

無法投遞時免退回



板橋郵局許可證
 板橋字第388號

印刷品

旺宏電子股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時間：九十七年六月六日(星期五)上午九時三十分
 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)
 出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計2,158,061,783股，佔本公司扣除公司法第一七九條規定無表決權股份3,577,591股後發行股份總數3,059,484,728股之70.54%。

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)九十六年度營業報告(請參閱附件一)。
 - (二)監察人審查九十六年度決算報告(請參閱附件二)。
 - (三)董事會議事規範修訂報告(請參閱議事手冊第25頁至第27頁)。
 - (四)其他報告：無。
- 主席及其指定人於會中分別答覆股東所詢事宜(包括：內部人涉及內線交易之行政責任、第一季營收、與力晶之交易、轉投資、董監酬勞及員工認股權執行價格等)後，經主席徵詢無其他提問後，依法續行承認事項。

四、承認事項

承認案一 董事會提案由：九十六年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
 說明：1.九十六年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信會計師事務所查核竣事，並經本公司第七屆第六次董事會通過，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。
 2.營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本案經主席及其指定人員於會中答覆股東提問(包括：銷貨佣金、存貨及損失提列等)後，以票決方式經出席股東表決權數1,871,571,090權(佔出席股東總表決權數2,158,061,783權之86.72%)照案承認。

承認案二 董事會提案由：九十六年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：1.本公司九十六年度稅後純益新台幣4,653,665,788元，經提列10%之法定盈餘公積新台幣465,366,579元後，加計以前年度未分配盈餘新台幣35,342,819元，其新台幣4,223,642,028元為可分配盈餘。
 2.擬自可分配盈餘中提撥新台幣3,368,344,852元為股東紅利，現金股利每股配發新台幣1元，股票股利每仟股無償配發10股。現金股利發放至元為

止，元以下捨去不計；股票股利配發不足壹股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
 3.嗣後如因本公司買回庫藏股、或因員工認股權憑證之行使，致影響本公司流通在外普通股股數時，授權董事會依配息及增資配股基準日實際流通在外普通股股數調整股東配息比率及配股比率。
 4.授權董事會於本案通過後，另訂配息基準日。
 5.九十六年度盈餘分配表，請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

五、討論事項

討論案一 董事會提案由：擬辦理盈餘轉增資案，提請核議。

- 說明：1.配合公司財務規劃，擬自九十六年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣306,213,170元及員工紅利新台幣297,206,900元，轉作資本。
 2.以上共擬增資新台幣603,420,070元，計發行新股60,342,007股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
 3.本次增資發行新股之權利義務與舊股相同。
 4.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。
 5.截至九十七年四月八日(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305,546仟股，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3,055仟股。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 董事會提案由：為配合公司營運所需，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，提請核議。

說明：取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

六、其他議案及臨時動議：無。
 七、散會。(上午十一時三十五分)

主席：吳敏求 記錄：林雲龍

附件一

旺宏電子股份有限公司
 九十六年度營業報告書

首先感謝各位股東對旺宏經營團隊的支持與勉勵，民國九十六年是旺宏豐收的一年，在經過了過去幾年的專注經營、精進業務與強化經營體質的策略下，公司達成了聚焦整合、製程快速提升與強化客戶關係的目標，更使得公司獲利水準達成跳躍式的成長。本公司民國九十六年全年營業收入淨額新台幣243億元，較前年成長7%；稅後淨利新台幣46.54億元，較前年成長129%；每股盈餘1.55元，較前年成長128%。此外，為確實掌握客戶動向、了解市場與終端產品趨勢，公司除了與既有客戶加強design-in合作關係、繼續深入耕耘外，亦積極開發新市場與新客户，使公司市佔率持續成長；同時也尋求外部優質產能以充分滿足客戶的需求，確保客戶能有最高品質的供貨來源。

在專注經營、強化經營體質後，公司盈餘逐漸成長，九十六年全年每季盈餘皆為正數。由於本公司製程技術快速提昇、產品設計精進、與持續改善成本結構，使得營業績效逐季攀揚，全年平均毛利率達39%、營業利潤率17%，尤其第三季的毛利率44%、營業利潤率26%更是五年來的最高紀錄。九十六年度營業活動所產生的淨現金淨流入為新台幣85.9億元，負債比率持續降低到17%，存貨維持在新台幣41億元的水準，每股淨值為11.79元，顯示本公司經營績效良好、獲利穩定、財務狀況健全。

旺宏持續的專注於研究與發展，更著重短、中、長期的研發專案管理，將研發成果商業化，以提供公司良好的獲利基礎與優勢的成長；公司持續的開發新技術與新產品，九十六年度申請專利669件，核准372件，全部總累計共申請專利5,179件，共核准2,724件。

在ROM方面，100奈米的產品在去年第四季對ROM的營收貢獻已超過70%，今年將以更短交貨天期、4-bit per cell產品、推出更高密度產品等策略，來滿足客戶的全方位需求。

在Flash方面，130奈米產品已於去年第四季正式量產，將可望大幅降低成本，進而提升獲利能力。並將以提供完整規格的serial產品、支援Parallel與Serial產品解決方案、支援System-in-Package (SiP) 對Known Good Die (KGD) 要求的解決方案等策略，來提升旺宏的市場佔有率。在客戶開發上，去年新增通過26家供應商認證，及參與106件產品之核心設計，產品應用的領域包括LCD TV、Blu-ray ODD、GPS等等；並新增成為12家客戶之優先供貨商(Preferred flash vendor)，成功擴大本公司在NOR Flash的市場佔有率。

旺宏將持續的專注在非揮發性記憶體的核心技術及市場開發。在全球大環境嚴峻的考驗下，我們將更密切的與客戶互動，掌握市場銷售狀況，了解市場趨勢，並快速的提升製程技術，以提供客戶最具競爭優勢的解決方案，並嚴格控制存貨水準，務使公司能創造最大的獲利並兼顧長期的發展。展望新的一年，旺宏除了確保既有客戶與市場外，更將以產品的設計優勢與製造的成本優勢來開發新客户、新市場與新的產品應用領域，期能提供客戶最佳解決的方案，滿足不同客戶的多樣化需求。

製程的快速提升是旺宏競爭優勢的保障，我們XtraROM™ 75奈米製程1Gb / 2Gb 產品已通過客戶的認證，在今年將會有顯著的營收與獲利貢獻；並持續向65奈米製程推進，以最先進的製程來滿足客戶顯著成長的需求；而Flash亦將朝75奈米的製程技術演進，以進一步降低成本，提昇產品競爭力，並提供客戶完整的非揮發性記憶體解決方案。公司今年的資本支出規劃為新台幣16億餘元，主要用於製程的提升；也將繼續利用外部產能，以滿足客戶在旺季時增加的需求。

展望未來，旺宏除擁有良好的研發設計能力及經營管理能力外，也將繼續精進製程提升、最佳化生產效能、開發優質客戶及完善存貨管理，整合公司內部的人才及所有資源，提高作業效能，使全體員工能在和諧、安全及舒適的環境下有效率的工作，確切執行達成客戶及市場對產品的需求，進而追求公司的成長。今年公司將致力於建立市場銷售的策略及執行，以因應產業環境的激烈競爭及外在環境的變化，再創公司另一波成長高峰。在此感謝各位多年來對旺宏的支持與愛護，並且期望持續強化旺宏的競爭優勢，為各位客戶與股東創造最大的利益。

董事長：吳敏求 總經理：盧志遠 會計主管：葉沛甫

附件二

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十六年度財務報表及合併財務報表，業經勤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

本公司九十七年股東常會

旺宏電子股份有限公司

監察人：吳秉天 吳秉天 吳秉天

李貴敏 李貴敏 李貴敏

駱文仁 駱文仁 駱文仁

中華民國九十七年四月二日

附件四

旺宏電子股份有限公司
 九十六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
九十六年度純益	4,653,665,788
減：提撥10%之法定盈餘公積	465,366,579
加：以前年度未分配盈餘	35,342,819
可分配盈餘	4,223,642,028
分配項目：	
董監事酬勞	83,765,984
股東紅利-現金	3,062,131,682
股東紅利-股票	306,213,170
員工紅利-現金	297,206,900
員工紅利-股票	297,206,900
分配項目合計	4,046,524,636
期末未分配盈餘	177,117,392

董事長：吳敏求 總經理：盧志遠 會計主管：葉沛甫

附件五

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

條 次	修 訂 前	修 訂 後
第七條	本公司及各子公司取得非供營業使用之不動產、有價證券總額，及個別有價券之限額 一、本公司取得非供營業使用之不動產及短期有價證券總額，以本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表中股東權益之20%為限。 二、本公司投資個別短期有價證券之金額以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表中股東權益之10%為限。 三、本公司投資長期有價證券之總額以本公司資本總額為限，但轉投資單一公司之投資金額以本公司資本總額30%為限。 四、本公司長短期有價證券投資總額以本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表中股東權益之80%為限。 五、本公司非以投資為專業之子公司，其取得非供營業使用之不動產或有價證券之總額及投資個別有價證券之限額，同以上各項之規定。 六、本公司以投資為專業之子公司，其購買非供營業使用之不動產或有價證券之總額及投資個別有價證券之限額，以該公司之資本總額為上限。	本公司及各子公司取得非供營業使用之不動產、有價證券總額，及個別有價券之限額 一、本公司取得非供營業使用之不動產，以淨值之20%為限。 二、本公司投資個別有價證券之金額以淨值為限。 三、本公司有價證券投資總額以淨值之150%為限。 四、本公司非以投資為專業之子公司，其取得非供營業使用之不動產或有價證券之總額及投資個別有價證券之限額，同以上各項之規定。 五、本公司以投資為專業之子公司，其購買非供營業使用之不動產或有價證券之總額及投資個別有價證券之限額，以該公司之資本總額為上限。
第八條	(二)執行單位	(二)執行單位
第二項	本公司不動產及其它固定資產之執行單位為使用單位及相關權責單位。	本公司不動產及其他固定資產之執行單位為使用單位及相關權責單位。

董事長：吳敏求 總經理：盧志遠 會計主管：葉沛甫

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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十六年及九十五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。...

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定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

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原則、商業會計法及商業會計處理原則中與財務會計準則相關之規定...

如財務報表附註三所述，旺宏電子股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理原則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

旺宏電子股份有限公司民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。...

旺宏電子股份有限公司已編製民國九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所 會計師 林鴻鵬 會計師 張日英

林鴻鵬 張日英

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十七年二月二十六日

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其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五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。...

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定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

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原則、商業會計法及商業會計處理原則中與財務會計準則相關之規定...

如合併財務報表附註三所述，旺宏電子股份有限公司及其子公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理原則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

勤業眾信會計師事務所 會計師 林鴻鵬 會計師 張日英

林鴻鵬 張日英

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十七年二月二十六日

Table with 4 columns: 會計科目, 九十六年度, 九十五年, 九十六年度, 九十五年. Includes items like 現金, 應收帳款, 存貨, etc.

董事長: 吳敏求 經理人: 盧志強 會計主管: 葉清輝

Table with 4 columns: 會計科目, 九十六年度, 九十五年, 九十六年度, 九十五年. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 吳敏求 經理人: 盧志強 會計主管: 葉清輝

Table with 4 columns: 會計科目, 九十六年度, 九十五年, 九十六年度, 九十五年. Includes items like 現金, 應收帳款, 存貨, etc.

董事長: 吳敏求 經理人: 盧志強 會計主管: 葉清輝

Table with 4 columns: 會計科目, 九十六年度, 九十五年, 九十六年度, 九十五年. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 吳敏求 經理人: 盧志強 會計主管: 葉清輝

旺宏電子股份有限公司

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位: 新台幣千元 每股股數為元

Large table with 4 columns: 九十六年度, 九十五年, 九十六年度, 九十五年. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

董事長: 吳敏求 經理人: 盧志強 會計主管: 葉清輝