

股票代號：6223

旺矽科技股份有限公司

MPI Corporation



民國九十九年股東常會

議事手冊

時間：中華民國九十九年六月十五日(星期二)上午十時正

地點：新竹縣新埔鎮義民路三段 500 巷 120 號(新竹楓育樂中心會議室)

目 錄

壹、 開會程序.....	1
貳、 開會議程.....	2
一、 報告事項.....	3
二、 承認事項.....	4
三、 討論事項.....	4
四、 其他議案及臨時動議	9
參、 附錄	
一、 營業報告書	10
二、 監察人審查報告書.....	13
三、 會計師查核報告書暨財務報表	14
四、 會計師查核報告書暨合併財務報表.....	21
五、 盈虧撥補表	28
六、 公司章程.....	29
七、 股東會議事規則.....	32
八、 董事、監察人持股情形	36
九、 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	37
十、 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊	38

旺矽科技股份有限公司
九十九年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、其他議案及臨時動議
- 七、散會

旺矽科技股份有限公司
九十九年股東常會開會議程

時間：中華民國九十九年六月十五日(星期二)上午十時正

地址：新竹縣新埔鎮義民路三段 500 巷 120 號 (新竹楓育樂中心會議室)

主席致詞

一、報告事項：

1. 九十八年度營業、財務報告及未來展望報告。
2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3. 本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
4. 本公司庫藏股買回執行情形報告。

二、承認事項

1. 九十八年度決算表冊(含合併報表)案。
2. 九十八年度盈虧撥補案。

三、討論事項

1. 本公司「公司章程」修正案。
2. 本公司「背書保證作業程序」修正案。
3. 本公司「資金貸與他人程序」修正案。

四、其他議案及臨時動議

五、散會

一、報告事項

第一案：九十八年度營業、財務報告及未來展望報告。

說明：本公司九十八年度營業、財務報告及未來展望，請詳見本手冊第 10 頁至第 12 頁附錄一，敬請 鑒核。

第二案：監察人審查九十八年度決算表冊報告。

說明：審查本公司九十八年度之決算報告，請詳見本手冊第 13 頁附錄二，敬請 鑒核。

第三案：本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

說明：(一)本公司國內第二次無擔保轉換公司債業已於 96 年 2 月 7 日募集完成並發行，發行總額為新台幣肆億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，票面利率為 0%，發行期間為五年。

(二)截至轉換公司債最後受理轉換日(民國 99 年 4 月 16 日)止，計有 2,822 張轉換公司債，總計面額新台幣 282,200,000 元申請轉換普通股，有 1,065 張轉換公司債註銷，總計面額新台幣 106,500,000 元，剩餘尚未轉換公司債計 113 張，總計面額為新台幣 11,300,000 元。

第四案：本公司庫藏股買回執行情形報告。

說明：(一)本公司買回庫藏股已於 98 年 12 月 18 日全數轉讓予員工。

項次	第一次
董事會決議日期	97.1.21
買回目的	轉讓股份予員工
預定買回期間	97.1.22~97.3.21
預定買回數量(股)	500,000
預定買回區間價格(新台幣 元)	65~130
本次已買回股數(股)	500,000
本次已買回總金額(新台幣 元)	35,391,998
已辦理銷除及轉讓之股份數量(股)	500,000
累積已持有本公司股份(股)	0
累積已持有本公司股份佔已發行股份總數比例(%)	0.00%
買回期間屆滿未執行完畢之原因	不適用

二、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司九十八年度決算表冊(含合併報表)，提請 承認案。

說明：(一)本公司九十八年度決算表冊包括營業報告書、盈虧撥補表、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，請參閱本手冊第 14 頁至第 27 頁附錄三及附錄四。

(二)本案經九十九年第三次董事會決議通過。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司九十八年度盈虧撥補案，提請 承認案。

說明：(一)本公司九十八年度稅後虧損新台幣 16,440,909 元，擬具盈虧撥補表，請參閱本手冊第 28 頁附錄五。

(二)茲因本公司九十八年度結算為稅後虧損，故歷年保留盈餘擬不配發股利。

(三)本案經九十九年度第四次董事會決議通過。

決議：

三、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 核議。

說明：(一)依據經濟部 98 年 7 月 17 日經商字第 09802090850 號函辦理，擬修訂本公司之「公司章程」。

(二)「公司章程」修正條文對照表如下。

公司章程作業程序修正條文前後對照表

條文	修正前	修正後	修正原因
----	-----	-----	------

<p>第二條</p>	<p>本公司所營事業如左： 一、CB01010 機械設備製造業。 二、CC01080 電子零組件製造業。 三、F119010 電子材料批發業。 四、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 五、E605010 電腦設備安裝業。 六、F113010 機械批發業。 七、F213080 機械器具零售業。 八、F401010 國際貿易業。 九、<u>除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	<p>本公司所營事業如左： 一、CB01010 機械設備製造業。 二、CC01080 電子零組件製造業。 三、F119010 電子材料批發業。 四、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 五、E605010 電腦設備安裝業。 六、F113010 機械批發業。 七、F213080 機械器具零售業。 八、F401010 國際貿易業。 九、<u>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	<p>因應經濟部營業項目代碼化，配合該項業務增加代碼ZZ99999。</p>
<p>第十四條</p>	<p>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。 董事會開會時，董事應親自出席，如董事無法出席董事會議時，得出具委託書委託其他董事代理出席，但以受一人之委託為限。 董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</p>	<p>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。 董事會開會時，董事應親自出席，如董事無法出席董事會議時，得出具委託書委託其他董事代理出席，但以受一人之委託為限。 <u>董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</u> 前項之召集得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）等方式通知之。 董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</p>	<p>依據經濟部980717 經商字第09802090850號函辦理，增列董事會之召集通知方式。</p>
<p>第二十二條</p>	<p>本章程訂立於民國八十四年七月二十日。 第一次修正於中華民國八十五年九月二十日。 (略)</p>	<p>本章程訂立於民國八十四年七月二十日。 第一次修正於中華民國八十五年九月二十日。 (略) <u>第十五次修正於中華民國九十九年六月十五日。</u></p>	<p>增列修訂日期</p>

(三)本案經九十九年第三次董事會決議通過。

決議：

第二案：

董事會提

案由：本公司「背書保證作業程序」修正案，提請核議。

說明：(一)依據行政院金融監督管理委員會 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函辦理，擬修訂本公司之「背書保證作業程序」。

(二)「背書保證作業程序」修正條文對照表如下。

背書保證作業程序修正條文前後對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>第四條： 背書保證之對象：</p> <p>(一) 以與本公司業務有關之公司組織為範圍，必要時得要求提供擔保品。</p> <p>(二) 本公司直接及間接持有表決權超過百分之五十之子公司。</p> <p>(三) 本公司與子公司直接及間接持有表決權合併計算超過百分之五十之被投資公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得為背書保證。</p>	<p>第四條： 背書保證之對象：</p> <p>(一) 以與本公司業務有關之公司組織為範圍，必要時得要求提供擔保品。</p> <p>(二) 本公司直接及間接持有表決權超過百分之五十之子公司。</p> <p>(三) 本公司與子公司直接及間接持有表決權合併計算超過百分之五十之被投資公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份<u>達百分之九十以上</u>之公司間，得為背書保證，<u>且其金額不得超過本公司淨值之百分之十</u>。但本公司直接及間接持有表決權股份<u>百分之百之公司間</u>背書保證，不在此限。</p>	<p>配合行政院金融監督管理委員會 99 年 03 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函辦理。</p>
<p>第六條： 背書保證之限額及授權： 以公司名義對其他公司背書保證之金額，及對單一企業之背書保證金額如下：</p> <p>(一) 對外背書保證責任總額以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之五十為限。</p> <p>(二) 對單一企業背書保證責任限額，以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之二十，並不得超過被擔保企業最近期財務報告淨值之百分三十為限。</p>	<p>第六條： 背書保證之限額及授權： 以公司名義對其他公司背書保證之金額，及對單一企業之背書保證金額如下：</p> <p>(一) 對外背書保證責任總額以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之五十為限。</p> <p>(二) 對單一企業背書保證責任限額，以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之二十，並不得超過被擔保企業最近期財務報告淨值之百分三十為限。</p>	<p>配合行政院金融監督管理委員會 99 年 03 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函辦理。</p>

修正前	修正後	修正原因
<p>(三) 因業務關係對企業背書保證，其累積保證金額以不超過本公司最近一年度與其業務往來交易總額為限。</p> <p>(四) 本公司之子公司其背書保證金額不受本條限制。</p> <p>(五) 辦理背書保證事項時，應先經董事會決議同意後為之。已設立獨立董事時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。為配合時效需要，得由董事會授權董事長在一定限額內決行，並於事後再報經董事會追認之，並將辦理之有關情形報請股東會備查。</p>	<p>(三) 因業務關係對企業背書保證，其累積保證金額以不超過本公司最近一年度與其業務往來交易總額為限。</p> <p>(四) <u>本公司及其子公司整體得為背書保證之總額為本公司及子公司整體淨值之百分之五十，對單一企業背書保證責任限額，以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之二十，並不得超過被擔保企業最近期財務報告淨值之百分之三十為限。</u></p> <p>(五) 本公司之子公司其背書保證金額不受本條限制。</p> <p>(六) <u>本公司及其子公司訂定整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。</u></p> <p>(七) 辦理背書保證事項時，應先經董事會決議同意後為之。已設立獨立董事時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。為配合時效需要，得由董事會授權董事長在一定限額內決行，並於事後再報經董事會追認之，並將辦理之有關情形報請股東會備查。</p> <p>(八) <u>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依規定為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u></p>	
<p>第七條： 本公司辦理背書保證或註銷時，應由本</p>	<p>第七條： 本公司辦理背書保證或註銷時，應由本</p>	<p>配合行政院金融監督管理委員會</p>

修正前	修正後	修正原因
公司財會單位述明被背書保證公司之名稱、承諾擔保事項、風險評估結果、背書保證金額、取具擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期等，呈請董事長或董事會核准。	公司財會單位述明被背書保證公司之名稱、承諾擔保事項、風險評估結果、背書保證金額、取具擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期等，呈請董事長或董事會核准。 <u>背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應依規定詳細審查其背書保證之必要性、合理性及該對象之風險評估外，並應明定其續後相關管控措施，以管控背書保證所可能產生之風險，提案董事會決議後始得辦理。</u>	99年03月19日金管證審字第0990011375號號函辦理。
第十條： 本公司有關票據及公司印信應分別由專人保管，並應依公司規定作業程序，始得用印或簽發票據，其有關人員由董事會授權董事長指派並應製成人員名冊。公司以向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑。	第十條： 本公司有關票據及公司印信應分別由專人保管，並應依公司規定作業程序，始得用印或簽發票據，其有關人員由董事會授權董事長指派並應製成人員名冊。公司以向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑。 <u>對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。</u>	配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之內容增訂，以茲明確

(三)本案經九十九年第四次董事會決議通過。

決議：

第三案：

董事會提

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請核議。

說明：(一)依據行政院金融監督管理委員會 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函辦理，擬修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」。

(二)「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表如下。

資金貸與他人作業程序修正條文前後對照表

修正前	修正後	修正原因
第五條： 本公司辦理資金貸與他人事項之審查程序： (一)借款人向本公司申請資金貸放應填具「信用評估報告表」詳述借款金額、期限、用途及提供擔保或保證	第五條： 本公司辦理資金貸與他人事項之審查程序： (一)借款人向本公司申請資金貸放應填具「信用評估報告表」詳述借款金額、期限、用途及提供擔保或保證	配合行政院金融監督管理委員會 99年03月19日金管證審字第0990011375號號函

修正前	修正後	修正原因
<p>情形，並提供基本資料及財務資料，俾使辦理徵信工作。</p> <p>(二)經徵信調查評估後，如借款人信用評估欠佳或借款用途不當，不擬貸放者，經辦人員應將婉拒理由簽請財會單位經理初審，轉送總經理及董事長複審後，儘速答覆借款人。</p> <p>(三)對於信用評估良好且借款用途正當之案件，經辦人員應填具徵信報告及意見，擬貸放條件，逐級呈財會單位經理初審，轉送總經理及董事長複審後並提報董事會決議通過後為之。</p>	<p>情形，並提供基本資料及財務資料，俾使辦理徵信工作。</p> <p>(二)經徵信調查評估後，如借款人信用評估欠佳或借款用途不當，不擬貸放者，經辦人員應將婉拒理由簽請財會單位經理初審，轉送總經理及董事長複審後，儘速答覆借款人。</p> <p>(三)對於信用評估良好且借款用途正當之案件，經辦人員應填具徵信報告及意見，擬貸放條件，逐級呈財會單位經理初審，轉送總經理及董事長複審後並提報董事會決議通過後為之。後辦理，不得授權其他人決定。</p> <p><u>(四)本公司與其母公司或子公司間，或其子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</u></p> <p><u>(五)前項所稱一定額度，除符合本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不予限制其授權額度外，本公司或其子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司或子公司最近期財務報表淨值百分之十。</u></p>	<p>辦理。</p>

(三)本案經九十九年第四次董事會決議通過。

決議：

四、其他議案及臨時動議

五、散會

旺矽科技股份有限公司 營業報告書

一、九十八年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司民國 98 年全年營業收入淨額為新台幣 1,386,036 千元，較 97 年的 1,945,603 千元減少了 29%；98 年虧損則為新台幣 16,441 千元，亦較 97 年盈餘的 258,504 千元減少 106%。

受到百年罕見之金融風暴的影響，98 年度之市場需求較 97 年嚴重衰退，雖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，然在景氣嚴重衰退，需求巨幅減少的影響下，98 年度之營收仍較 97 年衰退了 29%，爲了降低支出以因應金融風暴的挑戰，推行了包括主管人員減薪等相關節省開支的措施，在所有主管與同仁們的努力之下，幸能安然度過此次金融海嘯的考驗。

在新技术研發方面，98 年度成功的將應用於趨動 IC 之微間距探針卡的測試頻率由 600MHz 大幅提升至 900MHz，隨著 LCD 趨動 IC 高頻需求成長，將成爲本年度之重要產品；而在 LED 測試應用方面，亦成功開發出集裸晶點測與分類於一身之全新機種，除了提升客戶的測試效能之外，更可協助客戶節省測試廠區之空間，隨著 LED 應用需求之成長，此產品將爲本公司未來重要之成長動能。

(二) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

項 目		年 度		
		97 年度	98 年度	增(減) %
財 務 收 支	營業收入淨額	1,945,603	1,386,036	(28.76)%
	營業毛利	743,834	448,252	(39.74)%
	稅後損益	258,504	(16,441)	(106.36)%
獲 利 能	資產報酬率(%)	8.69	(0.24)	(102.76)%
	股東權益報酬率(%)	13.59	(0.84)	(106.18)%
	營業利益占實收資本比率(%)	28.21	(7.91)	(128.04)%
	稅前純益占實收資本比率(%)	36.15	(1.60)	(104.43)%
	純益率(%)	13.28	(1.21)	(109.11)%

每股盈餘(元)	追溯前	3.55	(0.23)	(106.48)%
	追溯後	3.35	(0.23)	(106.87)%

(三) 研究發展狀況

本公司在九十八年度之研發成果包括有：

- A. 全自動 LED 晶圓偵測分類機
- B. 全自動 LED 分類機與包裝機
- C. 高頻晶圓探針卡

二、九十九年度營業計畫概要

(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。
2. 持續開發高頻晶圓探針卡，以提供 RF 產品之技術服務。
3. 開發 LED 晶圓測試之相關應用機台，以提供客戶完整之測試解決方案。

(二) 重要產銷政策

爲了提升產品競爭力與市占率，本公司積極研發新產品，並開發海外市場，以提供客戶更快捷而完整的服務，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，期能替股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高頻測試探針卡，提昇測試頻率與效能，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

全球之景氣正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、更省能源的需求更是殷切，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，不僅是爲了面對外部競爭，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，除了原有晶圓針測卡之開發外，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

董事會造送本公司九十八年度財務報表、本公司及其子公司九十八年度合併財務報表，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虧撥補議案，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。

此致

旺矽科技股份有限公司九十九年股東常會

旺矽科技股份有限公司

監察人：李篤誠

劉方勝

蔡長壽

中 華 民 國 九 十 九 年 四 月 八 日

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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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」、「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**民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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九十八年度及民國九十七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

巫 貴 珍

證期局核准文號：(89)台財證(六)第 77662 號

證期局核准文號：(85)台財證(六)第 40484 號

中 華 民 國 九 十 九 年 一 月 二 十 七 日

旺矽科技股份有限公司

資產負債表(資產)

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	二及四	\$ 539,776	15.76	\$ 361,572	11.76
1120	應收票據淨額	二及六	2,496	0.07	2,814	0.09
1130	應收票據-關係人淨額	二、六及二十一	75	-	2,318	0.07
1140	應收帳款淨額	二及七	382,005	11.16	382,457	12.44
1150	應收帳款-關係人淨額	二、七及二十一	18,405	0.54	12,074	0.39
120X	存貨淨額	二及八	713,538	20.83	472,179	15.36
1280	其他流動資產	二及二十一	31,336	0.92	34,788	1.13
1286	淨遞延所得稅資產-流動	二及十八	36,804	1.07	33,799	1.10
1291	受限制資產-流動	四及二十二	521	0.02	515	0.02
11XX	流動資產合計		<u>1,724,956</u>	<u>50.37</u>	<u>1,302,516</u>	<u>42.36</u>
	基金及投資	二及九				
1421	採權益法之長期股權投資		432,552	12.63	414,123	13.47
14XX	基金及投資合計		<u>432,552</u>	<u>12.63</u>	<u>414,123</u>	<u>13.47</u>
	固定資產	二、十、二十一及二十二				
1501	土地		136,131	3.98	136,131	4.43
1521	建築物		648,072	18.92	648,072	21.08
1531	機器設備		599,126	17.49	600,934	19.55
1561	生財器具		38,211	1.12	37,170	1.21
1681	研究設備		131,138	3.83	82,925	2.70
1681	其他設備		7,825	0.23	7,610	0.25
15XY	成本及重估增值		1,560,503	45.57	1,512,842	49.22
15X9	減：累計折舊		(394,014)	(11.51)	(291,123)	(9.47)
1611	租賃資產淨額		-	-	8,077	0.26
1672	預付設備款		13,369	0.39	33,329	1.08
15XX	固定資產淨額		<u>1,179,858</u>	<u>34.45</u>	<u>1,263,125</u>	<u>41.09</u>
	其他資產					
1800	出租資產淨額	二及十一	32,180	0.94	32,642	1.06
1820	存出保證金		8,037	0.23	8,710	0.28
1830	遞延費用	二	47,139	1.38	53,397	1.74
1848	催收款項淨額	二及七	-	-	-	-
18XX	其他資產合計		<u>87,356</u>	<u>2.55</u>	<u>94,749</u>	<u>3.08</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,424,722</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 3,074,513</u>	<u>100.00</u>

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

旺矽科技股份有限公司
資產負債表(負債及股東權益)
 民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及股東權益	附註	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	十二	\$ 50,000	1.45	\$ 10,000	0.33
2120	應付票據	二	943	0.03	654	0.02
2140	應付帳款		461,603	13.48	141,813	4.61
2150	應付帳款-關係人	二十一	7,207	0.21	6,001	0.20
2160	應付所得稅	二	8,588	0.25	33,871	1.10
2170	應付費用	十三及二十一	184,161	5.38	178,842	5.82
2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動	二及十四	2,585	0.08	8,711	0.28
2210	其他應付款	二及十七	-	-	5,020	0.16
2224	應付設備款		6,941	0.20	21,172	0.69
2261	預收貨款	二十一	148,983	4.35	92,223	3.00
2270	一年內到期之長期負債	十五	121,801	3.56	73,883	2.40
2280	一年內得賣回之應付可轉換公司債	二及十四	158,280	4.62	-	-
2288	應付租賃款-流動	二及十	-	-	3,029	0.10
2298	其他流動負債	二十一	4,856	0.14	26,426	0.86
21XX	流動負債合計		<u>1,155,948</u>	<u>33.75</u>	<u>601,645</u>	<u>19.57</u>
	長期負債					
2410	應付公司債	二及十四	-	-	267,792	8.71
2420	長期借款	十五	273,724	7.99	260,452	8.47
24XX	長期負債合計		<u>273,724</u>	<u>7.99</u>	<u>528,244</u>	<u>17.18</u>
	其他負債					
2820	存入保證金		40	-	80	-
2861	淨遞延所得稅負債-非流動	二及十八	11,568	0.34	12,959	0.42
2881	遞延貸項-聯屬公司間利益	二及九	2,538	0.07	2,774	0.09
28XX	其他負債合計		<u>14,146</u>	<u>0.41</u>	<u>15,813</u>	<u>0.51</u>
2XXX	負債總計		<u>1,443,818</u>	<u>42.15</u>	<u>1,145,702</u>	<u>37.26</u>
	股東權益					
3110	普通股股本	一及十七	740,841	21.63	711,053	23.13
	資本公積	十七				
3211	普通股股票溢價		57,419	1.68	54,560	1.77
3213	轉換公司債轉換溢價	二及十四	325,368	9.50	276,597	9.00
3220	庫藏股票交易	二、九、十四及十七	10,777	0.31	1,291	0.04
3260	長期投資	二及九	20,093	0.59	19,382	0.63
3272	認股權	二及十四	18,263	0.53	31,686	1.03
3280	受讓發行新股	九	19,858	0.58	19,857	0.65
32XX	資本公積合計		<u>451,778</u>	<u>13.19</u>	<u>403,373</u>	<u>13.12</u>
	保留盈餘	十七				
3310	法定盈餘公積		217,358	6.36	191,508	6.23
3350	未分配盈餘	十八	557,343	16.27	642,014	20.88
33XX	保留盈餘合計		<u>774,701</u>	<u>22.63</u>	<u>833,522</u>	<u>27.11</u>
	股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數	二及九	13,584	0.40	16,250	0.53
3510	庫藏股票	二及十七	-	-	(35,387)	(1.15)
3XXX	股東權益總計		<u>1,980,904</u>	<u>57.85</u>	<u>1,928,811</u>	<u>62.74</u>
	重大承諾事項及或有事項	二十三				
1XXX	負債及股東權益總計		<u>\$ 3,424,722</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 3,074,513</u>	<u>100.00</u>

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

旺矽科技股份有限公司

損益表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	九 十 八 年 度		九 十 七 年 度	
			金 額	%	金 額	%
	營業收入淨額	二及二十一				
4110	銷貨收入		\$ 1,121,636	80.92	\$ 1,501,904	77.19
4170	減：銷貨退回		(5,725)	(0.41)	(4,580)	(0.24)
4190	減：銷貨折讓		(7,899)	(0.57)	(16,161)	(0.83)
4614	佣金收入		37,060	2.67	76,211	3.92
4660	加工收入		211,998	15.30	331,513	17.04
4670	維修收入		28,966	2.09	56,716	2.92
4000	營業收入淨額小計		1,386,036	100.00	1,945,603	100.00
5110	營業成本	二、二十及二十一	(938,020)	(67.68)	(1,202,362)	(61.80)
5910	營業毛利		448,016	32.32	743,241	38.20
5920	聯屬公司間未實現利益	二	(1,063)	(0.09)	(677)	(0.04)
5930	聯屬公司間已實現利益	二	1,299	0.09	1,270	0.07
5900	營業毛利淨額		448,252	32.32	743,834	38.23
	營業費用	二、二十及二十一				
6100	推銷費用		(149,362)	(10.78)	(145,266)	(7.47)
6200	管理及總務費用		(104,066)	(7.51)	(117,251)	(6.03)
6300	研究費用		(253,439)	(18.29)	(280,700)	(14.43)
6000	營業費用小計		(506,867)	(36.58)	(543,217)	(27.93)
6900	營業淨利(淨損)		(58,615)	(4.26)	200,617	10.30
	營業外收入及利益					
7110	利息收入	二十一	1,237	0.09	1,682	0.09
7121	採權益法認列之投資收益	二及九	39,253	2.83	42,841	2.20
7140	處分投資利益	二	-	-	1,000	0.05
7160	兌換利益	二	-	-	6,479	0.33
7210	租金收入	二十一	5,971	0.43	7,201	0.37
7250	壞帳轉回利益	二	-	-	3,577	0.19
7320	金融負債評價利益	二及十四	3,496	0.25	6,835	0.35
7480	什項收入	二、十四及二十一	14,422	1.04	20,017	1.03
7100	營業外收入及利益小計		64,379	4.64	89,632	4.61
	營業外費用及損失					
7510	利息費用	二及十四	(11,386)	(0.81)	(16,499)	(0.84)
7530	處分固定資產損失	二	(155)	(0.01)	(102)	(0.01)
7560	兌換損失	二	(5,385)	(0.39)	-	-
7640	金融資產評價損失	二及五	-	-	(20)	-
7880	什項支出	十四	(719)	(0.05)	(16,577)	(0.85)
7500	營業外費用及損失小計		(17,645)	(1.26)	(33,198)	(1.70)
7900	稅前淨利(淨損)		(11,881)	(0.88)	257,051	13.21
8110	所得稅利益(費用)	二及十八	(4,560)	(0.33)	1,453	0.07
9600	本期淨利(淨損)		\$ (16,441)	(1.21)	\$ 258,504	13.28
			稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	普通股每股盈餘：(單位：元)	二及十九				
9750	基本每股盈餘		\$ (0.16)	\$ (0.23)	\$ 3.53	\$ 3.55
9850	稀釋每股盈餘		\$ (0.16)	\$ (0.23)	\$ 3.33	\$ 3.35

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

旺矽科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	代碼	保留盈餘					股東權益其他調整項目		庫藏股票	合 計
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	3440		
		3110	32XX	3310	3320	3350	3420			
民國九十七年一月一日餘額	A1	\$ 637,363	\$ 390,368	\$ 149,499	\$ 3,118	\$ 688,277	\$ 7,259	-	\$ 1,875,884	
民國九十六年度盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積	N1			42,009		(42,009)			-	
特別盈餘公積迴轉	N7				(3,118)	3,118			-	
發放董監事酬勞						(7,976)			(7,976)	
員工股票紅利	F5	9,120				(9,120)			-	
員工現金紅利						(22,785)			(22,785)	
股東股票紅利	P5	64,570				(64,570)			-	
股東現金紅利	P1					(161,425)			(161,425)	
資本公積-庫藏股交易-買回可轉換公司債	T1		1,291						1,291	
可轉換公司債屬權益組成項目之變動-認股權	L5		11,714						11,714	
庫藏股買回	J1							\$ (35,387)	(35,387)	
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動(註2)	R5						8,991		8,991	
九十七年度損益	M1					258,504			258,504	
民國九十七年十二月三十一日餘額	A1	711,053	403,373	191,508	-	642,014	16,250	(35,387)	1,928,811	
民國九十七年度盈餘指撥及分配:(註1)										
法定盈餘公積	N1			25,850		(25,850)			-	
員工股票紅利	F5	868	2,132			(21,190)			3,000	
股東股票紅利	P5	21,190				(21,190)			-	
股東現金紅利	P1					(21,190)			(21,190)	
員工認股權行使	G1	100	727						827	
可轉換公司債轉換為股本	G3	7,630	48,771						56,401	
資本公積-庫藏股交易-買回可轉換公司債	T1		7,186						7,186	
可轉換公司債屬權益組成項目之變動-認股權	L5		(13,423)						(13,423)	
長期投資	K5		712						712	
庫藏股轉讓予員工	J5		2,300					35,387	37,687	
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動(註2)	R5						(2,666)		(2,666)	
九十八年度損益	M1					(16,441)			(16,441)	
民國九十八年十二月三十一日餘額	Z1	\$ 740,841	\$ 451,778	\$ 217,358	-	\$ 557,343	\$ 13,584	\$ -	\$ 1,980,904	

註1：董監酬勞1,496千元、員工紅利-現金3,000千元及員工紅利-股票3,000千元分別已於97年損益表中扣除5,020千元及於98年損益表中扣除2,476千元

註2：列為累積換算調整數之變動項目

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

旺矽科技股份有限公司
現金流量表
 民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	九十八年度	九十七年度
AAAA	營業活動之現金流量-間接法		
A10000	本期淨利(淨損)	\$ (16,441)	\$ 258,504
A20000	調整項目		
A20300	折舊費用	104,004	101,268
A20400	攤銷費用	19,769	16,215
A20500	壞帳損失提列(轉列收入)數	13,749	(3,577)
A21200	股份基礎給付酬勞成本	6,299	-
A21300	員工分紅	2,476	5,020
A21700	應付公司債折(溢)價攤銷	5,308	7,343
A22000	本期淨退休成本與提撥數之差異	571	2,213
A22200	存貨跌價及呆滯損失	7,766	10,373
A22400	權益法認列之投資損失(收益)	(39,253)	(42,841)
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	19,586	108,572
A22600	處分固定資產損失(利益)	155	102
A22700	固定資產轉列費用數	68	105
A23300	處分投資損失(利益)	-	(1,000)
A23600	金融資產及負債評價損失(利益)	(3,496)	(6,815)
A24300	未實現兌換損失(利益)	73	(3,612)
A24400	買回應付公司債損失(利益)	(625)	(3,254)
A29900	營業成本-存貨報廢損失	-	919
A29900	什項支出-可轉換公司債重設價格損失	-	13,946
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31000	營業資產之淨變動		
A31110	交易目的金融資產增減	-	14,000
A31120	應收票據增減	(1,681)	1,738
A31130	應收票據-關係人增減	2,243	(2,152)
A31140	應收帳款增減	(11,083)	152,441
A31150	應收帳款-關係人增減	(6,469)	5,255
A31180	存貨增減	(253,656)	(26,550)
A31220	遞延所得稅資產增減	(3,005)	(14,495)
A31990	催收款項增減	(77)	(1,584)
A31990	其他流動資產增減	(120)	34,610
A32000	營業負債之淨變動		
A32120	應付票據增減	289	(182)
A32140	應付帳款增減	319,791	(113,673)
A32150	應付帳款-關係人增減	1,205	(6,573)
A32160	應付所得稅增減	(25,283)	12,990
A32170	應付費用增減	823	(9,479)
A32200	預收款項增減	56,759	21,041
A32220	遞延所得稅負債增減	(1,391)	(20,968)
A32240	遞延貸項增減	(236)	(593)
A32990	其他流動負債增減	(21,570)	17,826
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	<u>176,548</u>	<u>527,133</u>
BBBB	投資活動之現金流量		
B01900	購置固定資產	(33,229)	(94,564)
B02000	處分固定資產價款	3	63
B02500	存出保證金增減	673	(742)
B02600	遞延費用增加	(13,511)	(22,009)
B02700	應收融資款-關係人(增加)	3,000	(1,930)
B02800	受限制資產增減	(6)	(6)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(43,070)</u>	<u>(119,188)</u>

(續下頁)

旺矽科技股份有限公司
現金流量表(續)

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	九 十 八 年 度	九 十 七 年 度
CCCC	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款增減	40,000	10,000
C00600	贖回及買回可轉換公司債	(66,662)	(32,875)
C00900	舉借長期借款	163,000	-
C01000	償還長期借款	(101,809)	(1,000)
C01600	存入保證金增減	(40)	(40)
C02100	發放員工現金股利	-	(22,785)
C02100	發放股東現金股利	(21,190)	(161,425)
C02400	員工執行認股權	827	-
C02500	庫藏股票買回成本	-	(35,387)
C02700	員工購買庫藏股	30,673	-
C09900	發放董監事酬勞	-	(7,976)
CCCC	融資活動之淨現金流入(流出)	<u>44,799</u>	<u>(251,488)</u>
DDDD	匯率影響數	<u>(73)</u>	<u>3,612</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨增減數	178,204	160,069
E00100	期初現金及約當現金餘額	361,572	201,503
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 539,776</u>	<u>\$ 361,572</u>
FFFF	現金流量資訊之補充揭露		
F00300	不含資本化利息之本期支付利息	<u>\$ 5,991</u>	<u>\$ 9,326</u>
F00400	支付所得稅	<u>\$ 33,973</u>	<u>\$ 21,020</u>
GGGG	不影響現金流量資訊之投資及融資活動		
G00100	一年內到期之長期負債	<u>\$ 121,801</u>	<u>\$ 73,883</u>
G00200	一年內到期之應付租賃款	<u>-</u>	<u>\$ 3,029</u>
G00400	一年內得賣回之應付可轉換公司債	<u>\$ 158,280</u>	<u>-</u>
G00700	盈餘轉增資	<u>\$ 22,058</u>	<u>\$ 73,690</u>
G00800	轉換公司債轉換為普通股	<u>\$ 56,401</u>	<u>-</u>
G02500	存貨轉列固定資產	<u>\$ 4,530</u>	<u>\$ 3,396</u>
G03100	累積換算調整數	<u>\$ (2,666)</u>	<u>\$ 8,991</u>
G03500	應付員工紅利	<u>-</u>	<u>\$ 5,020</u>
HHHH	同時影響現金及非現金項目之投資活動		
H00300	應付購買設備款增減	<u>\$ (17,260)</u>	<u>\$ (15,149)</u>

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

附錄四

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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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」、「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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

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 77662 號

證期局核准文號：(85)台財證(六)第 40484 號

中 華 民 國 九 十 九 年 一 月 二 十 七 日

旺矽科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(資產)
 民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	二及四	\$ 663,898	19.17	\$ 472,718	15.25
1120	應收票據淨額	二及六	2,669	0.08	3,005	0.10
1139	應收票據-關係人淨額	二、六、二十一	-	-	2,167	0.07
1140	應收帳款淨額	二及七	415,416	12.00	402,972	13.00
1159	應收帳款-關係人淨額	二、七及二十一	18,092	0.52	9,857	0.32
120X	存貨淨額	二及八	715,540	20.66	476,238	15.36
1280	其他流動資產	二及二十一	33,245	0.96	29,309	0.95
1286	淨遞延所得稅資產-流動	二及十八	37,403	1.08	34,792	1.12
1291	受限制資產	四及二十二	721	0.02	715	0.02
11XX	流動資產合計		<u>1,886,984</u>	<u>54.49</u>	<u>1,431,773</u>	<u>46.19</u>
	基金及投資	二及九				
1421	採權益法之長期股權投資		274,205	7.92	273,923	8.84
14XX	基金及投資合計		<u>274,205</u>	<u>7.92</u>	<u>273,923</u>	<u>8.84</u>
	固定資產	二、十、二十一及二十二				
1501	土地		143,795	4.15	143,795	4.64
1521	建築物		697,149	20.13	697,861	22.51
1531	機器設備		599,126	17.30	600,934	19.39
1551	運輸設備		1,218	0.04	1,248	0.04
1561	生財器具		47,147	1.36	46,216	1.49
1681	研究設備		131,138	3.79	82,925	2.68
1681	其他設備		7,919	0.23	8,084	0.26
15XY	成本及重估增值		1,627,492	47.00	1,581,063	51.01
15X9	減：累計折舊		(407,952)	(11.78)	(303,151)	(9.78)
1611	租賃資產淨額		-	-	8,077	0.26
1672	預付設備款		13,369	0.39	33,329	1.08
15XX	固定資產淨額		<u>1,232,909</u>	<u>35.61</u>	<u>1,319,318</u>	<u>42.57</u>
	其他資產					
1800	出租資產淨額	二及十一	6,787	0.20	6,859	0.22
1820	存出保證金		14,666	0.42	13,680	0.44
1830	遞延費用	二	47,125	1.36	54,048	1.74
1848	催收款項淨額	二及七	-	-	-	-
18XX	其他資產合計		<u>68,578</u>	<u>1.98</u>	<u>74,587</u>	<u>2.40</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,462,676</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 3,099,601</u>	<u>100.00</u>

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

旺矽科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(負債及股東權益)
 民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及股東權益	附註	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	十二	\$ 50,000	1.44	\$ 10,000	0.32
2120	應付票據	二	2,288	0.07	1,274	0.04
2140	應付帳款		488,017	14.09	158,826	5.12
2150	應付帳款-關係人	二十一	7,228	0.21	5,818	0.19
2160	應付所得稅	二	14,383	0.42	40,446	1.31
2170	應付費用	十三及二十一	179,447	5.18	180,679	5.83
2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動	二及十四	2,585	0.07	8,711	0.28
2210	其他應付款		49	-	5,206	0.17
2224	應付設備款		6,941	0.20	21,208	0.68
2261	預收貨款	二十一	149,615	4.32	92,228	2.98
2270	一年內到期之長期負債	十五	121,801	3.52	73,883	2.38
2280	一年內得賣回之應付可轉換公司債	二及十四	158,280	4.57	-	-
2288	應付租賃款-流動	二及十	-	-	3,029	0.10
2298	其他流動負債	二十一	9,871	0.29	21,433	0.69
21XX	流動負債合計		<u>1,190,505</u>	<u>34.38</u>	<u>622,741</u>	<u>20.09</u>
	長期負債					
2410	應付公司債	二及十四	-	-	267,792	8.64
2420	長期借款	十五	273,724	7.90	260,452	8.40
24XX	長期負債合計		<u>273,724</u>	<u>7.90</u>	<u>528,244</u>	<u>17.04</u>
	其他負債					
2820	存入保證金		40	-	80	-
2861	淨遞延所得稅負債-非流動	二及十八	14,615	0.42	16,951	0.55
2881	遞延貨項-聯屬公司間利益	二及九	2,539	0.07	2,774	0.09
28XX	其他負債合計		<u>17,194</u>	<u>0.49</u>	<u>19,805</u>	<u>0.64</u>
2XXX	負債總計		<u>1,481,423</u>	<u>42.77</u>	<u>1,170,790</u>	<u>37.77</u>
	股東權益					
3110	普通股股本	一及十七	740,841	21.40	711,053	22.94
	資本公積	十七				
3211	普通股股票溢價		57,419	1.66	54,560	1.76
3213	轉換公司債轉換溢價	二及十四	325,368	9.40	276,597	8.92
3220	庫藏股票交易	二、九、十四及十七	10,777	0.31	1,291	0.04
3260	長期投資	二及九	20,093	0.58	19,382	0.63
3272	認股權	二及十四	18,263	0.53	31,686	1.03
3280	受讓發行新股	九	19,857	0.57	19,857	0.64
32XX	資本公積合計		<u>451,777</u>	<u>13.05</u>	<u>403,373</u>	<u>13.02</u>
	保留盈餘	十七				
3310	法定盈餘公積		217,358	6.28	191,508	6.18
3350	未分配盈餘	十八	557,343	16.10	642,014	20.71
33XX	保留盈餘合計		<u>774,701</u>	<u>22.38</u>	<u>833,522</u>	<u>26.89</u>
	股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數	二及九	13,584	0.39	16,250	0.52
3510	庫藏股票	二及十七	-	-	(35,387)	(1.14)
	母公司股東權益合計		<u>1,980,903</u>	<u>57.22</u>	<u>1,928,811</u>	<u>62.23</u>
3610	少數股權		350	0.01	-	-
3XXX	股東權益總計		<u>1,981,253</u>	<u>57.23</u>	<u>1,928,811</u>	<u>62.23</u>
	重大承諾事項及或有事項	二十三				
1XXX	負債及股東權益總計		<u>\$ 3,462,676</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 3,099,601</u>	<u>100.00</u>

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

旺矽科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	九十八年度		九十七年度	
			金 額	%	金 額	%
	營業收入淨額	二及二十一				
4110	銷貨收入		\$ 1,221,391	77.12	\$ 1,628,079	74.39
4170	減：銷貨退回		(5,753)	(0.36)	(6,898)	(0.32)
4190	減：銷貨折讓		(7,899)	(0.50)	(14,312)	(0.65)
4611	勞務收入		37,044	2.34	75,798	3.46
4614	佣金收入		117,939	7.45	158,606	7.25
4618	設計收入		8,977	0.57	15,806	0.72
4660	加工收入		211,998	13.38	331,513	15.15
4000	營業收入淨額小計		1,583,697	100.00	2,188,592	100.00
5110	營業成本	二、二十及二十一	(1,028,641)	(64.95)	(1,316,651)	(60.16)
5910	營業毛利		555,056	35.05	871,941	39.84
5920	聯屬公司間未實現利益	二	(1,063)	(0.07)	(677)	(0.03)
5930	聯屬公司間已實現利益	二	1,299	0.08	1,270	0.06
5900	營業毛利淨額		555,292	35.06	872,534	39.87
	營業費用	二、二十及二十一				
6100	推銷費用		(148,091)	(9.35)	(158,259)	(7.23)
6200	管理及總務費用		(174,801)	(11.04)	(204,668)	(9.35)
6300	研究費用		(253,164)	(15.99)	(280,868)	(12.84)
6000	營業費用小計		(576,056)	(36.38)	(643,795)	(29.42)
6900	營業淨利(淨損)		(20,764)	(1.32)	228,739	10.45
	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,628	0.10	6,110	0.28
7121	採權益法認列之投資收益	二及九	6,956	0.44	22,105	1.01
7130	處分固定資產利益	二及二十一	-	-	23	-
7140	處分投資利益	二	-	-	1,000	0.05
7160	兌換利益	二	-	-	7,536	0.34
7210	租金收入	二十一	2,840	0.18	3,257	0.15
7250	壞帳轉回利益	二	-	-	4,038	0.18
7320	金融負債評價利益	二及十四	3,496	0.22	6,835	0.31
7480	什項收入	十四及二十一	18,703	1.18	20,061	0.92
7100	營業外收入及利益小計		33,623	2.12	70,965	3.24
	營業外費用及損失					
7510	利息費用	二及十四	(11,386)	(0.72)	(16,499)	(0.75)
7530	處分固定資產損失	二	(155)	(0.01)	(129)	(0.01)
7560	兌換損失	二	(4,509)	(0.28)	-	-
7640	金融資產評價損失	二	-	-	(20)	-
7880	什項支出	十四	(1,182)	(0.07)	(18,086)	(0.83)
7500	營業外費用及損失小計		(17,232)	(1.08)	(34,734)	(1.59)
7900	稅前淨利(淨損)		(4,373)	(0.28)	264,970	12.10
8110	所得稅費用	二及十八	(14,006)	(0.88)	(6,847)	(0.31)
9600XX	合併總淨利(淨損)		\$ (18,379)	(1.16)	\$ 258,123	11.79
	歸屬於					
9601	合併淨利(淨損)		\$ (16,441)	(1.04)	\$ 258,504	11.81
9602	少數股權淨(損)		(1,938)	(0.12)	(381)	(0.02)
			\$ (18,379)	(1.16)	\$ 258,123	11.79
	普通股每股盈餘：(單位：元)	二及十九				
	基本每股盈餘					
9710	合併淨利(淨損)		\$ (0.06)	\$ (0.23)	\$ 3.64	\$ 3.55
9740aa	少數股權淨(損)		(0.03)	(0.03)	(0.01)	(0.01)
9750	合併總淨利(淨損)		\$ (0.09)	\$ (0.26)	\$ 3.63	\$ 3.54
	稀釋每股盈餘					
9810	合併淨利(淨損)		\$ (0.06)	\$ (0.23)	\$ 3.44	\$ 3.35
9840aa	少數股權淨(損)		(0.03)	(0.03)	-	-
9850	合併總淨利(淨損)		\$ (0.09)	\$ (0.26)	\$ 3.44	\$ 3.35

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

旺矽科技股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	代碼	股東權益其他調					整項目		合 計	
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	累積換算調整數	庫藏股票		少數股權
		3110	32XX	3310	3320	3350	3420	3440	3610	3XXX
民國九十七年一月一日餘額	A1	\$ 637,363	\$ 390,368	\$ 149,499	\$ 3,118	\$ 688,277	\$ 7,259	-	\$ 381	\$ 1,876,265
民國九十六年度盈餘指撥及分配:										
法定盈餘公積	N1			42,009		(42,009)				-
特別盈餘公積迴轉	N7				(3,118)	3,118				-
發放董監事酬勞						(7,976)				(7,976)
員工股票紅利	F5	9,120				(9,120)				-
員工現金紅利						(22,785)				(22,785)
股東股票紅利	P5	64,570				(64,570)				-
股東現金紅利	P1					(161,425)				(161,425)
資本公積-庫藏股交易-買回可轉換公司債	T1		1,291							1,291
可轉換公司債屬權益組成項目之變動-認股權	L5		11,714							11,714
庫藏股買回	J1							\$ (35,387)		(35,387)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動(註2)	R5						8,991			8,991
九十七年度損益	M1					258,504				258,504
少數股權增減	S1								(381)	(381)
民國九十七年十二月三十一日餘額	A1	711,053	403,373	191,508	-	642,014	16,250	(35,387)	-	1,928,811
民國九十七年度盈餘指撥及分配:(註1)										
法定盈餘公積	N1			25,850		(25,850)				-
員工股票紅利	F5	868	2,132							3,000
股東股票紅利	P5	21,190				(21,190)				-
股東現金紅利	P1					(21,190)				(21,190)
員工認股權行使	G1	100	727							827
可轉換公司債轉換為股本	G3	7,630	48,771							56,401
資本公積-庫藏股交易-買回可轉換公司債	T1		7,186							7,186
可轉換公司債屬權益組成項目之變動-認股權	L5		(13,424)							(13,424)
長期投資	K5		712							712
庫藏股票轉讓予員工	J5		2,300					35,387		37,687
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動(註2)	R5						(2,666)			(2,666)
九十八年度損益	M1					(16,441)				(16,441)
少數股權增減	S1								350	350
民國九十八年十二月三十一日餘額	Z1	\$ 740,841	\$ 451,777	\$ 217,358	-	\$ 557,343	\$ 13,584	-	\$ 350	\$ 1,981,253

註1：董監酬勞1,496千元、員工紅利一現金3,000千元及員工紅利一股票3,000千元分別已於97年損益表中扣除5,020千元及於98年損益表中扣除2,476千元

註2：列為累積換算調整數之變動項目

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

旺矽科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	九十八年度	九十七年度
AAAA	營業活動之現金流量-間接法		
A10000	合併淨利(淨損)	\$ (16,441)	\$ 258,504
A20000	調整項目		
A20300	折舊費用	106,367	103,951
A20400	攤銷費用	20,394	17,251
A20500	壞帳損失提列(轉列收入)數	13,235	(4,038)
A21200	股份基礎給付酬勞成本	7,015	-
A21300	員工分紅	2,476	5,020
A21400	少數股權淨損益	(1,938)	(381)
A21700	應付公司債折(溢)價攤銷	5,308	7,343
A22000	本期淨退休金成本與提撥數差異	586	2,413
A22200	存貨跌價及呆滯損失	8,559	11,789
A22400	權益法認列之投資損失(利益)	(6,956)	(22,105)
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	5,600	689
A22600	處分固定資產損失(利益)	155	106
A22700	固定資產轉列費用數	237	393
A23300	處分投資損失(利益)	-	(1,000)
A23600	金融資產及負債評價損失	(3,496)	(6,815)
A24300	未實現兌換損失(利益)	(74)	(4,925)
A24400	買回應付公司債損失(利益)	(625)	(3,254)
A29900	營業成本-存貨報廢損失	-	919
A29900	什項支出-可轉換公司債重設價格損失	-	13,946
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31000	營業資產之淨變動		
A31110	交易目的金融資產增減	-	14,000
A31120	應收票據增減	(1,663)	2,956
A31130	應收票據-關係人增減	2,167	(2,167)
A31140	應收帳款減少增減	(23,392)	191,186
A31150	應收帳款-關係人增減	(8,383)	747
A31180	存貨增減	(252,391)	(27,687)
A31220	遞延所得稅資產增減	(2,611)	(14,967)
A31990	催收款項增減	(127)	(1,769)
A31990	其他流動資產增減	(4,522)	46,408
A32000	營業負債之淨變動		
A32120	應付票據增減	1,014	(1,361)
A32140	應付帳款增減	329,191	(135,978)
A32150	應付帳款-關係人增減	1,410	(7,225)
A32160	應付所得稅增減	(26,064)	20,204
A32170	應付費用增減	(5,728)	(27,467)
A32180	其他應付款項增減	(137)	186
A32200	預收款項增減	57,387	19,013
A32220	遞延所得稅負債增減	(2,336)	(19,914)
A32240	遞延貸項增減	(236)	(593)
A32990	其他流動負債增減	(11,562)	2,132
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	<u>192,419</u>	<u>437,510</u>
BBBB	投資活動之現金流量		
B01900	購置固定資產	(33,445)	(95,072)
B02000	處份固定資產價款	3	496
B02500	存出保證金增減	(985)	1,285
B02600	遞延費用增加	(13,471)	(22,007)
B02800	受限制資產增減	(6)	(6)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(47,904)</u>	<u>(115,304)</u>

(續下頁)

旺矽科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	九十八年度	九十七年度
CCCC 融資活動之現金流量		
C00100 短期借款增減	40,000	10,000
C00600 贖回及買回可轉換公司債	(66,662)	(32,875)
C00900 舉借長期借款	163,000	-
C01000 償還長期借款	(101,809)	(1,000)
C01600 存入保證金增減	(40)	(40)
C02100 發放員工現金紅利	-	(22,785)
C02100 發放股東現金紅利	(21,190)	(161,425)
C02400 員工執行認股權	827	-
C02500 庫藏股票買回成本	-	(35,387)
C02700 員工購買庫藏股	30,673	-
C03300 少數股權變動	3,000	-
C09900 發放董監事酬勞	-	(7,976)
CCCC 融資活動之淨現金流入(流出)	47,799	(251,488)
DDDD 匯率影響數	(1,134)	7,683
EEEE 本期現金及約當現金淨增減數	191,180	78,401
E00100 期初現金及約當現金餘額	472,718	394,317
E00200 期末現金及約當現金餘額	\$ 663,898	\$ 472,718
FFFF 現金流量資訊之補充揭露		
F00300 不含資本化利息之本期支付利息	\$ 5,991	\$ 9,326
F00400 支付所得稅	\$ 45,365	\$ 21,553
GGGG 不影響現金流量資訊之投資及融資活動		
G00100 一年內到期之長期負債	\$ 121,801	\$ 73,883
G00200 一年內到期之應付租賃款	-	\$ 3,029
G00400 一年內得賣回之應付可轉換公司債	\$ 158,280	-
G00700 盈餘轉增資	\$ 22,058	\$ 73,690
G00800 轉換公司債轉換為普通股	\$ 56,401	-
G02500 存貨轉列固定資產	\$ 4,530	\$ 3,396
G03100 累積換算調整數	\$ (2,666)	\$ 8,991
G03500 應付員工紅利	-	\$ 5,020
HHHH 同時影響現金及非現金項目之投資活動		
H00300 應付購買設備款增減	\$ (17,296)	\$ (15,247)

(後列附註係本財務報表之一部份)

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

附錄五

旺矽科技股份有限公司

盈虧撥補表

九十八年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		\$ 573,783,494
加：本年度稅後虧損		(16,440,909)
減：提列 10%法定盈餘公積		0
可供分配盈餘		557,342,585
分配項目：		
股東紅利－現金	0	
股東紅利－股票	0	
期末未分配盈餘		\$ 557,342,585
附註：		
配發董監事酬勞	0	
配發員工紅利－現金	0	
配發員工紅利－股票	0	

董事長：葛長林

經理人：陳四桂

會計主管：饒雲珍

旺矽科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為旺矽科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CB01010 機械設備製造業。
- 二、CC01080 電子零組件製造業。
- 三、F119010 電子材料批發業。
- 四、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 五、E605010 電腦設備安裝業。
- 六、F113010 機械批發業。
- 七、F213080 機械器具零售業。
- 八、F401010 國際貿易業。
- 九、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司轉投資總額得超過公司實收股本百分之四十，並就業務需要得為對外保證。

第四條：本公司設總公司於新竹縣竹北市。必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣壹拾億元，分為壹億股，每股面額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。

前項資本總額中保留新台幣伍仟萬元整，分為伍百萬股，每股面額新臺幣壹拾元，供認股權憑證行使認股權使用。得依董事會決議分次發行。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。得採免印製股票之方式發行股份，或得就每次發行總數合併印製，依前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股票之更名過戶，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公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方式依相關法令規定辦理之。

第九條：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。

第十條：本公司股東每股有一表決權。但依公司法第一百七十九條及相關法令規定之股份，無表決權。

第十一條：股東會之決議除相關法令另有規定外，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或經出席股東無異議通過視同表決通過。

第四章 董事及監察人

第十二條：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

前述董事名額中，獨立董事名額 2 人採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十三條：董事會由董事組織之，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，並得互選一人為副董事長，董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司。

第十四條：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。董事會開會時，董事應親自出席，如董事無法出席董事會議時，得出具委託書委託其他董事代理出席，但以受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十五條：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，出席董事過半數之同意行之。

第十五條之一：董事長、副董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

第十六條：董事會之權責如下：

- 一、經營方針及中、長期發展計劃之審議。
- 二、年度業務計畫之審議與監督執行。
- 三、預算之審定及決算之審議。
- 四、資本增減計劃之審議。
- 五、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。
- 六、對外重要合約之審定。
- 七、公司章程或修訂之審議。
- 八、公司組織規程及重要業務規則之審定。
- 九、分支機構設立、改組或撤銷之議定。
- 十、重大資本支出計劃之核議。
- 十一、本公司重要財產之購置及處分之擬議。
- 十二、總經理、副總經理之聘免。
- 十三、股東會決議之執行。
- 十四、總經理提請核議事項之審議。
- 十五、股東會之召開及業務報告。
- 十六、其他依法應行處理之業務。

第十七條：監察人之權責如下：

- 一、決算之查核。
- 二、監督公司業務及財務狀況，並得請求董事會或經理人提出報告。
- 三、公司簿冊文件之查核。
- 四、認為必要時得依法召集臨時股東會。
- 五、其他依法監察之事項。

第五章 經理人

第十八條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，於股東常會三十日前交監察人查核，提請股東常會承認。

第二十條：本公司每年決算後如有盈餘依下列順序分派之：

- （一）、提繳稅款。
- （二）、彌補虧損。
- （三）、提存百分之十為法定盈餘公積。
- （四）、依法所需提列之特別盈餘公積。
- （五）、就一至四項規定後之數額，加計期初未分配盈餘數額後，如尚有餘額，董事會可就分配盈餘擬具分派議案，提請股東會決議，如決議分配盈餘，依下列百分比分派之：
 - 1.員工紅利：分配數額至少百分之十二。
 - 2.董監酬勞：分配數額百分之三以下。
 - 3.股東紅利：分配數額扣除前二款後之數額。

員工分配股票紅利之對象，包括從屬公司員工。

第二十條之一：本公司目前產業發展屬成長階段，未來數年有擴廠之計劃暨資金之需求，故本公司提撥股東股利部分，以百分之〇~八十發放現金股利，百分之二十~一〇〇發放股票股利的方式分派。

第七章 附則

第二十一條：本章程未訂事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於民國八十四年七月二十日。

第一次修正於中華民國八十五年九月二十日。

第二次修正於中華民國八十七年一月九日。

第三次修正於中華民國八十七年九月十一日。

第四次修正於中華民國八十八年一月四日。

第五次修正於中華民國八十九年六月一日。

第六次修正於中華民國九十年四月十六日。

第七次修正於中華民國九十年十二月十二日。

第八次修正於中華民國九十一年四月十八日。

第九次修正於中華民國九十三年六月三日。

第十次修正於中華民國九十四年六月三日。

第十一次修正於中華民國九十五年六月二十三日。

第十二次修正於中華民國九十五年十二月二十八日。

第十三次修正於中華民國九十六年六月十五日。

第十四次修正於中華民國九十七年六月六日。

旺矽科技股份有限公司

董事長：葛長林

附錄七

旺矽科技股份有限公司 股東會議事規則

第一條：本公司股東會除法令或章程另有規定者外，均依本規則辦理之。

第一條之一：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。持有已發行股份總數百分之十以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；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。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第一條之二：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第二條：股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。

第三條：股東會之出席及表決，以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數一併計算之。

第四條：股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於早上九時或晚於下午三時。

第五條：股東會由董事會召集，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權

時，由副董事長代理之，未設副董事長或副董事亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第六條：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。
辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。

第七條：應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第八條：已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第九條：股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之，但如僅議程進行順序更動，得由主席更動之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
除議程所列議案外，如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東之附議，且提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份總數百分之一，其議案內容得請主席或司儀代為宣讀。
前一、二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。但秩序混亂或有其他情事致會議難以正常進行，主席得宣佈散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，蓋以代理人所為之發言或表決為準。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
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。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十三條之一：股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時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。

第十三條之二：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決，如經主席當場徵詢無異議者，視為通過；如經主席宣佈以投票方式表決者，得就數議案同時投票，分別表決之。

第十五條：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份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

第十七條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

第十八條：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。

第十八條之一：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十八條之二：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司

對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十八條之三：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十九條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應配帶「糾察員」字樣臂章。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第廿十條：本規則訂定於中華民國九十五年六月二十三日，經董事會通過並提報股東會同意後實施，修正時亦同。

附錄八

旺矽科技股份有限公司 全體董事、監察人持股情形及最低應持有股數

一、 本公司現任董事及監察人法定應有持股數如下：

本公司普通股發行股數	77,554,169 股
全體董事法定最低應持有股數	6,204,333 股
全體監察人法定最低應持有股數	620,433 股

二、 截至九十九年股東常會停止過戶日止，本公司全體董事及監察人實際持有股數如下表：

職稱	姓名	持有股數	持有股數比率
董事長	旺矽投資(股)公司 法人代表：葛長林	8,471,626	10.92 %
董事	陳 正	65,024	0.08 %
獨立董事	許梅芳	244,441	0.32 %
獨立董事	高進根	232,414	0.30 %
董事	日商麥克尼克司株式會社 法人代表：藤崎直子	6,548,576	8.44 %
監察人	劉方勝	255,471	0.33 %
監察人	李篤誠	714,349	0.92 %
監察人	蔡長壽	21,630	0.03 %
全體董事實際持有股數及成數		15,562,081	20.07 %
全體監察人實際持有股數及成數		991,450	1.28 %

附錄九

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

項目	年度		99 年度(預估)
期初實收資本額	(仟元)		740,841
本年度配股 配息情形	每股現金股利	(元)	0
	盈餘轉增資每股配股數	(股)	0
	資本公積轉增資每股配股數	(股)	0
營業績效 變化情形	營業利益	(仟元)	不適用(註)
	營業利益較去年同期增(減)比率		不適用(註)
	稅後純益	(仟元)	不適用(註)
	稅後純益較去年同期增(減)比率		不適用(註)
	每股盈餘	(元)	不適用(註)
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		不適用(註)
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		不適用(註)
擬制性 每股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資全數	擬制每股盈餘 (元)	不適用(註)
	改配放現金股利	擬制年平均投資報酬率	不適用(註)
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘 (元)	不適用(註)
		擬制年平均投資報酬率	不適用(註)
	若未辦理資本公積且盈餘轉 增資均以現金股利發放	擬制每股盈餘 (元)	不適用(註)
		擬制年平均投資報酬率	不適用(註)

註：99 全年度之財務預測數未對外公開。

附錄十

董事會通過之擬議配發員工分紅及董監事酬勞等資訊：

本公司九十八年度盈虧撥補議案，已於民國九十九年四月八日董事會決議通過，有關董事會通過之擬議盈虧撥補情形如下：

一、茲因本公司九十八年度結算為稅後虧損，擬不配發股利。