

105 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

旺矽 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1900號 印刷品

股東台啓

旺矽科技股份有限公司十八年股東常會議事錄

無法投遞無需退回

時間：中華民國九十八年六月十六日(星期二)上午十時至十二時 地點：新竹縣新埔鎮民路三號500號120號(新竹縣工務中心會議室) 出席：出席股東及股東代理人之代表股份計有10,522,637股，佔本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、財務報告及未來發展報告。(附錄一) 第二案：監察人查核九十七年度決算表報報告。(附錄二) 第三案：本公司國內第二次股東常會決議執行情形報告。(略) 四、討論事項 第一案：本公司九十七年度決算表報(含合併報表)，提請 承認。 案由：本公司九十七年度決算表報業經本屆股東常會暨昨日正副會計師事務所陳枝凌、李貴珍會計師審核並出具保留意見之查核報告書，並經董事會通過及監察人等簽定，請本屆股東常會決議通過。(附錄一) 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 第二案：本公司九十七年度盈餘分配案，提請 承認。 案由：本公司九十七年度盈餘分配案，經股東常會決議通過。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains 13 items related to shareholder meeting procedures and financial matters.

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains 13 items related to financial regulations and shareholder rights.

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains 13 items related to financial regulations and shareholder rights.

五、討論事項 第一案：擬以盈餘撥充員工紅利增發新股案，提請 核准。 案由：本公司九十七年度盈餘分配案，經股東常會決議通過。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains 13 items related to financial regulations and shareholder rights.

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains 13 items related to financial regulations and shareholder rights.

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains 13 items related to financial regulations and shareholder rights.

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains 13 items related to financial regulations and shareholder rights.

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. Contains 13 items related to financial regulations and shareholder rights.

(附錄一) 旺矽 有限公司 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 年的 1,070,740 仟元增加了 14%；盈餘則由 96 年 258,504 仟元，亦較 96 年的 420,090 仟元減少 38%。

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

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

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

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

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

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

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

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

七、其他議案及臨時動議：無。 八、散會：中華民國九十八年六月十六日上午十時十分。

(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。

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

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。

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、暨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。

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、暨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。

Table with 3 columns: 項, 金額, 合計. Contains financial data for 96 and 97 fiscal years.

中華民國九十八年四月二十八日 會計師查核報告

旺砂科技及其子公司
民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with columns for 1997 and 1998 financial data, including assets, liabilities, and equity. Includes a signature block for the chairman and auditor.

旺砂科技及其子公司
民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with columns for 1997 and 1998 financial data, including assets, liabilities, and equity. Includes a signature block for the chairman and auditor.

旺砂科技及其子公司
民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with columns for 1997 and 1998 financial data, including assets, liabilities, and equity. Includes a signature block for the chairman and auditor.

旺砂科技及其子公司
民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with columns for 1997 and 1998 financial data, including assets, liabilities, and equity. Includes a signature block for the chairman and auditor.

旺砂科技及其子公司
民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with columns for 1997 and 1998 financial data, including assets, liabilities, and equity. Includes a signature block for the chairman and auditor.

旺砂科技及其子公司
民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with columns for 1997 and 1998 financial data, including assets, liabilities, and equity. Includes a signature block for the chairman and auditor.