻測試探針卡，提高測試準確度。
(二)開發 LED 測試卡之自動化設備，提供客戶完整之測試解決方案。
(三)開發綠色節能之測試設備，擴大晶圓超微細測試卡之市場佔有率。

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

Table with 4 columns: 戶名, 戶名, 戶名, 戶名. Contains shareholder information for the 18th annual general meeting.

旺矽科技股份有限公司 公鑒：
旺矽科技股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表、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採用國際會計師公會之規定，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。
本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則執行查核工作，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樣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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況、民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

旺矽科技股份有限公司另已編製民國九十七年度及民國九十六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在案，備供參考。
日正聯合會計師事務所
會計師：陳枝凌
陳枝凌
逕 賈 珍

中華民國九十八年二月十三日

會計師查核報告
旺矽科技股份有限公司及其子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表、民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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採用國際會計師公會之規定，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。
本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則執行查核工作，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樣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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況、民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

Table with 3 columns: 項, 金額, 合計. Contains financial data for the consolidated financial statements.

旺矽科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會造送本公司九十七年度財務報表，本公司及其子公司九十七年度合併財務報表，業經日正聯合會計師事務所陳枝凌會計師及逕賈珍會計師查核竣事，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配議案，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三十六條之規定報告如上。
旺矽科技股份有限公司
監察人：李錫誠
劉方勝
蔡長壽

董事長：葛長林 總經理：陳四桂 會計主管：饒雲珍





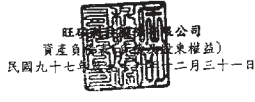
中華民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Zhongshan Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for the period ending Dec 31, 1998. Includes columns for item, amount, and percentage.

(後列附註係本財務報表之一部分)

董事長：葛長林 經理人：陳四桂 會計主管：魏雲珍



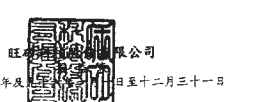
中華民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Zhongshan Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for the period ending Dec 31, 1998. Includes columns for item, amount, and percentage.

(後列附註係本財務報表之一部分)

董事長：葛長林 經理人：陳四桂 會計主管：魏雲珍



中華民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Zhongshan Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for the period ending Dec 31, 1998. Includes columns for item, amount, and percentage.

(後列附註係本財務報表之一部分)

董事長：葛長林 經理人：陳四桂 會計主管：魏雲珍



中華民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Zhongshan Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for the period ending Dec 31, 1998. Includes columns for item, amount, and percentage.

(後列附註係本財務報表之一部分)

董事長：葛長林 經理人：陳四桂 會計主管：魏雲珍



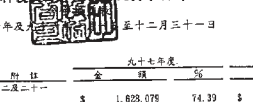
中華民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Zhongshan Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for the period ending Dec 31, 1998. Includes columns for item, amount, and percentage.

(後列附註係本財務報表之一部分)

董事長：葛長林 經理人：陳四桂 會計主管：魏雲珍



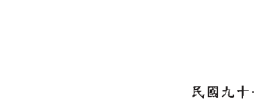
中華民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Zhongshan Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for the period ending Dec 31, 1998. Includes columns for item, amount, and percentage.

(後列附註係本財務報表之一部分)

董事長：葛長林 經理人：陳四桂 會計主管：魏雲珍



民國九十七年九月三十日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Zhongshan Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for the period ending Sep 30, 1998. Includes columns for item, amount, and percentage.

(後列附註係本財務報表之一部分)

董事長：葛長林 經理人：陳四桂 會計主管：魏雲珍



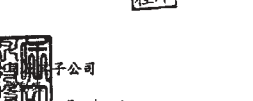
民國九十七年九月三十日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Zhongshan Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for the period ending Sep 30, 1998. Includes columns for item, amount, and percentage.

(後列附註係本財務報表之一部分)

董事長：葛長林 經理人：陳四桂 會計主管：魏雲珍



民國九十七年九月三十日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Zhongshan Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for the period ending Sep 30, 1998. Includes columns for item, amount, and percentage.

(後列附註係本財務報表之一部分)

董事長：葛長林 經理人：陳四桂 會計主管：魏雲珍