

無法投遞時免退回



旺宏電子股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時間：九十八年六月十日(星期三)上午九時三十分
地點：台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室(新竹科學園區展業一路2號)
出席：親自及委託出席股東代表股份共計2,274,607,775股，佔本公司扣除公司法第一七九條規定無表決權股份3,613,347股後發行股份總數3,138,198,241股之72.48%。

主席：吳董事長敏求
記錄：林雲龍
一、宣佈開會：(報告出席股份總數已逾法定數額，由主席依法宣佈開會)
二、主席致詞：(略)
三、報告事項

(一)九十七年度營業報告(請參閱附件一)。
(二)監察人審查九十七年度決算報告(請參閱附件二)。
(三)買回股份執行情形報告。(請參閱議事手冊第3頁)。
(四)其他報告：無。
四、承認事項
承認案一 董事會提案
說明：由九十七年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
承認案二 董事會提案
說明：由九十七年度財務報表及合併財務報表業經動業眾信會計師事務所查核竣事，並經本公司第七屆第十三次董事會通過，呈請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案，請參閱附件二。
承認案三 董事會提案
說明：由九十七年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
承認案四 董事會提案
說明：由九十七年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
承認案一 董事會提案
說明：由九十七年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
承認案二 董事會提案
說明：由九十七年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
承認案三 董事會提案
說明：由九十七年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
承認案四 董事會提案
說明：由九十七年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
承認案一 董事會提案
說明：由九十七年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
承認案二 董事會提案
說明：由九十七年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

2.本次增資發行新股之權利義務與舊股相同。
3.擬請股東會授權董事會於本案呈奉主管機關核准後，另訂增資配股基準日。
4.截至九十八年四月十二日(股東常會停止過戶日)止，本公司流通在外之員工認股權憑證得認購股數計約235,585仟股，依據本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，本次盈餘轉增資須按股東配股率調整員工認股權憑證數量，預計增發之員工認股權憑證得認購股份計約9,423仟股。由於上述增發係按股東配股率所為之調整，因此對股東權益並無重大影響。上述增發後之員工認股權憑證得認購股份總數尚未超過公司章程所保留供發行人員工認股權憑證之股份。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論案二 董事會提案
案由：擬提請股東會決議解任「監察人」並選擇設置審計委員會事宜，提請核議。
說明：1.本公司監察人持股迄今仍未補足，茲為避免對本公司造成負面影響，擬依證券交易法第十四條之四選擇設置審計委員會以取代監察人。
2.茲因公開發行公司之「審計委員會」或「監察人」之設置僅得擇一為之，擬請本公司股東會決議解任監察人並同時設置「審計委員會」。前開解任與設置於本公司九十八年股東常會散會後立即生效。
3.「公開發行公司股東會議事手冊」應行記載及遵行事項辦法」第四條規定，解任監察人議案應載明其姓名、持有股數及被解任事由。擬以本公司九十八年股東常會停止過戶日為準，載明為設置審計委員會而解任之監察人姓名及其持有股數如下：

姓名	持有股數
吳秉天	0股
李貴敏	0股
李貴敏	0股

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論案三 董事會提案
案由：配合法令修訂及公司營運所需，擬修訂公司相關內部規章，提請核議。
說明：1.資金貸與他人作業程序修訂條文對照表，請參閱附件五。
2.背書保證作業程序修訂條文對照表，請參閱附件六。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
討論案四 董事會提案
案由：擬辦理國內現金增資、或現金增資發行新股參與發行海外存託憑證、或私募普通股、或私募國內或海外轉換公司債案，提請核議。
說明：1.為因應公司未來營運所需，擬於普通股不超過15億股額度內辦理國內現金增資、或現金增資發行新股參與發行海外存託憑證、或私募普通股、或私募國內或海外轉換公司債，擬請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求擇一或四者或搭配方式，一次或分次辦理之。
1-1 國內現金增資
(1)依公司法第267條規定，除保留發行總數10%由公司員工承購外，其餘依證券交易法第28條之1規定需對外公開承銷辦理，將採公開承購或詢價承購方式擇一辦理。
A.採公開承購方式：擬撥發行總額10%公

開承銷，其餘80%由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，不足壹股之時零股，由股東自認股基準日起五日內，辦理併湊成整股之登記。
B.採詢價承購方式：擬撥發行總額90%公開承銷，原股東放棄優先認購。
(2)發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及主管機關規定訂定之，實際發行價格擬請股東會授權董事長視市場狀況與承銷商共同議定之。
(3)本次現金增資放棄認購或認購不足之股份，擬請股東會授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(4)擬請股東會授權董事長於本案呈奉主管機關核准後，訂定認股基準日、增資基準日及辦理一切相關事宜。

1-2 現金增資發行新股參與發行海外存託憑證
(1)依公司法第267條規定，除保留發行總數10%由公司員工承購外，其餘90%擬依證券交易法第28條之1規定，全數擬撥對外公開承銷，以充作參與發行海外存託憑證之有價證券。
(2)本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及主管機關規定訂定之，實際發行價格擬請股東會授權董事長視市場狀況及承銷商共同議定之。前開發行價格之訂定應依屬屬合理。
(3)又，本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，雖將稀釋原股東權益，惟透過自有資本率之增加，可強化財務結構、減少利息支出、降低資金成本，以適時因應產業之變動；易言之，於增資效益顯現後，將有助於公司之競爭力及獲利成長，對股東權益應有正面助益。
(4)員工認購不足部份，擬請股東會授權董事長洽特定人認購或視市場狀況列入參與發行海外存託憑證之有價證券。
(5)擬請股東會授權董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署有關本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之契約及文件。

1-3 私募普通股
(1)私募價格訂定之依據及合理性：本次發行價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之八成，實際價格擬請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求擇一或四者或搭配方式，一次或分次辦理之。
(2)私募特定人選擇方式：將依證券法第43條之6相關規定擇定特定人。
(3)私募之必要理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股價穩定等因素，

故以私募方式辦理籌資。本次私募資金用途為因應公司營運發展之資金需求，以利公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
(4)本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
1-4 私募國內或海外轉換公司債
(1)發行額：以預計轉換股數及轉換價格計算之。
(2)私募價格訂定之依據及合理性：本次私募轉換公司債轉換價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算數平均數之八成，實際價格擬請股東會授權董事長視市場狀況及公司營運需求訂定之，除考量證券交易法對私募有價證券之規定，應屬合理。
(3)私募特定人選擇方式：將依證券法第43條之6相關規定擇定特定人。
(4)私募之必要理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股價穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。本次私募資金用途為因應公司營運發展之資金需求，以利公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。

決議：經主席及其指定人員於會中答覆股東相關提問後，以票決方式經出席股東表決權數1,638,760,653權(佔出席股東總表決權數2,274,607,775權之72.04%)投票表決贊成後，照案通過。
討論案五 董事會提案
案由：擬解除本公司董事就業禁止之限制，提請核議。
說明：1.公司法第209條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對自己說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
2.董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之新增行為如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
董事長	吳敏求	全宏科技(股)公司 MKX Micronix (Asia) Limited Korea Branch Micronix (Asia) Limited Japan Branch 台灣區總經銷 執行董事 總經理
董事	方成義	新加坡富望堂利(股)有限公司 總經理
董事	游敬行	迅宏科技(股)公司 迅宏科技(蘇州)有限公司 董事長 總經理
董事	盧志遠	大眾投資(股)公司 INFOMAX HOLDING CO. LTD. INFOMAX HOLDING COMPANY LIMITED 董事長 總經理
董事	魏福隆	Micronix Europe NV. Micronix Europe Pte. Ltd. 董事長 總經理
董事	彭介平	嘉登科技(股)公司 總經理
董事	潘文森	旺宏(香港)有限公司 Macronix Pte. Ltd. 董事長 總經理
董事	建全投資(股)公司 代表人：胡定華	合勤科技(股)公司 智威科訊(股)公司 建邦網際(股)公司 建邦創業投資(股)公司 冠華投資(股)公司 弘華創業投資(股)公司 創新工業技術轉(股)公司 全智科技(股)公司 明利投資(股)公司 董事長 總經理
董事	惠盈投資有限公司 代表人：劉炳翔	集邦科技(股)公司 聯華電子(股)公司 茂達電子(股)公司 智聯科技(股)公司 冠亞科技(股)公司 董事長 副董事長 副董事長 副董事長 董事長

決議：以票決方式，經出席股東表決權數1,524,188,734權(佔出席股東總表決權數1,843,329,394權之82.69%)投票表決贊成後，照案通過。
六、其他議案及臨時動議：無。
七、散會。(上午十時五十九分)

主席：吳敏求
記錄：林雲龍

附件一
旺宏電子股份有限公司
九十八年度營業報告書
在持續的強化經營體質、專注經營與精進業務的策略下，旺宏達成了快速提升製程、優化成本結構、拓展業務與強化客戶關係的目標，也使得本公司的獲利水準在全球不景氣的情形下，依然交出了一張亮麗的成績單。民國九十七年全年營業收入淨額新台幣232.58億元，較前年下滑4%，稅後淨利新台幣45.15億元，較前年減少3%，每股盈餘1.45元，較前年減少6%；但若將員工分紅及重估資產等項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、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達旺宏電子股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況、經營成果與現金流量。
如財務報表附註三所述，旺宏電子股份有限公司自九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(九六)基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及重估資產視為費用，而非盈餘之分配。
旺宏電子股份有限公司已編製民國九十七及九十六年度之合併財務報表，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。

附件二
監察人審查報告書
董事會造送本公司九十七年度財務報表及合併財務報表，業經動業眾信會計師事務所查核竣事，併同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等依法審查完竣，認為並無不合，爰依公司法第二百零九條規定報告如上。

此致
本公司九十八年股東常會
旺宏電子股份有限公司
監察人：吳秉天 吳秉天
李貴敏 李貴敏
駱文仁 駱文仁

中華民國九十八年三月三十日
附件三
會計師查核報告
旺宏電子股份有限公司 公鑒：
旺宏電子股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表、民國九十七年及九十六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。部分採權益法評價被投資公司之財務報表，未經本會計師查核，而係委由

動業眾信會計師事務所
會計師 林鴻鵬 會計師 張日炎

會計師查核報告
旺宏電子股份有限公司 公鑒：

旺宏電子股份有限公司及子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及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。列入上開合併財務報表之部分子公司及採權益法評價被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係委由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見，有關前述子公司及被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，上述子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣(以下同)842,329仟元及1,442,632仟元，分別佔合併資產總額之1.90%及3.19%，民國九十七及九十六年度之營業收入淨額分別為653,143仟元及1,027,209仟元，分別佔合併營業收入淨額之2.67%及4.05%；民國九十七年及九十六年十二月三十一日對前所述被投資公司之長期股權投資分別為130,145仟元及218,976仟元，分別佔合併資產總額0.29%及0.48%，民國九十七及九十六年度相關之投資損失及投資利分別為71,733仟元及61,706仟元，分別佔合併稅前淨利之1.55%及1.27%。

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編製並執行查核工作，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、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達旺宏電子股份有限公司及子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之合併財務狀況、暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。
如合併財務報表附註三所述，旺宏電子股份有限公司及子公司自九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(九六)基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及重估資產視為費用，而非盈餘之分配。

動業眾信會計師事務所
會計師 林鴻鵬 會計師 張日炎

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

附件四

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

附件五

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

附件六

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 1997, 1998, and 1999, including columns for revenue, profit, and other metrics.