

## 召開股東常會之公告

公司代號：2337 公司名稱：旺宏

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

更正主旨-旺宏電子股份有限公司召開九十七年股東常會公告

四、依據：

公司法、證券交易法相關規定暨本公司第七屆第六次董事會

五、公告事項：

(一) 開會日期：97年6月6日

(二) 停止股票過戶起訖日期：97年4月8日至97年6月6日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：9時30分(24小時制)

開會地點：新竹科學工業園區勞工育樂中心禮堂(新竹市新安路二號)

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1)九十六年度營業報告

(2)監察人審查九十六年度決算報告

(3)董事會議事規範修訂報告

2.承認事項：

(1)九十六年度營業報告書及財務報表

(2)九十六年度盈餘分配案

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

\*預擬現金股利：1.0000元/股

\*預擬配股(總額)：

盈餘—30621317股，每股配發股利0.10000000元

資本公積—0股，每股配發股利0.0元

\*特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

\*另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

\*員工現金紅利：297206900元，員工股票紅利：29720690元(96年度以前該輸入單位為股數)

員工紅利對股東權益之影響：員工紅利對股東權益之影響：考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 1.32000 元

\*董監事酬勞(元)：83765984

\*其他：

3.討論事項：

(1)盈餘轉增資案

(2)取得或處分資產處理程序修訂案

4.選舉事項：●無○有

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：97年4月7日17時0分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：旺宏電子股份有限公司股務室

地址：台北市建國北路二段196號6樓

電話：(02)25068128

(三)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自民國97年4月8日至同年6月6日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於97年4月7日下午5時前親臨本公司股務室〔地址：104台北市建國北路二段196號6樓，電話：(02)25068128〕，辦理過戶手續。郵寄者以97年4月7日(最後過戶日)郵戳為憑。

(四)其他：

七、其他應公告事項：

(1)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室，以憑彙總公告。

(2)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請來電本公司股務室洽詢(電話：02-25068128)。

(3)依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，持股未滿一千股股東之召集通知及股東會議事錄，以公告方式代之，不再另行寄發。(請上「公開資訊觀測站」查詢，網址：<http://newmops.tse.com.tw>)。

八、特此公告

以上公告係由旺宏公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。