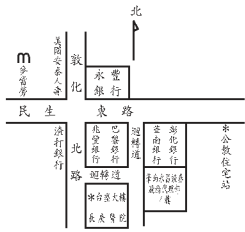


旺矽科技股份有限公司 華南永昌綜合證券股份有限公司 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓

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

無法投遞無需退回

旺矽科技股份有限公司 百年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月十七日(星期五)上午十點整 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46,093,988股，佔本公司已發行股份總數之58.691%。已過法定股數。

主席：葛董事長 長林 紀錄：總經理 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：九十九年度營業報告書。(附錄一)
第二案：九十九年度監察人查核報告。(附錄二)

董事會提案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報告案，提請 承認案。
說明：(一)本公司九十九年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)；其中財務報告(含合併財務報告)業經委託正聯聯合會計師事務所陳枝凌、巫貴珍會計師查核竣事並出具修正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，請參閱本手冊第12頁至第27頁附錄三及附錄四。

(二)本案經一百零二年第二次董事會決議通過。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提案由：本公司九十九年度盈餘分派案，提請 承認。
說明：(一)本公司九十九年度盈餘分派案，擬自九十九年度可分配盈餘中撥提股東現金股利454,984,000元及股東股票股利0元，依董事會議決日當天流通在外股數78,445,400股計算之，暫訂每股現金股利配發新台幣5.8元。

(二)本公司考量未來業務發展需要，擬自九十九年度可分配盈餘中撥提股東現金股利454,984,000元及股東股票股利0元，依董事會議決日當天流通在外股數78,445,400股計算之，暫訂每股現金股利配發新台幣5.8元。

(三)另擬分配員工現金紅利新台幣74,616,000元，董事及監察人酬勞新台幣16,320,000元。

(四)嗣後如因本公司買回股份或員工認股權憑證轉換成普通股或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，將另召開董事會決議之。

(五)本案經一百零二年第二次董事會決議通過。

(六)擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形詳本手冊第38頁附錄十。

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： 董事會提案由：本公司「公司章程」修正案，提請 討論。

說明：(一)擬增列本公司「公司章程」第五條之一：修訂第七條、第十四條及第二十條之一內容。

(二)「公司章程」修正前後條文對照表如下。

「公司章程」修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 修正前, 修正後, 修正原因. It details changes to articles 5, 7, 14, and 20 of the company's articles of association.

Table with 4 columns: 條文, 修正前, 修正後, 增列修訂日期. It details changes to articles 22 and 20 of the company's articles of association.

(三)本案經一百零二年第二次董事會決議通過。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案： 董事會提案由：本公司「股東會議事規則」修正案，提請 討論。

說明：(一)依據行政院金融監督管理委員會98年12月11日金管證文字第098006654號函辦理，擬修訂本公司之「股東會議事規則」。

(二)「股東會議事規則」修正前後條文對照表如下。

Table with 4 columns: 條文, 修正前, 修正後, 增列修訂日期. It details changes to articles 1, 2, and 20 of the company's shareholder meeting rules.

(三)本案經一百零二年第二次董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：中華民國一〇〇年六月十七日上午十點十五分。

旺矽科技股份有限公司 營業報告書

一、九十九年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司民國 99 年全年營業收入淨額為新台幣 3,579,717 仟元，較 98 年的 1,386,036 仟元增加了 158%；99 年盈餘為新台幣 747,958 仟元，98 年虧損則為 16,441 仟元。

其九十九年度全球之景氣已漸漸由金融風暴的陰影中復甦，其中以 LED 產業更見蓬勃發展之勢，同時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，在市場與市佔率雙重提升下，整體營收與獲利得以有超過百分之百的大幅成長。

在新技術研發方面，99 年度成功的將應用於超動 IC 之微間距探針卡的測試頻率由 900MHz 大幅提升至 2GHz，隨著 LCD 驅動 IC 高頻需求成長，將成為本年度之重要產品；而在 LED 測試應用方面，成功開發全自動高速晶片探針機，速度比以往機器大幅提升 30% 以上，同時也加入讓使用者更彈性的生產功能，除了提升客戶的測試效能之外，更可協助客戶節省測試區區之空間，隨著 LED 應用需求之成長，此產品將為本公司未來重要之成長動能。

(二)財務收支及獲利能力分析

Table showing financial performance for 98 and 99. Items include 營業收入淨額, 營業毛利, 稅後損益, 資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%), 營業利益占實收資本比率(%), 稅前純益占實收資本比率(%), 純益率(%), 每股盈餘(元).

(三)研究發展狀況

本公司在九十九年度之研發成果包括有：

- 1. 精密自動化設備: A. 全自動 LED 晶圓偵測分類機 B. 全自動 LED 分類機與包裝機 2. 晶圓探針卡: 高頻晶圓探針卡

二、一百零二年度營業計畫概要

(一)經營方針

有鑒於半導體產業、LED 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: A. 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。 B. 持續開發高頻晶圓探針卡，以提供 RF 產品之技術服務。 C. 因應客戶未來製程的變化(逐步導入 4" 及 6" 製程)，持續開發更彈性更快速 (cover 2"-6") 的自動化測試設備，以提供客戶完整之測試解決方案。 2. 興建新廠、擴充產能，以因應市場需求。

(二)重要產銷政策

為了提升產品競爭力與市佔率，本公司積極研發新產品，並開發海外市場，以提供客戶更快更完整的服務，並達到風險分散之效；市場的景氣循環有其週期，而唯有良善的經營管理與技術研發之推陳出新，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升競爭力之核心理念，定位為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為主要之產銷政策，期能替股東獲取最大投資利益，為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高頻測試探針卡，提升測試頻率與效能，以滿足客戶需求確保競爭力。 (二) 開發 LED 裸晶測試之自動化設備，提供客戶完整之測試解決方案。 (三) 開發 LED 封裝後測試之自動化設備，提供客戶完整之測試解決方案。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

節能省碳已躍全球產業發展的一個必然的趨勢，而全球的景氣也逐步擺脫金融海嘯之影響而呈復甦之勢，在需求成長的同時，客戶對更好、更快、更便宜、更省能源的需求更趨迫切，這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，不僅是為了面對外部競爭，更要以滿足客戶需求為職志。而為滿足節能、綠色能源之法規環境趨勢，除了原有晶圓測試卡之開發外，更加重在 LED 領域設備之耕耘，以具體的作法，呼應總體經營環境變化之脈動。

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

(附錄二) 旺矽科技股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報告、本公司及其子公司九十九年度合併財務報告、業經正聯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，爰依公司法第二百零九條及證券交易法第三十六條之規定報告如上。

此致 旺矽科技股份有限公司一百零二股東常會

旺矽科技股份有限公司 監察人：李篤誠 劉方勝 蔡長壽

(附錄三) 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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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。上述財務報告之編製所採會計原則及編製基礎，業經本會計師查核無異。本會計師對上述財務報告表示意見，其會計原則與編製基礎，業經本會計師查核無異。本會計師對上述財務報告表示意見，其會計原則與編製基礎，業經本會計師查核無異。

本會計師係依據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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所附屬事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報告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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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九十九年度及民國九十八年度之合併財務報告，並經本會計師分別出具修正無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

正 日 正 聯合會計師事務所

會計師：陳程茂 陳枝凌 吳貴珍 日期：民國一〇〇年二月二十三日

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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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。上述合併財務報告之編製所採會計原則與編製基礎，業經本會計師查核無異。本會計師對上述合併財務報告表示意見，其會計原則與編製基礎，業經本會計師查核無異。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所附屬事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

正 日 正 聯合會計師事務所 會計師：陳程茂 陳枝凌 吳貴珍 日期：民國一〇〇年二月二十三日

(附錄五) 旺矽科技股份有限公司 九十九年度

Table showing financial data for 99. Items include 期初未分配盈餘, 加: 本年度後稅淨利, 減: 提列 10%法定盈餘公積, 可供分配盈餘, 分配項目: 股東紅利-現金, 股東紅利-股票, 期末未分配盈餘.

