

股票代號：6223

旺矽科技股份有限公司

MPI Corporation



中華民國一〇五年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇五年六月十六日(星期四)上午十時整

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)

目 錄

| | |
|-------------------------------------|----|
| 壹、 開會程序..... | 1 |
| 貳、 開會議程..... | 2 |
| 一、 討論事項..... | 3 |
| 二、 報告事項..... | 3 |
| 三、 承認事項..... | 4 |
| 四、 臨時動議..... | 4 |
| 參、 附件 | |
| 一、 「公司章程」修正前後條文對照表..... | 5 |
| 二、 營業報告書..... | 6 |
| 三、 監察人審查報告書..... | 9 |
| 四、 會計師查核報告書暨個體財務報表..... | 10 |
| 五、 會計師查核報告書暨合併財務報表..... | 18 |
| 六、 盈餘分派表..... | 26 |
| 肆、 附錄 | |
| 一、 公司章程..... | 27 |
| 二、 股東會議事規則..... | 31 |
| 三、 董事、監察人持股情形..... | 35 |
| 四、 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..... | 36 |

旺矽科技股份有限公司
一〇五年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

四、報告事項

五、承認事項

六、臨時動議

七、散會

旺矽科技股份有限公司
一〇五年股東常會開會議程

時間：中華民國一〇五年六月十六日(星期四)上午十時整

地址：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)

主席致詞

一、討論事項

1. 本公司「公司章程」修正案。

二、報告事項：

1. 104 年度營業報告。
2. 104 年度監察人查核報告。
3. 104 年度員工酬勞及董酬事酬勞分配情形報告。
4. 本公司買回股份情形報告。

三、承認事項

1. 104 年度營業報告書及財務報表案。
2. 104 年度盈餘分派案。

四、臨時動議

五、散會

一、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)依 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令公司法修訂，及經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函文，擬修訂本公司之「公司章程」第 20 條及第 22 條之條文。

(二)茲檢附「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 5 頁附件一。

(三)本案經 104 年第七次董事會決議通過。

決議：

二、報告事項

1、104 年度營業報告。

說明：本公司 104 年度營業、財務報告及未來展望，請詳見本手冊第 6 頁至第 8 頁附件二，敬請 鑒核。

2、104 年度監察人查核報告。

說明：監察人審查本公司 104 年度之查核報告，請詳見本手冊第 9 頁附件三，敬請 鑒核。

3、104 年度員工酬勞及董酬事酬勞分配情形報告。

說明：(一)依據 104 年 11 月 11 日本公司董事會及薪資報酬委員會決議通過修訂章程之內容為，本公司年度如有稅前獲利，應提撥百分之五至百分之十五作為員工酬勞，及百分之一至百分之三作為董事、監察人酬勞；本公司 104 年度在未提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞前之稅前獲利為新台幣 374,476,980 元，依修訂章程後之內容，共提撥員工酬勞新台幣 28,640,000 元，董事及監察人酬勞新台幣 7,160,000 元。

(二)所提撥之員工酬勞新台幣 28,640,000 元及董事及監察人酬勞新台幣 7,160,000 元，均以現金方式發放。

4、本公司買回股份情形報告。

說明：(一)第三次買回股份執行情形如下表

| 項次 | 第三次 |
|------------------|-------------------|
| 董事會決議日期 | 104.8.7 |
| 買回目的 | 轉讓股份予員工 |
| 預定買回期間 | 104.8.10~104.10.9 |
| 預定買回數量(股) | 1,000,000 |
| 預定買回區間價格(新台幣 元) | 60~108 |
| 本次已買回股數(股) | 600,000 |
| 本次已買回總金額(新台幣 元) | 34,454,460 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量(股) | 600,000 |

| | |
|-------------------------|--|
| | (105.03.22 已全數轉讓予員工) |
| 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 | 基於維護公司股東權益及兼顧市場機制下，公司依股價變化採限價限量分批買回策略，因部份買單未能成交等因素，致本次未予以執行完畢。 |

三、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認案。

說明：(一)本公司 104 年度營業報告書、個體財務報表(含合併財務報表)業經編竣並提報董事會通過，其中個體財務報表(含合併財務報表)經委託日正聯合會計師事務所巫貴珍、陳燦煌會計師查核竣事並出具修正式無保留意見之查核報告書，並呈送監察人審查完竣，請參閱本手冊第 10 頁至第 25 頁附件四及附件五。

(二)本案經 105 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 104 年度盈餘分派案，提請 承認案。

說明：(一)本公司 104 年度稅後盈餘新台幣 294,819,264 元，擬具盈餘分派表，請參閱本手冊第 26 頁附件六。

(二)本公司考量未來業務發展需要，擬自 104 年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣 238,816,176 元及股東股票股利新台幣 0 元，依董事會會議日當天流通在外股數 79,605,392 股計算之，暫訂每股現金股利配發新台幣 3 元。

(三)嗣後如因本公司轉換公司債轉換普通股或買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理相關事宜。

(四)本案經 105 年第三次董事會決議通過。

決議：

四、臨時動議

五、散會

附件一

旺矽科技股份有限公司
「公司章程」修正前後條文對照表

| 條文 | 修正前條文 | 修正後條文 | 修正原因 |
|-------|--|---|---------------|
| 第二十條 | <p>本公司每年決算後如有盈餘依下列順序分派之：</p> <p>(一)、提繳稅款。</p> <p>(二)、彌補虧損。</p> <p>(三)、提存百分之十為法定盈餘公積。</p> <p>(四)、依法所需提列之特別盈餘公積。</p> <p>(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：</p> <p>1.員工紅利：分配數額至少百分之十二。</p> <p>2.董監酬勞：分配數額百分之三以下。</p> <p>3.股東紅利：分配數額扣除前二款後之數額。</p> <p>員工分配股票紅利之對象，包括從屬公司員工。</p> | <p>本公司年度如有稅前獲利，應提撥<u>百分之五至百分之十五</u>作為員工酬勞，及<u>百分之一至百分之三</u>作為董事、監察人酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞。</p> <p><u>員工酬勞及董事、監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u></p> <p><u>員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利或保留之。</p> | <p>配合法令修正</p> |
| 第二十二條 | <p>本章程訂立於民國八十四年七月二十日。</p> <p>第一次修正於中華民國八十五年九月二十日。</p> <p>(略)</p> | <p>本章程訂立於民國八十四年七月二十日。</p> <p>第一次修正於中華民國八十五年九月二十日。</p> <p>(略)</p> <p><u>第十九次修正於中華民國一〇五年六月十六日。</u></p> | <p>增列修訂日期</p> |

旺矽科技股份有限公司 營業報告書

一、一〇四年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本集團民國 104 年度全年營業收入淨額為新台幣 4,013,170 仟元，較 103 年的 4,156,132 仟元減少了 3%；104 年盈餘為新台幣 294,820 仟元，較 103 年盈餘 517,636 仟元減少 43%，每股稅後盈餘 3.71 元。

104 年全球經歷低 GDP 成長，美國、歐洲、日本及大陸首當其衝，全球下半年加入量化寬鬆政，因此全球資金充沛導致匯率避險趨勢成形。半導體業 2016 仍呈現正成長幅度，尤其在晶圓代工部分超過六成以上將集中於台灣，同時台灣及全球晶圓代工資本支出競爭更加激烈的狀況下，製程演進速度成為各家未來成長動能，這對長期投入研發的封測產業無形注入了一劑強心針，因此高階測試晶圓探針卡 2016 需求成長是可以期待的。覆晶封裝 LED 在 105 年將成為全世界各製造商著重的目標，加上去年整體燈泡價格跌幅逾四成提高了滲透率達 15% 以上，預估至未來五年滲透率將超過 60%，本公司持續投入研發資源，不斷以創新維持公司之競爭力。

在新技术研發方面，新產品在 105 年度成功的將觸角延伸至訊號測試及溫度測試的領域，因應客戶的需求持續開發各種不同生產測試設備，持續強化產品功能，除提升客戶的測試效能之外也為客戶提供競爭力，此系列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

單位：新台幣仟元

| 項 目 | | 年 度 | | 增(減)% | |
|------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | 103 年度 | 104 年度 | | |
| 財 務 收 支 | 營業收入淨額 | 4,156,132 | 4,013,170 | (3.44)% | |
| | 營業毛利 | 1,934,993 | 1,793,072 | (7.33)% | |
| | 稅後損益 | 517,636 | 294,820 | (43.04)% | |
| 獲 利 能 力 | 資產報酬率(%) | 9.37 | 4.68 | (50.05)% | |
| | 股東權益報酬率(%) | 15.19 | 7.96 | (47.60)% | |
| | 營業利益占實收資本比率(%) | 70.11 | 40.18 | (42.69)% | |
| | 稅前純益占實收資本比率 | 75.36 | 45.16 | (40.07)% | |
| | 純益率(%) | 12.45 | 7.33 | (41.12)% | |
| 力 | 每股盈餘(元) | 追溯前 | 6.62 | 3.71 | (43.96)% |
| | | 追溯後 | 6.62 | 3.71 | (43.96)% |

(三) 研究發展狀況

本公司在一〇四年度之研發成果包括有：

1. 精密自動化設備：
 - A. 高速全自動 CSP 覆晶封裝體測試、分選與包裝量產設備
 - B. 不可見光之光電半導體元件(UV, NIR)晶圓級與封裝體之測試設備
 - C. 8吋發光二極體(LED)元件之點測與分選自動化量產設備
2. 晶圓探針卡：
 - A. 開發高密度全陣列晶圓探針卡，已因應高階元件之測試需求
 - B. 發展因應晶圓製程微縮之微間距技術需求的垂直式探針卡
3. 建立溫度控制技術,完成開發半導體元件溫度測試設備
4. 開發半導體工程用檢測機系列產品

二、一〇五年度營業計畫概要

(一) 經營方針

技術是維持競爭力的核心基石，鑒於微電子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：

- A. 為滿足高階 IC 製程微縮之應用需求，持續開發晶圓級微間距測試之新技術，以因應未來之技術需要。
- B. 因應智慧裝置高速傳輸之技術要求，開發微機電高速晶圓探針卡，以提供快速傳輸之測試需求。
- C. 因應光電半導體產業(LED、LD、PD)未來產品的測試需求，持續開發與優化更高效能的自動化測試及檢查設備，提供客戶完整的解決方案。
- D. 在半導體工程檢測應用領域,持續開發檢機系列產品, 滿足客戶不同的應用需求。
- E. 持續開發及優化半導體元件測試使用的溫度控制系統。

(二) 重要產銷政策

為擴展業務、強化競爭力，本公司除深耕技術、加強研發投資之外，亦持續強化海外之服務能力，積極開發國外市場，提供客戶更快捷而完整的技術服務，以提升產品市占率，並達到風險分散之效；旺矽科技秉持協助客戶提昇競爭力之核心理念，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，期能提供客戶最佳之解決方案。

三、未來公司發展策略

- (一) 以點測、分選、光電測試、影像檢測、自動化設備等五大核心技術領域為基礎，提供完整的測試應用解決方案，滿足光電半導體產業的量產需求。
- (二) 利用自動化及量測核心技術，開拓半導體領域市場。因應市場應用,持續開發不同

的新產品。

(三) 因應輕薄短小、更快速、更省電之終端消費需求，開發微間距測試探針卡及高頻測試探針卡，提昇測試頻率與效能，滿足客戶需求，以確保競爭力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球總體經濟環境雖陷入低成長 GDP 影響，但許多新經濟也隨之誕生。在業務發展方面，暨於在全球政府開始重視對節能、物聯網、大數據分析之產業發展，本公司也一直努力投入研發，提供客戶更快速，更有經濟效益，更省能源的解決方案，持續為整體產業提供最好、最快及最優質的解決方案，這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、為股東創造長期投資價值為職志。

最後祝

各位股東

愉快 順利

董事長：陳 四 桂



總經理：郭 遠 明



會計主管：饒 雲 珍



附件三

旺矽科技股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經日正聯合會計師事務所巫貴珍會計師及陳燦煌會計師查核竣事，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三十六條之規定報告如上。

此致

旺矽科技股份有限公司一〇五年股東常會

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 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

附件四

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民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。如財務報告附註六(六)所述，旺矽科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年度部分採用權益法之投資，暨附註十三所揭露之部分轉投資相關資訊，係依該等被投資公司所委任其他會計師查核之財務報告評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報告。民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日依據其他會計師查核之財務報告所認列之採用權益法認列損益之份額分別為新台幣(1,018)千元及(506)千元，截至民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日止，其相關之採用權益法之投資餘額分別為新台幣23,351千元及25,463千元。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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，第一段所述個體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」編製，足以允當表達旺矽科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

日正聯合會計師事務所

會計師：


巫 貴 珍

陳 燦 煌



證期局核准文號：(85)台財證(六)第 40484 號
證期局核准文號：金管證審字第 1020045056 號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

旺矽科技股份有限公司
個體資產負債表(資產)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

| 代碼 | 資 產 | 附 註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|----------|----------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 單位：新台幣千元 | | | | | | |
| 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 234,594 | 4 | \$ 719,334 | 12 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(二) | 5,403 | - | 9,930 | - |
| 1160 | 應收票據-關係人淨額 | 六(二)及七 | - | - | 5,299 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(三) | 554,238 | 8 | 459,377 | 7 |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額 | 六(三)及七 | 329,232 | 5 | 370,671 | 6 |
| 1200 | 其他應收款 | | 17,644 | - | 20,440 | - |
| 1210 | 其他應收款-關係人 | 七 | 21,499 | - | 4,008 | - |
| 130X | 存貨淨額 | 六(四) | 1,590,834 | 24 | 1,633,217 | 26 |
| 1410 | 預付款項 | | 44,705 | 1 | 60,623 | 1 |
| 1470 | 其他流動資產 | 八 | 9,220 | 1 | 9,028 | 1 |
| 11XX | 流動資產合計 | | <u>2,807,369</u> | <u>43</u> | <u>3,291,927</u> | <u>53</u> |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 1510 | 持有供交易之金融資產-非流動 | 六(十一) | - | - | 608 | - |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 六(五) | - | - | 20,231 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(六) | 837,241 | 13 | 624,026 | 10 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(七)、七及八 | 2,595,075 | 40 | 1,930,339 | 31 |
| 1780 | 無形資產 | 六(八) | 35,739 | - | 23,490 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | | 58,444 | 1 | 40,715 | 1 |
| 1900 | 其他非流動資產 | | 201,612 | 3 | 306,207 | 5 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | <u>3,728,111</u> | <u>57</u> | <u>2,945,616</u> | <u>47</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | | <u>\$ 6,535,480</u> | <u>100</u> | <u>\$ 6,237,543</u> | <u>100</u> |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



經理人：郭遠明



會計主管：饒雲珍



旺矽科技股份有限公司

個體資產負債表(負債及權益)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 負債及權益 | 附註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|------|----------------------|-------|--------------|-----|--------------|-----|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(九) | \$ 550,000 | 8 | \$ - | - |
| 2121 | 持有供交易金融負債-流動 | 六(十二) | 1,682 | - | - | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 369,674 | 6 | 456,934 | 7 |
| 2180 | 應付帳款-關係人 | 七 | 4,419 | - | 7,805 | - |
| 2213 | 應付設備款 | | 90,945 | 1 | 134,676 | 2 |
| 2219 | 其他應付款 | 六(十) | 444,317 | 7 | 516,524 | 9 |
| 2220 | 其他應付款項-關係人 | 七 | 63,569 | 1 | 40,536 | 1 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | | 40,191 | 1 | 56,524 | 1 |
| 2250 | 負債準備-流動 | 六(十一) | 1,240 | - | 4,856 | - |
| 2310 | 預收款項 | 七 | 453,325 | 7 | 608,144 | 10 |
| 2321 | 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 | 六(十二) | 579,433 | 9 | - | - |
| 2322 | 一年或一營業週期內到期長期借款 | 六(十三) | 9,328 | - | 9,329 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | | 12,671 | - | 12,046 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | | 2,620,794 | 40 | 1,847,374 | 30 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2530 | 應付公司債 | 六(十二) | - | - | 574,962 | 9 |
| 2540 | 長期借款 | 六(十三) | 250,068 | 4 | 58,295 | 1 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | | 7,547 | - | 11,607 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債-非流動 | 六(十四) | 23,225 | - | 18,344 | - |
| 2670 | 其他非流動負債-其他 | | 1,256 | - | 1,257 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | | 282,096 | 4 | 664,465 | 10 |
| 2XXX | 負債總計 | | 2,902,890 | 44 | 2,511,839 | 40 |
| | 權益 | 六(十五) | | | | |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 796,054 | 12 | 795,364 | 13 |
| 3200 | 資本公積 | | 871,572 | 13 | 885,012 | 14 |
| | 保留盈餘 | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 462,706 | 7 | 410,942 | 6 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 1,509,840 | 23 | 1,593,614 | 26 |
| 3300 | 保留盈餘合計 | | 1,972,546 | 30 | 2,004,556 | 32 |
| | 其他權益 | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 26,872 | 1 | 40,772 | 1 |
| 3400 | 其他權益合計 | | 26,872 | 1 | 40,772 | 1 |
| 3500 | 庫藏股票 | | (34,454) | - | - | - |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | 3,632,590 | 56 | 3,725,704 | 60 |
| 3XXX | 權益總計 | | 3,632,590 | 56 | 3,725,704 | 60 |
| 1XXX | 負債及權益總計 | | \$ 6,535,480 | 100 | \$ 6,237,543 | 100 |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



經理人：郭遠明

13



會計主管：饒雲珍



旺碩科技股份有限公司

民國一〇四年及一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 104年度 | | 103年度 | |
|------|---------------------------------------|--------|--------------|------|--------------|------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業收入淨額 | 七 | | | | |
| 4110 | 銷貨收入 | | \$ 3,787,894 | 99 | \$ 3,949,133 | 100 |
| 4170 | 減：銷貨退回 | | (2,862) | - | (15,858) | (1) |
| 4190 | 減：銷貨折讓 | | (2,101) | - | (3,891) | - |
| 4614 | 佣金收入 | | 55,162 | 1 | 39,268 | 1 |
| 4000 | 營業收入淨額小計 | | 3,838,093 | 100 | 3,968,652 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(四)及七 | (2,076,616) | (54) | (2,167,101) | (55) |
| 5900 | 營業毛利 | | 1,761,477 | 46 | 1,801,551 | 45 |
| 5910 | 未實現銷貨(損)益 | | (106,434) | (3) | (29,076) | - |
| 5920 | 已實現銷貨(損)益 | | 22,521 | 1 | 4,116 | - |
| 5950 | 營業毛利淨額 | | 1,677,564 | 44 | 1,776,591 | 45 |
| | 營業費用 | 七 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (379,727) | (10) | (317,698) | (9) |
| 6200 | 管理費用 | | (194,240) | (5) | (213,817) | (5) |
| 6300 | 研究發展費用 | 六(八) | (819,490) | (21) | (729,242) | (18) |
| 6000 | 營業費用小計 | | (1,393,457) | (36) | (1,260,757) | (32) |
| 6900 | 營業淨利 | | 284,107 | 8 | 515,834 | 13 |
| | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7020 | 其他利益及損失淨額 | 六(十七) | 17,385 | - | 29,255 | 1 |
| 7050 | 財務成本 | 六(十七) | (13,177) | - | (3,007) | - |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額淨額 | 六(六) | 3,402 | - | 26,738 | 1 |
| 7100 | 利息收入 | 七 | 887 | - | 1,027 | - |
| 7110 | 租金收入 | 七 | 12,758 | - | 13,160 | - |
| 7190 | 其他收入-其他 | 七 | 33,315 | 1 | 8,953 | - |
| 7000 | 營業外收入及支出小計 | | 54,570 | 1 | 76,126 | 2 |
| 7900 | 稅前淨利 | | 338,677 | 9 | 591,960 | 15 |
| 7950 | 所得稅費用 | 六(十八) | (43,857) | (1) | (74,324) | (2) |
| 8200 | 本期淨利 | | 294,820 | 8 | 517,636 | 13 |
| | 其他綜合損益 | | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | (8,049) | - | (3,168) | - |
| 8321 | 採用權益法認列關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數 | | (359) | - | (747) | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | (13,900) | (1) | 3,270 | - |
| 8371 | 採用權益法認列之關聯企業及合資之 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | - | - | 12,111 | - |
| 8300 | 其他綜合損益淨額 | | (22,308) | (1) | 11,466 | - |
| 8500 | 本期綜合損益(總額) | | \$ 272,512 | 7 | \$ 529,102 | 13 |
| | 普通股每股盈餘：(單位：元) | 六(十九) | 稅 後 | | 稅 後 | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$ 3.71 | | \$ 6.62 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$ 3.42 | | \$ 6.11 | |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



經理人：郭遠明



會計主管：饒雲珍



旺矽科技股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

| 項 目 | 代 碼 | 股本 | | 保留盈餘 | | | 其他權益項目 | | 庫 藏 股 票 | 權 益 總 額 |
|--------------------------------|-----|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | 普通股股本 3110 | 資本公積 3200 | 法定盈餘公積 3310 | 特別盈餘公積 3320 | 未分配盈餘 3350 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 3420 | 3500 | | |
| 民國103年1月1日餘額 | A1 | \$ 786,124 | \$ 740,781 | \$ 383,839 | \$ 17,571 | \$ 1,254,511 | \$ 25,391 | \$ (152,606) | \$ 3,055,611 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | B1 | | | 27,103 | | (27,103) | | | - | |
| 普通股現金股利 | B5 | | | | | (165,086) | | | (165,086) | |
| 特別盈餘公積迴轉 | B17 | | | | (17,571) | 17,571 | | | | |
| 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | |
| 因發行可轉換公司債(特別股)認列權益組成項目－認股權而產生者 | C5 | | 28,585 | | | | | | 28,585 | |
| 103年1-12月淨利 | D1 | | | | | 517,636 | | | 517,636 | |
| 103年1-12月其他綜合損益 | D3 | | | | | (3,915) | 15,381 | | 11,466 | |
| 本期綜合損益總額 | D5 | - | - | - | - | 513,721 | 15,381 | - | 529,102 | |
| 可轉換公司債轉換 | I1 | 9,240 | 82,350 | | | | | | 91,590 | |
| 股份基礎給付 | N1 | | 33,296 | | | | | 152,606 | 185,902 | |
| 民國103年12月31日餘額 | Z1 | \$ 795,364 | \$ 885,012 | \$ 410,942 | \$ - | \$ 1,593,614 | \$ 40,772 | \$ - | \$ 3,725,704 | |
| 民國104年1月1日餘額 | A1 | \$ 795,364 | \$ 885,012 | \$ 410,942 | \$ - | \$ 1,593,614 | \$ 40,772 | \$ - | \$ 3,725,704 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | B1 | | | 51,764 | | (51,764) | | | - | |
| 普通股現金股利 | B5 | | | | | (318,422) | | | (318,422) | |
| 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | |
| 因發行可轉換公司債(特別股)認列權益組成項目－認股權而產生者 | C5 | | (325) | | | | | | (325) | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | C7 | | (19,306) | | | | | | (19,306) | |
| 104年1-12月淨利 | D1 | | | | | 294,820 | | | 294,820 | |
| 104年1-12月其他綜合損益 | D3 | | | | | (8,408) | (13,900) | | (22,308) | |
| 本期綜合損益總額 | D5 | - | - | - | - | 286,412 | (13,900) | - | 272,512 | |
| 可轉換公司債轉換 | I1 | 690 | 6,191 | | | | | | 6,881 | |
| 庫藏股買回 | L1 | | | | | | | (34,454) | (34,454) | |
| 民國104年12月31日餘額 | Z1 | \$ 796,054 | \$ 871,572 | \$ 462,706 | \$ - | \$ 1,509,840 | \$ 26,872 | \$ (34,454) | \$ 3,632,590 | |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



總經理：郭遠明



會計主管：饒雲珍





旺矽科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 項 目 | 104年度 | 103年度 |
|--------|------------------------------|-------------|------------|
| AAAA | 營業活動之現金流量-間接法 | | |
| A10000 | 本期稅前淨利 | \$ 338,677 | \$ 591,960 |
| A20000 | 調整項目 | | |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 176,163 | 120,897 |
| A20200 | 攤銷費用 | 40,241 | 30,801 |
| A20300 | 呆帳費用提列(轉列收入)數 | 3,649 | 3,557 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 2,285 | (1,782) |
| A20900 | 利息費用 | 13,177 | 3,007 |
| A21200 | 利息收入 | (887) | (1,027) |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | - | 30,862 |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (3,402) | (26,738) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 285 | 70 |
| A23100 | 處分投資損失(利益) | (5,706) | - |
| A23900 | 未實現銷貨損失(利益) | 106,434 | 29,076 |
| A24000 | 已實現銷貨損失(利益) | (22,521) | (4,116) |
| A29900 | 其他項目-預付設備款兌換損失(利益) | 1,677 | (454) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | |
| A31000 | 與營業活動相關之資產之淨變動 | | |
| A31130 | 應收票據(增加)減少 | 4,527 | (5,498) |
| A31140 | 應收票據-關係人(增加)減少 | 5,299 | 65 |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少 | (98,879) | (32,603) |
| A31160 | 應收帳款-關係人(增加)減少 | 41,808 | (310,081) |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少 | 2,656 | (14,730) |
| A31190 | 其他應收款-關係人(增加)減少 | (17,490) | (1) |
| A31200 | 存貨(增加)減少 | 42,384 | (209,101) |
| A31230 | 預付款項(增加)減少 | 15,917 | 3,026 |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少 | (166) | 8,589 |
| A32000 | 與營業活動相關之負債之淨變動 | | |
| A32150 | 應付帳款增加(減少) | (87,260) | 85,047 |
| A32160 | 應付帳款-關係人增加(減少) | (3,386) | 5,157 |
| A32180 | 其他應付款增加(減少) | (72,313) | 170,691 |
| A32190 | 其他應付款-關係人增加(減少) | 23,033 | 3,573 |
| A32200 | 負債準備增加(減少) | (3,616) | (4,788) |
| A32210 | 預收款項增加(減少) | (154,819) | 1,175 |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少) | 625 | (910) |
| A32240 | 淨確定福利負債增加(減少) | (3,168) | (2,853) |
| A33000 | 營運產生之現金流入(流出) | 345,224 | 472,871 |
| A33100 | 收取之利息 | 1,027 | 887 |
| A33300 | 支付之利息 | (2,039) | (1,503) |
| A33400 | 支付之股利 | (318,422) | (165,086) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (81,979) | (65,304) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入(流出) | (56,189) | 241,865 |
| BBBB | 投資活動之現金流量 | | |
| B01300 | 處分以成本衡量之金融資產 | 25,938 | - |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | (349,990) | (170,500) |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (886,717) | (387,973) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 126 | 195 |
| B04500 | 取得無形資產 | (28,057) | (16,519) |
| B06500 | 其他金融資產增加 | (29) | (28) |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | - | (219,344) |
| B06800 | 其他非流動資產減少 | 80,161 | - |
| B07600 | 收取之股利 | 22,700 | 15,000 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,135,868) | (779,169) |

(續下頁)



旺矽科技股份有限公司
個體現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 項 目 | 104年度 | 103年度 |
|-----------------------|------------|------------|
| CCCC 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 短期借款增加 | 550,000 | - |
| C01200 發行公司債 | - | 694,797 |
| C01600 舉借長期借款 | 191,771 | - |
| C01700 償還長期借款 | - | (9,329) |
| C04300 其他非流動負債增加 | - | 1,159 |
| C04900 庫藏股票買回成本 | (34,454) | - |
| C05800 員工購買庫藏股 | - | 152,062 |
| CCCC 籌資活動之淨現金流入(流出) | 707,317 | 838,689 |
| EEEE 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (484,740) | 301,385 |
| E00100 期初現金及約當現金餘額 | 719,334 | 417,949 |
| E00200 期末現金及約當現金餘額 | \$ 234,594 | \$ 719,334 |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



經理人：郭遠明



會計主管：饒雲珍



附件五

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一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併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告表示意見。列入上開合併財務報表之部分子公司，其民國一〇四年及一〇三年度財務報表並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師查核之財務報告評價及揭露。該等子公司民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 52,276 千元及 54,580 千元，各占合併資產總額之 0.79% 及 0.85%。民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新台幣 56,362 千元及 53,336 千元，各占合併營業收入淨額之 1.40% 及 1.28%。



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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達旺矽科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

旺矽科技股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具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：


巫 貴 珍

陳 燦 煌



證期局核准文號：(85)台財證(六)第 40484 號
證期局核准文號：金管證審字第 1020045056 號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 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)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 資 產 | 附 註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|------|----------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 473,793 | 7 | \$ 975,612 | 15 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(二) | 26,568 | - | 44,848 | 1 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(三) | 769,566 | 12 | 588,924 | 9 |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額 | 六(三)及七 | 81,938 | 1 | 102,922 | 2 |
| 1200 | 其他應收款 | | 19,725 | - | 22,383 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 | | 1,603 | - | 134 | - |
| 130X | 存貨淨額 | 六(四) | 1,636,177 | 25 | 1,711,592 | 27 |
| 1410 | 預付款項 | | 125,854 | 2 | 139,902 | 2 |
| 1470 | 其他流動資產 | 八 | 10,587 | - | 11,732 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | | <u>3,145,811</u> | <u>47</u> | <u>3,598,049</u> | <u>56</u> |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1515 | 持有供交易之金融資產-非流動 | 六(十二) | - | - | 608 | - |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 六(五) | - | - | 20,231 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(六) | 112,301 | 2 | 123,852 | 2 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(七)、七及八 | 2,962,969 | 45 | 2,167,777 | 34 |
| 1780 | 無形資產 | 六(八) | 81,467 | 1 | 69,274 | 1 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | | 59,193 | 1 | 41,753 | 1 |
| 1900 | 其他非流動資產 | | 289,730 | 4 | 365,873 | 6 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | <u>3,505,660</u> | <u>53</u> | <u>2,789,368</u> | <u>44</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | | <u>\$ 6,651,471</u> | <u>100</u> | <u>\$ 6,387,417</u> | <u>100</u> |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



經理人：郭遠明



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(負債及權益)
 民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 負債及權益 | 附註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|------|----------------------|-------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(九) | \$ 554,217 | 9 | \$ 4,384 | - |
| 2121 | 持有供交易金融負債-流動 | 六(十二) | 1,682 | - | - | - |
| 2150 | 應付票據 | | 56 | - | 2,260 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 394,182 | 6 | 500,805 | 8 |
| 2180 | 應付帳款-關係人 | 七 | 2,992 | - | 8,024 | - |
| 2213 | 應付設備款 | | 127,068 | 2 | 141,920 | 2 |
| 2219 | 其他應付款 | 六(十) | 479,110 | 7 | 539,627 | 9 |
| 2220 | 其他應付款項-關係人 | 七 | 6,667 | - | 13,856 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債 | | 42,783 | 1 | 66,279 | 1 |
| 2250 | 負債準備-流動 | 六(十一) | 1,240 | - | 4,856 | - |
| 2310 | 預收款項 | 七 | 492,069 | 8 | 663,286 | 10 |
| 2321 | 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 | 六(十二) | 579,433 | 9 | - | - |
| 2322 | 一年或一營業週期內到期長期借款 | 六(十三) | 9,328 | - | 9,329 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | | 23,199 | - | 19,047 | 1 |
| 21XX | 流動負債合計 | | <u>2,714,026</u> | <u>42</u> | <u>1,973,673</u> | <u>31</u> |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2530 | 應付公司債 | 六(十二) | - | - | 574,962 | 9 |
| 2540 | 長期借款 | 六(十三) | 250,068 | 4 | 58,295 | 1 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | | 11,679 | - | 15,307 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債-非流動 | 六(十四) | 26,014 | - | 20,934 | - |
| 2670 | 其他非流動負債-其他 | | 1,256 | - | 1,383 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | | <u>289,017</u> | <u>4</u> | <u>670,881</u> | <u>10</u> |
| 2XXX | 負債總計 | | <u>3,003,043</u> | <u>46</u> | <u>2,644,554</u> | <u>41</u> |
| | 權益 | 六(十五) | | | | |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 796,054 | 12 | 795,364 | 12 |
| 3200 | 資本公積 | | 871,572 | 13 | 885,012 | 14 |
| | 保留盈餘 | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 462,706 | 7 | 410,942 | 6 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 1,509,840 | 23 | 1,593,614 | 25 |
| 3300 | 保留盈餘合計 | | <u>1,972,546</u> | <u>30</u> | <u>2,004,556</u> | <u>31</u> |
| | 其他權益 | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 26,872 | - | 40,772 | 2 |
| 3400 | 其他權益合計 | | <u>26,872</u> | <u>-</u> | <u>40,772</u> | <u>2</u> |
| 3500 | 庫藏股票 | | (34,454) | (1) | - | - |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | <u>3,632,590</u> | <u>54</u> | <u>3,725,704</u> | <u>59</u> |
| 36XX | 非控制權益 | | 15,838 | - | 17,159 | - |
| 3XXX | 權益總計 | | <u>3,648,428</u> | <u>54</u> | <u>3,742,863</u> | <u>59</u> |
| 1XXX | 負債及權益總計 | | <u>\$ 6,651,471</u> | <u>100</u> | <u>\$ 6,387,417</u> | <u>100</u> |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



經理人：郭遠明



會計主管：饒雲珍



旺矽科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 104年度 | | 103年度 | |
|------|------------------------|--------|--------------|------|--------------|------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業收入淨額 | 七 | | | | |
| 4110 | 銷貨收入 | | \$ 3,712,683 | 92 | \$ 4,063,300 | 98 |
| 4170 | 減：銷貨退回 | | (3,270) | - | (15,321) | - |
| 4190 | 減：銷貨折讓 | | (2,289) | - | (3,907) | - |
| 4614 | 佣金收入 | | 65,254 | 2 | 53,149 | 1 |
| 4660 | 加工收入 | | 240,792 | 6 | 58,911 | 1 |
| 4000 | 營業收入淨額小計 | | 4,013,170 | 100 | 4,156,132 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(四)及七 | (2,220,098) | (55) | (2,221,139) | (53) |
| 5900 | 營業毛利 | | 1,793,072 | 45 | 1,934,993 | 47 |
| 5910 | 未實現銷貨(損)益 | | (320) | - | (1,248) | - |
| 5920 | 已實現銷貨(損)益 | | 3,359 | - | 2,774 | - |
| 5950 | 營業毛利淨額 | | 1,796,111 | 45 | 1,936,519 | 47 |
| | 營業費用 | 七 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (396,216) | (10) | (367,544) | (9) |
| 6200 | 管理費用 | | (260,632) | (7) | (282,312) | (7) |
| 6300 | 研究發展費用 | 六(八) | (819,423) | (20) | (728,996) | (18) |
| 6000 | 營業費用小計 | | (1,476,271) | (37) | (1,378,852) | (34) |
| 6900 | 營業淨利 | | 319,840 | 8 | 557,667 | 13 |
| | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7020 | 其他利益及損失淨額 | 六(十七) | 19,578 | 1 | 31,232 | 1 |
| 7050 | 財務成本 | 六(十七) | (13,397) | - | (3,238) | - |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 六(六) | 6,728 | - | (7,433) | - |
| 7100 | 利息收入 | 七 | 2,126 | - | 2,532 | - |
| 7110 | 租金收入 | 七 | 8,888 | - | 9,598 | - |
| 7190 | 其他收入-其他 | 七 | 15,751 | - | 9,025 | - |
| 7000 | 營業外收入及支出小計 | | 39,674 | 1 | 41,716 | 1 |
| 7900 | 稅前淨利 | | 359,514 | 9 | 599,383 | 14 |
| 7950 | 所得稅費用 | 六(十八) | (65,373) | (2) | (82,085) | (2) |
| 8200 | 本期淨利 | | 294,141 | 7 | 517,298 | 12 |
| | 其他綜合損益 | | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | (8,408) | - | (3,915) | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | (14,542) | - | 15,850 | 1 |
| 8300 | 其他綜合損益淨額 | | (22,950) | - | 11,935 | 1 |
| 8500 | 本期綜合損益(總額) | | \$ 271,191 | 7 | \$ 529,233 | 13 |
| | 淨利(損)歸屬於 | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | | \$ 294,820 | 7 | \$ 517,636 | 12 |
| 8620 | 非控制權益 | | (679) | - | (338) | - |
| | 本期淨利 | | \$ 294,141 | 7 | \$ 517,298 | 12 |
| | 綜合損益總額歸屬於 | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | | \$ 272,512 | 7 | \$ 529,102 | 13 |
| 8720 | 非控制權益 | | (1,321) | - | 131 | - |
| | 本期綜合損益總額 | | \$ 271,191 | 7 | \$ 529,233 | 13 |
| | 普通股每股盈餘 (單位：元) | 六(十九) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$ 3.71 | | \$ 6.62 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$ 3.42 | | \$ 6.11 | |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



經理人：郭遠明



會計主管：饒雲珍



旺矽科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 項 目 | 代碼 | 股本 | | 保留盈餘 | | | 其他權益項目 | | 庫藏股票 | 歸屬於母公司業主權益總計 | 非控制權益 | 權 益 總 額 |
|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 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 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | | | | |
| | | 3110 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3500 | 31xx | 36XX | 3XXX | |
| 民國103年1月1日餘額 | A1 | \$ 786,124 | \$ 740,781 | \$ 383,839 | \$ 17,571 | \$ 1,254,511 | \$ 25,391 | \$ (152,606) | \$ 3,055,611 | \$ 17,028 | \$ 3,072,639 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | B1 | | | 27,103 | | (27,103) | | | - | | - | |
| 普通股現金股利 | B5 | | | | | (165,086) | | | (165,086) | | (165,086) | |
| 特別盈餘公積迴轉 | B17 | | | | (17,571) | 17,571 | | | | | | |
| 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | | | |
| 因發行可轉換公司債(特別股)認列權益組成項目一認股權而產生者 | C5 | | 28,585 | | | | | | 28,585 | | 28,585 | |
| 103年1-12月淨利 | D1 | | | | | 517,636 | | | 517,636 | (338) | 517,298 | |
| 103年1-12月其他綜合損益 | D3 | | | | | (3,915) | 15,381 | | 11,466 | 469 | 11,935 | |
| 本期綜合損益總額 | D5 | | | | | 513,721 | 15,381 | | 529,102 | 131 | 529,233 | |
| 可轉換公司債轉換 | I1 | 9,240 | 82,350 | | | | | | 91,590 | | 91,590 | |
| 股份基礎給付交易 | N1 | | 33,296 | | | | | 152,606 | 185,902 | | 185,902 | |
| 非控制權益增減 | O1 | | | | | | | | | | | |
| 民國103年12月31日餘額 | Z1 | \$ 795,364 | \$ 885,012 | \$ 410,942 | \$ - | \$ 1,593,614 | \$ 40,772 | \$ - | \$ 3,725,704 | \$ 17,159 | \$ 3,742,863 | |
| 民國104年1月1日餘額 | A1 | \$ 795,364 | \$ 885,012 | \$ 410,942 | \$ - | \$ 1,593,614 | \$ 40,772 | \$ - | \$ 3,725,704 | \$ 17,159 | \$ 3,742,863 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | B1 | | | 51,764 | | (51,764) | | | - | | - | |
| 普通股現金股利 | B5 | | | | | (318,422) | | | (318,422) | | (318,422) | |
| 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | | | |
| 因發行可轉換公司債(特別股)認列權益組成項目一認股權而產生者 | C5 | | (325) | | | | | | (325) | | (325) | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | C7 | | (19,306) | | | | | | (19,306) | | (19,306) | |
| 104年1-12月淨利 | D1 | | | | | 294,820 | | | 294,820 | (679) | 294,141 | |
| 104年1-12月其他綜合損益 | D3 | | | | | (8,408) | (13,900) | | (22,308) | (642) | (22,950) | |
| 本期綜合損益總額 | D5 | | | | | 286,412 | (13,900) | | 272,512 | (1,321) | 271,191 | |
| 可轉換公司債轉換 | I1 | 690 | 6,191 | | | | | | 6,881 | | 6,881 | |
| 庫藏股買回 | L1 | | | | | | | (34,454) | (34,454) | | (34,454) | |
| 民國104年12月31日餘額 | Z1 | \$ 796,054 | \$ 871,572 | \$ 462,706 | \$ - | \$ 1,509,840 | \$ 26,872 | \$ (34,454) | \$ 3,632,590 | \$ 15,838 | \$ 3,648,428 | |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



總經理：郭遠明



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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 項 目 | 104年度 | 103年度 |
|--------|----------------------------|------------|------------|
| AAAA | 營業活動之現金流量-間接法 | | |
| A10000 | 本期稅前淨利 | \$ 359,514 | \$ 599,383 |
| A20000 | 調整項目 | | |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 268,359 | 140,413 |
| A20200 | 攤銷費用 | 47,684 | 33,880 |
| A20300 | 呆帳費用提列(轉列收入)數 | 4,984 | 8,695 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 2,285 | (1,782) |
| A20900 | 利息費用 | 13,397 | 3,238 |
| A21200 | 利息收入 | (2,126) | (2,532) |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | - | 33,840 |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (6,728) | 7,433 |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 307 | 1,920 |
| A23100 | 處分投資損失(利益) | (5,706) | - |
| A23900 | 未實現銷貨損失(利益) | 320 | 1,248 |
| A24000 | 已實現銷貨損失(利益) | (3,359) | (2,774) |
| A29900 | 其他項目-預付設備款兌換損失(利益) | 1,677 | (454) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | |
| A31000 | 與營業活動相關之資產之淨變動 | | |
| A31130 | 應收票據(增加)減少 | 18,280 | (27,293) |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少 | (185,891) | (86,029) |
| A31160 | 應收帳款-關係人(增加)減少 | 21,366 | (62,510) |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少 | 2,518 | (14,764) |
| A31200 | 存貨(增加)減少 | 75,415 | (211,400) |
| A31230 | 預付款項(增加)減少 | 14,049 | (42,707) |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少 | 1,179 | 644 |
| A32000 | 與營業活動相關之負債之淨變動 | | |
| A32130 | 應付票據增加(減少) | (2,204) | 208 |
| A32150 | 應付帳款增加(減少) | (106,623) | 107,659 |
| A32160 | 應付帳款-關係人增加(減少) | (5,032) | 5,917 |
| A32180 | 其他應付款增加(減少) | (60,622) | 179,605 |
| A32190 | 其他應付款-關係人增加(減少) | (7,189) | 6,306 |
| A32200 | 負債準備增加(減少) | (3,616) | (4,788) |
| A32210 | 預收款項增加(減少) | (171,217) | (10,620) |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少) | 4,152 | (972) |
| A32240 | 淨確定福利負債增加(減少) | (3,327) | (2,941) |
| A33000 | 營運產生之現金流入(流出) | 271,846 | 658,823 |
| A33100 | 收取之利息 | 2,267 | 2,393 |
| A33300 | 支付之利息 | (2,259) | (1,735) |
| A33400 | 支付之股利 | (318,422) | (165,086) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (111,407) | (68,544) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入(流出) | (157,975) | 425,851 |

(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)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 項 目 | 104年度 | 103年度 |
|--------|-------------------|-------------|------------|
| BBBB | 投資活動之現金流量 | | |
| B01300 | 處分以成本衡量之金融資產 | 25,938 | - |
| B02200 | 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | - | (45,632) |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (1,087,949) | (620,119) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 149 | 1,405 |
| B04500 | 取得無形資產 | (28,057) | (16,773) |
| B06500 | 其他金融資產增加 | (34) | - |
| B06600 | 其他金融資產減少 | - | 239 |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | - | (270,568) |
| B06800 | 其他非流動資產減少 | 43,636 | - |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,046,317) | (951,448) |
| CCCC | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 549,833 | 119 |
| C01200 | 發行公司債 | - | 694,797 |
| C01600 | 舉借長期借款 | 191,771 | - |
| C01700 | 償還長期借款 | - | (9,329) |
| C04300 | 其他非流動負債增加 | - | 1,163 |
| C04400 | 其他非流動負債減少 | (127) | - |
| C04900 | 庫藏股票買回成本 | (34,454) | - |
| C05100 | 員工購買庫藏股 | - | 152,062 |
| C05800 | 非控制權益變動 | (642) | 469 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(流出) | 706,381 | 839,281 |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,908) | 38,132 |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (501,819) | 351,816 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 975,612 | 623,796 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$ 473,793 | \$ 975,612 |

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所巫貴珍及陳燦煌會計師查核報告)

董事長：陳四桂



經理人：郭遠明



會計主管：饒雲珍



附件六

旺矽科技股份有限公司

盈餘分派表

一〇四年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 | |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 期初未分配盈餘 | | \$ 1,223,428,476 |
| 減：其他綜合損益(確定福利計劃之 精算損益-104 年度) | | (8,408,169) |
| 加：本年度稅後淨利 | | 294,819,264 |
| 小 計： | | 1,509,839,571 |
| 提列項目： | | |
| 減：提列 10%法定盈餘公積 | (29,481,926) | |
| 可供分配盈餘小計： | | 1,480,357,645 |
| 分配項目： | | |
| 股東紅利－現金 | (238,816,176) | |
| 股東紅利－股票 | (0) | |
| 期末未分配盈餘 | | \$ 1,241,541,469 |

董事長：陳四桂



經理人：郭遠明



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、JE01010 租賃業。
- 十、ZZ99999 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。

第五條之一：本公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法規定為之。

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：股東名簿記載之變更，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，不得為之。

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，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，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。

本公司得為董事購買責任保險，以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係人控訴之風險；本公司監察人得比照辦理。

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，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但每人以受一人之委託為限。

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。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。

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，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬定盈餘分派案，提報股東會。盈餘之分派將視資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採現金股利或股票股利之方式發放，其中現金股利之發放，以不低於股利總額之10%為原則。

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。
- 第十五次修正於中華民國九十九年六月十五日。
- 第十六次修正於中華民國一〇〇年六月十七日。

第十七次修正於中華民國一〇三年六月十七日。
第十八次修正於中華民國一〇四年六月十二日。

旺矽科技股份有限公司
董事長：陳 四 桂



附錄二

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。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

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、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二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一以上股份之股東，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一百七十二條之一第四項各款情形之一，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或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，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。

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，本公司對股東出席所憑

依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；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：股東會如由董事會召集者，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長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。

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。

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；本公司依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票時；本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；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。

表決時由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東進行投票表決。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。前項議事錄之分發，本公司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照案通過」；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年三月五日，經董事會通過並提報股東會同意後實施，修正時亦同。

第二次修訂於中華民國九十五年三月二十日董事會通過，並提九十五年六月二十三日股東會同意。

第三次修訂於中華民國一百年三月二十八日董事會通過，並提一百年六月十七日股東會同意。

第四次修訂於中華民國一百零一年三月十三日董事會通過，並提一百零一年六月十五日股東會同意。

第五次修訂於中華民國一百零四年三月二十四日董事會通過，並提一百零四年六月十二日股東會同意。

附錄三

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 | 79,605,392 股 |
| 全體董事法定最低應持有股數 | 6,368,431 股 |
| 全體監察人法定最低應持有股數 | 636,843 股 |

二、 截至民國一〇五年四月十八日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(股) | 持有股數比率 |
|-------------------|--------------------------|------------|---------|
| 董事長 | 旺矽投資(股)公司 法人代表：陳四桂 | 8,334,626 | 10.47 % |
| 董事 | 旺矽投資(股)公司 法人代表：郭遠明 | 8,334,626 | 10.47 % |
| 董事 | 日商麥克尼克司株式會社 法人代表：野村伸二 | 6,548,576 | 8.23 % |
| 獨立董事 | 許梅芳 | 244,441 | 0.31 % |
| 獨立董事 | 高進根 | 162,414 | 0.20 % |
| 監察人 | 劉方勝 | 255,471 | 0.32 % |
| 監察人 | 李篤誠 | 629,349 | 0.79 % |
| 監察人 | 蔡長壽 | 21,630 | 0.03 % |
| 全體董事實際持有股數(股)及成數 | | 15,290,057 | 19.21 % |
| 全體監察人實際持有股數(股)及成數 | | 906,450 | 1.14 % |

附錄四

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：本次股東常會未擬議無償配股，故不適用。