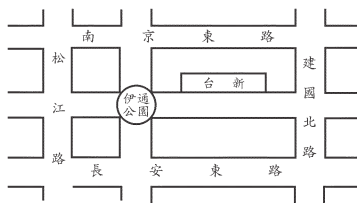


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 世禾科技股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
 語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：308
 證券代號：3551

營業時間：
 星期一~星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：建國北路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第 580 號
印刷品
 無法投遞無需退回

股東 台啟

世禾科技股份有限公司 100年股東常會議事錄

開會時間：民國一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九點整。
 開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司五樓會議室)
 出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數計26,322,055股，佔本公司已發行股份總數47,885,010股之54.96%。

主席：陳董事長學聖

紀錄：林忠欽

壹、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。
 貳、主席致詞：(略)
 參、報告事項

- 一九九九年度營業報告書(請參閱附件)，敬請 洽悉。
- 一九九九年度監察人查核報告書(請參閱附件)，敬請 洽悉。
- 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告(請參閱議事手冊)，敬請 洽悉。

肆、承認事項

- 案由一：一九九九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會 提)
- 說明：(一)本公司一九九九年度財務報表暨合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經數量信任聯合會計師事務所龔雙雄、游素環會計師查核完竣。
 (二)營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表請參閱附件。
 (三)敬請 承認。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 案由二：一九九九年盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)
- 說明：(一)本公司一九九九年盈餘分配案，業經一〇〇年三月二十四日董事會議決通過。
 (二)一九九九年盈餘分配案，請參閱附件。
 (三)本次現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，並依本次股東常會議決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
 (四)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- (五)敬請 承認。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項

- 案由一：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會 提)
- 說明：1.爰依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，上開辦法第7條第1項但書規定，監察人薪酬以經章程訂明或股東會議決授權董事會辦理者為限，擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 2.本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
- 3.敬請 討論。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 案由二：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。(董事會 提)
- 說明：1.爰依公司法第一七七條之三規定，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
- 2.本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第38頁附件七。
- 3.敬請 討論。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
- 柒、散會：同日上午九點十一分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件)
世禾科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
第十五條	全體董事及監察人之報酬授權董事會，不論營業盈虧依公司章程規定支給之。	全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。	根據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定
第二十條	本章程訂立於中華民國八十六年六月十一日 第一次修訂於中華民國九十七年六月二十七日 第二次修訂於中華民國九十八年六月十日 第十三次修訂於中華民國九十九年六月十七日 第十四次修訂於民國一〇〇年六月二十二日	本章程訂立於中華民國八十六年六月十一日 第一次修訂於中華民國九十七年六月二十七日 第二次修訂於中華民國九十八年六月十日 第十三次修訂於中華民國九十九年六月十七日	增列修訂日期及次數

九十九年度營業報告書

隨著全球景氣回溫，半導體產業受惠智慧手機、平板電腦等消費性電子產品市場興起，再加上國際廠商釋出委外訂單力道強勁，及大陸推出的家電下鄉補貼與城市舊機換新機政策，而提高光電面板的需求，在需求回溫下，使公司九十九年的營運慢慢回復之前的水平。以下僅向各位股東報告九十九年度經營成果及一〇〇年度未來經營方針：

一、九十九年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司九十九年度之財務報告業經數量信任聯合會計師事務所龔雙雄會計師、游素環會計師查核簽證，並核後之營業收入為新台幣 924,087 仟元，稅後淨利為 153,649 仟元，稅後基本每股盈餘為 3.21 元。

(二) 預算執行情形

依據現行法令規定，本公司 99 年度未公開財務預測數。

(三) 財務收支分析及獲利能力分析

1. 財務收支情形：

單位：新台幣仟元

年度	99年度	98年度	變動金額	說明
營業活動之淨現金流入(出)	253,408	(27,430)	280,838	主要係因 99 年末期出貨增加及其他應收款減少，使營業活動淨現金流入。
投資活動之淨現金流入(出)	(385,894)	(300,204)	(85,690)	主要係因 99 年投資大陸深圳廠及投資晶基、高美可，使投資活動之淨現金流出。
融資活動之淨現金流入(出)	308,954	(51,283)	357,247	主要 99 年辦理發行公司債使融資活動之淨現金流入。

2. 獲利能力分析

年度	99年度	98年度	97年度
資產報酬率(%)	7.74	5.83	15.04
股東權益報酬率(%)	9.17	6.75	19.43
營業利益占實收資本比率(%)	46.76	42.95	79.16
稅前純益占實收資本比率(%)	39.04	31.53	84.98
純益率(%)	16.63	12.44	23.65
稅後每股盈餘(元)	3.21	2.37	5.78

(四) 研究發展情形

本公司於九十九年度積極投入半導體元件蝕刻機(etcher)及化學氣相蒸鍍機(Chemical Vapor Deposition, CVD)精密零組件洗淨再生市場開發，主要致力於下列各項技術應用之研究發展，並逐步使本公司發展成為全方位(full spectrum)之精密零組件洗淨再生服務供應商：

- 乾式蝕刻機元件陽極皮膜(anodizing)與電漿喷射(plasma spraying) Y203 複合(composite)(膜層性塗層開發)：應用於半導體蝕刻及化學氣相蒸鍍設備真空腔體元件。具備 1. 提供最完整之表面處理特性，大幅提升表面防護電鍍能力。2. 提升零組件壽命 50%以上。3. 延長設備維護區間 MTBO (Mean time Between Overhaul) 以有效提高產出 50%以上。
- 靜電荷控制電極板元件(Electro Static Chuck, ESC)開發：應用於半導體蝕刻及化學氣相蒸鍍設備真空腔體零件及 TFT-LCD 平面顯示器模組，彩色濾光片生產設備元件。具備 1. 取代原廠設計，大幅降低使用者成本及洗淨服務業者之進入門檻。2. 降低使用者庫存量 50%以上。3. 降低 ESC 洗淨再生之回貨時間至原廠之 30%以下。
- 爐管內腔自動化清理清洗技術：應用於半導體擴散(diffusion)，蝕刻及化學氣相蒸鍍設備之圓柱狀石英或陶瓷高溫爐管內孔洗淨所需，具備：1. 高清洗速率 2. 低殘存物質及 3. 高工件友善性(不致因清洗而造成工件破裂或損傷)，以有效提高產出之功能。

未來研發計劃重點：

研發專案	主要用途
1、MLFC 新清洗技術之研發	應用：半導體 PVD、CVD 兩大製程中，機台真空腔體內所使用之物件，以新技術 MLFC 的製程，做表面處理。 功能：清洗時可達到耐蝕蝕，在機台使用上可抗高電壓，有效提升工件使用時間與次數，延長達到更換的時間。
2、新設備製程自動化推廣應用	應用：半導體 PVD、CVD、ETCH、黃光、擴散五大製程設備零件再生應用。 功能：1、有效降低成本。2、降低人為工件損壞。3、減少清洗時間。4、適用於 50 以下高階製程專用設備。5、同業進入之門檻提升。6、達到再生供應商之專業技術的品質保證。

二、一〇〇年營業計畫概要

(一) 經營方針

在全球市場成長動力趨緩下，半導體及面板產業競爭態勢將愈趨激烈，隨著客戶要求降低成本及同業競爭下，嚴重衝擊國內精密洗淨及再生處理產業，為因應局勢變化採取以下因應策略：

- 加強內部的成本控制，持續推動成本降低方案，惟有透過嚴格的成本控制方能於市場上取得競爭優勢，獲取最大的利潤。
- 改善內部作業流程，以提升營運效率，透過建立技術支援體系及售後服務制度，以增進客戶滿意度。
- 爭取快速成長區域的市場機會，配合半導體及光電廠在大陸之佈局，擴展大陸市場，延伸精密洗淨及再生處理技術應用，持續穩營收成長。

(二) 預期銷售數量及重要產銷政策

- 預期銷售數量
2010 年全球半導體景氣回升，估計全球市場規模可達 2,910 億美元的水平，年成長率將達到近 30%的水平，展望 2011 年，全球終端市場維持穩定成長態勢，不過長期成長力道趨緩，預期整體半導體市場的成長也將轉趨緩和，業界會 IIC 預估，2011 年全球半導體市場規模將達 3,079 億美元，年成長率約 5.8%，而台灣半導體產業產值也將達到 1.7 兆元，較 2010 年成長 6.2%。

由於面板廠在 2010 下半年的庫存管控，面板庫存可望在 2011 年 Q1 調整完畢，Q1-Q3 趨勢上將是逐季成長之姿。唯面板產業產值成長趨緩，呈季節循環表現，根據 IEX 的預估，2011 年全球大尺寸面板產值為 642 億美元，YoY+0.3%，台灣產值 249.9 億美元，YoY+0.4%。觸控面板長期成長趨勢明確，根據 Displaybank 預估，2011 年搭載觸控面板的手機出貨量將挑戰 4 億支水準，滲透率將攀升至 30%，而 iPad 在 2010 年成功銷售後，預估 2011 年將有更多廠商進入平板電腦市場，在尺寸加大下對於觸控面板產值的帶動將更具加速效果。

2. 重要產銷政策

世禾為因應半導體技術升級及大陸光電產業蓬勃發展，將積極購置設備、與同業進行合作，並拓開中國大陸市場及太陽能產業、LED 產業機台零組件精密洗淨及再生業務，做好準備，服務更多客戶，建立更強的競爭優勢。

三、未來公司發展策略

- 積極拓展大陸市場，2011 年全球經濟出現正成長，將帶動下游電子系統產品之銷售，未來綠色電力加上中國實力，將成為半導體及面板產業成長的重大推手，積極深耕中國，藉與地域伙伴的深化合作，擴大市場佔有率。
- 主動爭取國外設備製造商在臺製造零組件、加工及組裝之合作機會，以建立及提升與國際級光電、半導體設備大廠的緊密合作關係，以切入製程機台零組件開發、製造，擴大營業領域。
- 強化開發所服務內容之附加價值，如工件改良、翻新及製造等差異化服務，使客戶端降低備品套數，以節省成本，營造雙贏局面。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 就外部競爭環境而言，全球性的經濟回溫、需求增加，使半導體及光電產業銷售全面上揚，然客戶仍持續要求降價及同業削價競爭更為激烈，因此本公司更需要和客戶緊密合作，將持續強化研發技術的整合及成本的控管，提供客戶優質的服務，以強化客戶關係，藉由策略聯盟及購併方式增加產業規模並深化經濟規模效益，繼續擴大與競爭對手的鴻溝，加速提升產品的廣度。
- 就法規環境而言，本公司最近年度未受國內外政策或法令而有影響財務與業務之重大情事。因應政府為提振景氣、促進經濟成長，所提出各項租稅優惠，本公司將積極參與，期能降低稅負支出，以謀股東最大福祉。
- 就總體經營環境而言，一般市場預期 2011 年仍持續成長，中國大陸的經濟在人民消費力提高，內需需求轉強，再加上歐債風暴漸息歐元區經濟成長轉趨穩定，而美國在低利率和財政政策的刺激下預計美國經濟 2011 年增速將加快，將使得上游半導體產業及光電產業受惠，本公司將在中國大陸更積極擴展業務範圍，在全球景氣回春下，世禾公司—世平(深圳)廠將可挹助世禾母公司一定程度的營收。

最後，要再次感謝我們所有的客戶及股東，還有世禾全體同仁們，因為大家的支持與努力，世禾才能不斷地在穩定中成長，持續維持業界的前列地位，希望今年能再到新佳績，以亮麗營運績效回饋各位股東，並期勉全體同仁繼續努力不懈，最後敬請各位股東繼續給予支持與指導，謝謝！

敬祝各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

董事長：陳學聖

經理人：陳學智

會計主管：林進元

世禾科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司民國九十九年一月一日至十二月三十一日營業報告書、財務報表(含合併財務報表)、盈餘分配案，其中財務報表業經委託數量信任聯合會計師事務所龔雙雄會計師、游素環會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書。

上述董事會造送各項表冊，業經本監察人等審查竣事，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，繕具報告，報請 鑒察。

世禾科技股份有限公司民國一〇〇年股東常會

監察人：康政雄

監察人：陳學嫻

監察人：蔡育菁

中華民國一〇〇年三月二十四日

會計師查核報告

世禾科技股份有限公司 公鑒：

世禾科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定一般公認會計原則編製，足以允當表達世禾科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

世禾科技股份有限公司民國九十九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。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

世禾科技股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度合併財務報表，並曾經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
 會計師 龔雙雄
 會計師 游素環
 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
 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

中華民國一〇〇年二月十一日

會計師查核報告

世禾科技股份有限公司 公鑒：

世禾科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準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及一般公認會計原則編製，足以允當表達世禾科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
 會計師 龔雙雄
 會計師 游素環
 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
 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

中華民國一〇〇年二月十一日

世禾科技股份有限公司
 九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初餘額		525,509,437
本年度稅後淨利		153,649,370
減：長期股權投資持股比例變動調整		(2,887,566)
本年度保留盈餘數		150,761,804
減：提列法定盈餘公積		(15,076,180)
可供分派盈餘		647,377,228
減：分派項目		(95,770,020)
股東紅利(94%)		
現金-每股 2.0 元	95,770,020	
期末未分派盈餘		551,607,208
附註： 員工現金紅利(4%)	4,075,320	
董監酬勞(2%)	2,037,660	

董事長：陳學聖 經理人：陳學智 會計主管：林進元

註 1：截止九十九年十二月三十一日止股東權益減項項目累積換算調整數餘額為借餘 13,817,833 元，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。

註 2：本次盈餘分配數額以九十九年度盈餘為優先。

註 3：股東紅利係以目前流通在外股數 47,885,010 股為計算基礎。

世界科技股份有限公司 及子公司

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，除每股盈餘外

Income Statement Table for World Technology Co., Ltd. and Subsidiaries, 1999 and 1998. Columns include code, description, and amounts in thousands of New Taiwan Dollars.

Income Statement Table for World Technology Co., Ltd. and Subsidiaries, 1999 and 1998. Columns include code, description, and amounts in thousands of New Taiwan Dollars.

Income Statement Table for World Technology Co., Ltd. and Subsidiaries, 1999 and 1998. Columns include code, description, and amounts in thousands of New Taiwan Dollars.

董事長：陳學聖 經理人：陳學智 會計主管：林連元

世界科技股份有限公司 及子公司

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Balance Sheet Table for World Technology Co., Ltd. and Subsidiaries, 1999 and 1998. Columns include code, description, and amounts in thousands of New Taiwan Dollars.

董事長：陳學聖 經理人：陳學智 會計主管：林連元

世界科技股份有限公司 及子公司

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Balance Sheet Table for World Technology Co., Ltd. and Subsidiaries, 1999 and 1998. Columns include code, description, and amounts in thousands of New Taiwan Dollars.

董事長：陳學聖 經理人：陳學智 會計主管：林連元

世界科技股份有限公司 及子公司

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows Table for World Technology Co., Ltd. and Subsidiaries, 1999 and 1998. Columns include code, description, and amounts in thousands of New Taiwan Dollars.

Statement of Cash Flows Table for World Technology Co., Ltd. and Subsidiaries, 1999 and 1998. Columns include code, description, and amounts in thousands of New Taiwan Dollars.

董事長：陳學聖 經理人：陳學智 會計主管：林連元

世界科技股份有限公司 及子公司

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows Table for World Technology Co., Ltd. and Subsidiaries, 1999 and 1998. Columns include code, description, and amounts in thousands of New Taiwan Dollars.

董事長：陳學聖 經理人：陳學智 會計主管：林連元

世界科技股份有限公司 及子公司

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows Table for World Technology Co., Ltd. and Subsidiaries, 1999 and 1998. Columns include code, description, and amounts in thousands of New Taiwan Dollars.

董事長：陳學聖 經理人：陳學智 會計主管：林連元

恆業承印 (02) 2601-4640D123-Z308-1403