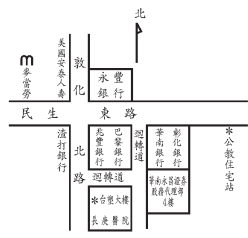


旺矽科技股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02)2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：6223

※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

無法投遞無需退回

旺矽科技股份有限公司 九十九年股東常會議事錄

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(新竹體育中心會議室)
出席：出席股東及股東代理人之代表股份計有42,517,148股，佔本公司已發行股份總數之54.823%，已達法定人數。

- 主席：葛董事長 長林
紀錄：鮑經理 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、財務報告及盈餘報告書。(附錄一)
第二案：監察人審查九十九年度決算表冊報告。(附錄二)
第三案：本公司國內第二次無償轉帳公告執行情形報告。(略)
第四案：本公司庫藏股買回執行情形報告。(略)
四、承認事項
第一案：
案由：本公司九十八年度決算表冊(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、盈餘損補表、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，請李國平律師親自負責第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：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第二案：
案由：本公司九十八年度盈餘撥補案，提請 承認案。
說明：(一)本公司九十八年度盈餘撥補新台幣16,440,909元，擬具盈餘撥補表，請參閱本手冊第28頁附錄五。
(二)強固本公司九十八年度結算為稅後盈餘，故歷年保留盈餘擬不配發股利。
(三)本案經九十九年第四次董事會決議通過。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
五、討論事項
第一案：
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。

Table with 3 columns: 條文, 修正前, 修正後, 修正原因. Contains articles 2, 14, and 22 regarding business scope, director duties, and charter amendments.

Table with 3 columns: 條文, 修正前, 修正後, 修正原因. Contains articles 14 and 22 regarding director duties and charter amendments.

Table with 3 columns: 條文, 修正前, 修正後, 修正原因. Contains articles 14 and 22 regarding director duties and charter amendments.

Table with 3 columns: 條文, 修正前, 修正後, 修正原因. Contains articles 14 and 22 regarding director duties and charter amendments.

Main table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains articles 7, 10, and 14 regarding director duties, shareholder resolutions, and charter amendments.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第三案：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請 核議。
案由：(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。

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains articles 5, 10, and 14 regarding director duties, shareholder resolutions, and charter amendments.

旺矽科技股份有限公司 營業報告書

(附錄一) 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 1,385,036 千元，較 97 年的 1,945,603 千元減少了 29%；98 年稅前利潤為新台幣 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，需求巨幅減少影響下，98 年度之營收仍較 97 年減少了 29%，為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。

在技術研發方面，98 年度成功的將應用於超頻 IC 之微細距探針卡的測試頻率由 600MHz 大幅提升至 900MHz，隨著 LCD 超頻 IC 高頻需求成長，尚成為本年度之重要產品；而在 LED 測試應用方面，亦成功開發出集樣品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，此產品將為本公司未來重要之成長動能。

Table with 3 columns: 項目, 97 年度, 98 年度, 增(減)%. Contains financial data for 97 and 98 fiscal years.

(二) 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 晶圓固固分類機
B. 全自動 LED 分類機與包裝機
C. 高頻晶圓探針卡

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，本公司亦進行以下之策略規劃與努力，以持續保持優勢之競爭力：
1. 加強研發投資，全力開發晶圓測試與微細距測試之新技術，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
為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，以提供客戶更快捷與完善的服務，並達到風險分散之效；市場的景氣循環有其週期，而唯有良性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。旺矽將堅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，期能穩健發展，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，開發晶圓測試與微細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 晶圓測試之自動化設備，提供客戶完整之測試解決方案。
(三) 開發 LED 晶圓測試之自動化設備，提供客戶完整之測試解決方案。

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錨志。
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 晶圓設備之研發，以具體的作法，呼應總體經營環境變化之驅動。

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：鮑雲珍

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。

旺矽科技股份有限公司
監察人：李篤誠 劉力勝 蔡長壽
中華民國九十九年四月八日

會計師查核報告

旺矽科技股份有限公司 公鑒：
旺矽科技股份有限公司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。

Table with 3 columns: 項目, 97 年度, 98 年度, 增(減)%. Contains financial data for 97 and 98 fiscal years.

日正聯合會計師事務所
會計師：陳枝凌 巫貴珍

會計師查核報告

旺矽科技股份有限公司 公鑒：
旺矽科技股份有限公司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

董事長：葛長林
總經理：陳四桂
會計主管：鮑雲珍

旺矽科技股份有限公司 九十八年度

Table with 3 columns: 項目, 金額, 金額. Contains financial data for 98 fiscal year including profit distribution.



