



世禾科技股份有限公司  
一〇四年股東常會會議事錄

開會時間：民國一〇四年六月十六日(星期二)上午九點整

開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號五樓(本公司會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數計 32,193,137 股，佔本公司已發行股份總數 57,500,890 股之 55.98%。

主 席：陳董事長學聖



紀 錄：林惠茹



**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、一〇三年度營業報告書(請參閱附件一)，敬請 洽悉。
- 二、一〇三年度監察人查核報告書(請參閱附件二)，敬請洽悉。
- 三、修訂道德行為準則部分條文報告(請詳議事手冊)，敬請洽悉。
- 四、制訂誠信經營作業程序及行為指南報告(請詳議事手冊)，敬請洽悉。

**肆、承認事項**

案由一：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會 提)

說 明：(一)本公司民國一〇三年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、李麗鳳會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

(二)營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表(請參閱附件一、附件三)。

(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。

案由二：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)

說 明：(一)本公司一〇三年度盈餘分配案，業經一〇四年三月十九日董事會議決議通過，並送請監察人查核竣事。

(二)一〇三年度盈餘分配表(請參閱附件四)。

(三)本次現金股利每股分派 2.5 元按分配比例計算至元為止，採“元以下無條件捨去”計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分派總額。

(四)現金股利分派案俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

(五)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。

(六)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**

修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請 討論。(董事會 提)

說 明：1. 依據櫃檯買賣中心104年02月04日證櫃監字第10400020851號函修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

2. 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表(請參閱附件五)。

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：**同日上午九點二十二分，主席宣佈散會。

世禾科技股份有限公司  
103 年度營業報告書

隨著智慧手持裝置推出新品、穿戴式、物聯網及雲端服務的市場成長，帶動半導體產業的成長。而 2014 年世足賽帶動電視的換機潮，讓光電面板產業在隨 NB 及部分 TV 尺寸供貨吃緊，且平均尺寸續向上成長，產能利用率提升下，帶動整體清洗產業的業績。世禾在新廠的設備導入，清洗製程潔淨度及高階清洗技術符合半導體客戶的要求，進而提升半導體的清洗業績，惟在客戶要求降低成本及同業的價格競爭下，營收受到不少影響，然在公司同仁努力下，本年度合併財報營業收入較去年成長 9%。

以下謹向各位股東報告本公司 103 年度營業結果及 104 年年度營業計劃概要：

一、103 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 103 年度之合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄會計師、李麗鳳會計師查核簽證，查核後稅後基本每股盈餘為 4.91 元，稅後稀釋每股盈餘為 4.90 元。

單位：新台幣仟元

項目	103 年度合併
營業收入	1,534,975
營業毛利淨額	569,931
營業淨利	330,115
稅前淨利	354,057
稅後淨利	286,728

(二)預算執行情形

依據現行法令規定，本公司 103 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 項目	103 年度 (合併)	102 年度 (合併)	變動金額	說明
營業活動之淨 現金流入(出)	497,101	406,722	90,379	主要係因淨利增加及出售持有供交易之金融資產,使 103 年營業活動淨現金流入增加。
投資活動之淨 現金流入(出)	(501,546)	(316,333)	( 185,213 )	主要係因新增設備及購置廠房等資本支出,使投資活動之淨現金流出。
籌資活動之淨 現金流入(出)	(140,294)	(125,436)	( 14,858 )	主因現金股利發放增加致融資活動現金流出所致。

#### 2、獲利能力分析

年度 項目	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	8.91	8.93
股東權益報酬率(%)	10.91	11.00
營業利益占實收資本比率(%)	57.41	54.88
稅前純益占實收資本比率(%)	61.57	57.12
純益率(%)	18.68	19.13
稅後每股盈餘(元)	4.91	4.60

#### (四)研究發展情形

本公司除了積極進行清洗技術的量化，在各國申請專利外，並持續與客戶及原廠進行半導體先進製程清洗技術之研發，有效延長客戶設備零配件壽命及大幅降低成本，並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。103 年完成蝕刻先進製程陽極及陶瓷鍍膜清洗技術、薄膜先進製程自動化熔射及噴砂還原技術，降低客戶產品報廢成本，提供專業的清洗服務。

未來研發計劃重點：

研發專案	主要用途
1、Diffusion 製程自動化熔射鍍膜及高階清洗技術	自動化熔射鍍膜及高階清洗技術是一種重複再利用清洗之技術、縮短回貨時間與降低客戶產品報廢/工件購買成本之提升技術。
2、20 奈米以下先進製程設備清洗技術研發	持續與客戶一起針對 20 奈米以下先進製程設備清洗技術研發。

## 二、104年營業計劃概要

### (一)經營方針

在半導體生產技術持續創新下，清洗與再生技術的提升一直是公司努力的目標。雖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：

- (1)與客戶合作一同研發新的清洗技術，協助客戶降低生產成本。
- (2)持續擴展大陸清洗業務，加強地域夥伴的合作關係，擴大市場佔有率。
- (3)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管方能於市場上取得競爭優勢，獲取最大的利潤。
- (4)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。

### (二)預期銷售數量及重要產銷政策

#### 1、預期銷售數量

在 Apple Watch、物聯網等新產品、新應用的帶動下，資策會 MIC 預期 2015 年全球半導體市場規模約可達 3,363 億美元，較 2014 年成長 3.1%。台灣半導體產業方面 在中低階智慧型手機需求持續增長下，以及新款智慧型手持產品與穿戴裝置帶動台灣供應鏈出貨，預期 2015 年台灣半導體產業產值將達 22,136 億元新台幣，成長率約 6%，優於全球平均水準。

WitsView 預估 2015 年電視面板出貨年成長率為 3.4%，在今年火熱的大型化趨勢延燒下，出貨平均尺寸成長 0.5 吋，而面積也將放大 6.3%。除了數量、尺寸與面積全面提升外，備受市場矚目的 4K 滲透率也將繼續提升，因此對電視面板市場而言，明年度仍是充滿話題性的一年。

DisplaySearch 資深總監 Yoshio Tamura 指出，2014 年平面顯示器往更大尺寸發展的趨勢加速。消費者的眼睛喜歡看更大的尺寸，所以在新一波液晶電視換機潮中，消費者購買更大尺寸的液晶電視。智慧行動裝置亦然，智慧型手機的平均尺寸往 5 吋以上推展，車用顯示螢幕也愈做愈大、甚至平板電腦也開始推出更大尺寸的產品。DisplaySearch 預估，2015 年整體平面顯示面板需求的面積成長率大約是 5 %。

## 2、重要產銷政策

隨著台南三之三廠的設備到位運轉，增加半導體高階製程清洗產能，縮短回貨時間，提供更優質的服務內容，並與設備原廠合作，搶攻清洗市場。另隨著世禾中國子公司-世巨（合肥）廠設備到位及清洗技術提升，可以提供華東地區光電面板及半導體廠商的在地清洗服務，增加營收及客戶群。

## 三、未來公司發展策略

- 1、隨著大陸面板廠 8.5 代擴產之生產線將于 2015 年逐漸量產，大陸已成為全球最大的高世代液晶面板生產基地。世禾未來除了持續與客戶合作半導體先進製程設備清洗技術研發及製程改善，將強化目前中國子公司世平（深圳）廠、世巨（合肥）廠的技術能力，並積極與大陸當地客戶及廠商合作，配合清洗需求陸續在各地設廠，提供優質的服務，深耕中國，擴大市場佔有率。
- 2、強化開發所提供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，並與客戶共同開發新的清洗技術以節省清洗成本，贏造雙贏局面。

## 四、受到外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響

- (一)就外部競爭環境而言，隨著終端客戶要求降低成本價格，導致客戶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，提供給客戶優質的服務及專業來取得競爭優勢，保持市場領導地位。

(二)就法規環境而言，世禾及大陸子公司將持續加強外部訊息之收集，遵循當地法規及客戶的規定，強化內部規範制度，以因應勞工、會計、環保等政府法令要求，落實企業社會責任之經營理念。

(三)就總體經營環境而言，IMF 新預估維持今年全球經濟成長在 3.5%不變，2016 年則由 3.7%微調至 3.8%，但就台灣部分，今年維持在 3.8%，但明年則可望提升至 4.1%。在物聯網技術革新、行動裝置產品的普及化，隨著油價的下滑，帶動消費支出，催化各項電子產品的出貨量，對半導體及面板景氣將有正面助益。

展望104年，隨著同業的價格競爭加劇，世禾全體同仁仍會持續努力，讓世禾不斷地在穩定中成長，再創新的佳績，展現更亮麗的營運績效。在此，對各位股東長期支持致上最誠摯的謝意。

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



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

董事會造送本公司民國一〇三年一月一日至十二月三十一日營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、李麗鳳會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況與民國一〇三年度之經營成果與現金流量，連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等查核完竣尚無不符，爰依公司法第 219 條規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司民國一〇四年股東會

監察人：蔡育菁



監察人：何如蕙



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體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編製，足以允當表達世禾科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

世禾科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，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，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 龔 雙 雄

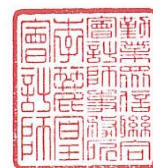
龔 雙 雄



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

會計師 李 麗 鳳

李 麗 鳳



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日

世禾科技股份有限公司  
個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	<b>流動資產</b>				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 145,476	5	\$ 222,893	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註七)	177,455	5	343,447	11
1150	應收票據－非關係人淨額 (附註九)	6,456	-	9,240	-
1170	應收帳款－非關係人淨額 (附註九)	309,079	10	286,339	9
1180	應收帳款－關係人淨額 (附註二六)	5,271	-	5,148	-
1200	其他應收款 (附註九)	458	-	426	-
1210	其他應收款－關係人 (附註二六)	6,778	-	6,908	-
130X	存貨 (附註十)	49,312	2	53,204	2
1476	其他金融資產－流動 (附註六)	53,018	2	57,977	2
1479	其他流動資產 (附註十三)	12,858	-	40,588	2
11XX	流動資產總計	<u>766,161</u>	<u>24</u>	<u>1,026,170</u>	<u>33</u>
	<b>非流動資產</b>				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動 (附註八)	19,000	1	19,000	1
1550	採用權益法之投資 (附註十一)	981,423	30	679,304	22
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二及二八)	1,353,668	41	1,293,888	42
1840	遞延所得稅資產 (附註二一)	2,190	-	4,844	-
1915	預付設備款	83,723	2	34,448	1
1920	存出保證金 (附註十三)	26,389	1	26,296	1
1990	其他非流動資產 (附註十三及十八)	25,644	1	18,211	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,492,037</u>	<u>76</u>	<u>2,075,991</u>	<u>67</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,258,198</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,102,161</u>	<u>100</u>
	<b>負債及權益</b>				
	<b>流動負債</b>				
2150	應付票據－非關係人 (附註十六)	\$ 1	-	\$ 70	-
2170	應付帳款－非關係人 (附註十六)	45,407	1	43,693	1
2180	應付帳款－關係人 (附註二六)	3,405	-	2,089	-
2200	其他應付款 (附註十七)	201,434	6	218,971	7
2230	當期所得稅負債	32,651	1	29,246	1
2320	一年內到期之長期借款及應付公司債 (附註十四及十五)	21,875	1	-	-
2399	其他流動負債 (附註十七)	1,797	-	1,688	-
21XX	流動負債總計	<u>306,570</u>	<u>9</u>	<u>295,757</u>	<u>9</u>
	<b>非流動負債</b>				
2540	長期借款 (附註十四)	278,125	9	300,000	10
2570	遞延所得稅負債 (附註二一)	2,974	-	2,802	-
2670	其他非流動負債 (附註十七)	1,290	-	215	-
25XX	非流動負債總計	<u>282,389</u>	<u>9</u>	<u>303,017</u>	<u>10</u>
2XXX	負債總計	<u>588,959</u>	<u>18</u>	<u>598,774</u>	<u>19</u>
	<b>權益</b>				
	<b>股本</b>				
3110	普通股股本 (附註十九)	575,009	18	575,009	19
3200	資本公積 (附註十九)	696,226	21	696,226	22
	<b>保留盈餘 (附註十九)</b>				
3310	法定盈餘公積	220,829	7	194,401	6
3320	特別盈餘公積	-	-	2,627	-
3350	未分配盈餘	1,125,901	34	1,012,114	33
3300	保留盈餘總計	1,346,730	41	1,209,142	39
3400	其他權益 (附註十九)	51,274	2	23,010	1
3XXX	權益總計	<u>2,669,239</u>	<u>82</u>	<u>2,503,387</u>	<u>81</u>
	<b>負債與權益總計</b>	<u>\$ 3,258,198</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,102,161</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



會計主管：林進元



世禾科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二六）			
4100	\$ 1,264,109	100	\$ 1,128,052	100
4600	5,698	-	4,077	-
4000	1,269,807	100	1,132,129	100
	營業成本（附註十及二十）			
5110	799,593	63	721,913	64
5950	470,214	37	410,216	36
	營業費用（附註二十）			
6100	105,221	8	89,118	8
6200	67,802	6	56,826	5
6300	12,040	1	11,496	1
6000	185,063	15	157,440	14
6900	285,151	22	252,776	22
	營業外收入及支出			
7010	8,257	1	4,508	-
7020	5,909	-	( 4,639)	-
7050	( 5,490)	-	( 5,411)	-
7070	35,624	3	55,110	5
7000	44,300	4	49,568	5

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前淨利	\$ 329,451	26	\$ 302,344	27
7950	所得稅費用 (附註二一)	47,057	4	38,060	3
8200	本期淨利	282,394	22	264,284	24
	其他綜合損益 (淨額)				
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	( 1,269)	-	( 1,262)	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	216	-	215	-
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	28,264	2	25,637	2
8500	本期綜合損益總額	\$ 309,605	24	\$ 288,874	26
	每股盈餘 (附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 4.91		\$ 4.60	
9810	稀 釋	\$ 4.90		\$ 4.59	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



會計主管：林進元



  
 世禾科技股份有限公司  
 個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股		本	資	本	公	積	保			盈	餘	其 他 權 益	
		股 數 ( 仟 股 )	金						額	額	額			額	額
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	56,826	\$ 568,264		\$ 680,368				\$ 173,703		\$ -	\$ 887,204		(\$ 2,627)	\$ 2,306,912
	101 年度盈餘指撥及分配														
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	20,698	-	-	( 20,698 )	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	2,627	-	( 2,627 )	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 115,002 )	-	-	( 115,002 )	-
	其他資本公積變動														
C5	因發行可轉換公司債認列權益 組成項目－認股權而產生者	-	-	-	( 2,225 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 2,225 )
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,284	-	-	-	264,284
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,047 )	25,637	-	24,590	
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,237	25,637	-	288,874	
I1	公司債轉換為普通股	675	6,745	18,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,828	
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	57,501	575,009	696,226	194,401	2,627	1,012,114	23,010	2,503,387						
	102 年度盈餘指撥及分配														
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	26,428	-	( 26,428 )	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	( 2,627 )	2,627	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	( 143,753 )	-	-	-	-	( 143,753 )	-
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,394	-	-	282,394	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,053 )	28,264	-	27,211	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,341	28,264	-	309,605	
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	57,501	\$ 575,009	\$ 696,226	\$ 220,829	\$ -	\$ 1,125,901	\$ 51,274	\$ 2,669,239						

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



會計主管：林進元



世禾科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 329,451	\$ 302,344
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	91,487	74,442
A20200	攤銷費用	1,538	-
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	1,053	( 1,615)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨（利益）損 失	( 1,569)	93
A20900	利息費用	5,490	5,411
A21200	利息收入	( 2,364)	( 2,031)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益	( 35,624)	( 55,110)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益）	2	( 225)
A23100	處分投資利益	( 2,495)	( 4,590)
A23500	金融資產減損損失	-	13,035
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產增加	156,289	( 94,404)
A31130	應收票據	2,784	1,994
A31150	應收帳款	( 23,793)	94,299
A31160	應收帳款－關係人	( 123)	( 1,169)
A31180	其他應收款	2,332	1,935
A31190	其他應收款－關係人	130	2,816
A31200	存 貨	3,892	14,829
A31230	預付款項	( 2,838)	( 2,680)
A31240	其他流動資產	29,466	( 23,213)
A31250	其他金融資產	4,959	( 922)
A31990	其他營業資產	989	906
A32130	應付票據	( 69)	( 10)
A32150	應付帳款	1,714	( 12,603)
A32160	應付帳款－關係人	1,316	( 1,121)
A32180	其他應付款項	( 17,538)	92,338

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A32230	其他流動負債	\$ 109	(\$ 858)
A32250	遞延貸項	-	( 225)
A33000	營運產生之現金流入	546,588	403,666
A33300	支付之利息	( 5,488)	( 5,530)
A33500	支付之所得稅	( 41,880)	( 29,826)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>499,220</u>	<u>368,310</u>
投資活動之現金流量			
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	33,767	138,261
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 20,000)	( 58,000)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	( 19,000)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	( 243,076)	( 66,061)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 151,416)	( 40,775)
B02800	處分不動產、廠房及設備	142	-
B03700	存出保證金增加	( 93)	( 1,542)
B07100	預付設備款增加	( 49,275)	( 243,892)
B07600	收取之股利	4,845	-
B06700	其他非流動資產增加	( 8,858)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 433,964)</u>	<u>( 291,009)</u>
籌資活動之現金流量			
C01300	償還公司債	-	( 6,276)
C04500	發放現金股利	( 143,753)	( 115,002)
C03000	存入保證金增加	<u>1,080</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 142,673)</u>	<u>( 121,278)</u>
EEEE	現金及約當現金減少數	( 77,417)	( 43,977)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>222,893</u>	<u>266,870</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 145,476</u>	<u>\$ 222,893</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



會計主管：林進元



## 關係企業合併財務報表聲明書

本公司 103 年度（自 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則第 27 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：世禾科技股份有限公司



負責人：陳 學 聖



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日



## 會計師查核報告

世禾科技股份有限公司 公鑒：

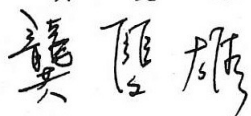
世禾科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達世禾科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

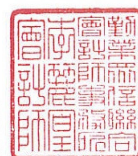
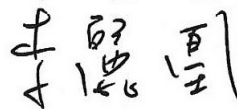
世禾科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 龔 雙 雄



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

會計師 李 麗 鳳



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日

  
 世禾科技股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>					
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 384,214	11	\$ 515,145	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	218,748	7	343,447	11
1150	應收票據淨額 (附註九)	6,473	-	9,240	-
1170	應收帳款淨額 (附註九)	371,927	11	395,558	13
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註二七)	24,317	1	4,204	-
1200	其他應收款 (附註九)	2,922	-	10,001	-
1210	其他應收款—關係人 (附註二七)	7,014	-	1,441	-
130X	存貨 (附註十)	56,886	2	59,518	2
1476	其他金融資產—流動 (附註六)	160,773	5	126,402	4
1479	其他流動資產 (附註十三及十四)	28,570	1	43,754	1
11XX	流動資產總計	<u>1,261,844</u>	<u>38</u>	<u>1,508,710</u>	<u>47</u>
<b>非流動資產</b>					
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註八)	24,601	1	19,000	1
1550	採用權益法之投資 (附註十一)	78,682	2	76,005	2
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二)	1,632,928	49	1,404,460	44
1780	無形資產	8	-	16,787	1
1840	遞延所得稅資產 (附註二二)	2,190	-	4,844	-
1915	預付設備款	155,071	4	87,592	3
1920	存出保證金 (附註十四)	31,645	1	31,104	1
1985	預付租賃款 (附註十三)	140,777	4	16,705	-
1990	其他非流動資產 (附註十四及十九)	26,655	1	18,156	1
15XX	非流動資產總計	<u>2,092,557</u>	<u>62</u>	<u>1,674,653</u>	<u>53</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,354,401</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,183,363</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>					
<b>流動負債</b>					
2150	應付票據 (附註十七)	\$ 1	-	\$ 70	-
2170	應付帳款 (附註十七)	59,438	2	63,386	2
2180	應付帳款—關係人 (附註二七)	3,228	-	1,872	-
2200	其他應付款 (附註十八)	227,956	7	234,529	8
2220	其他應付款項—關係人 (附註二七)	-	-	23	-
2230	當期所得稅負債	42,303	1	37,120	1
2322	一年內到期之長期借款及應付公司債 (附註十五)	21,875	1	-	-
2399	其他流動負債 (附註十八)	3,263	-	1,968	-
21XX	流動負債總計	<u>358,064</u>	<u>11</u>	<u>338,968</u>	<u>11</u>
<b>非流動負債</b>					
2540	長期借款 (附註十五)	278,125	8	300,000	9
2570	遞延所得稅負債 (附註二二)	2,974	-	2,802	-
2670	其他非流動負債 (附註十八)	1,305	-	210	-
25XX	非流動負債總計	<u>282,404</u>	<u>8</u>	<u>303,012</u>	<u>9</u>
2XXX	負債總計	<u>640,468</u>	<u>19</u>	<u>641,980</u>	<u>20</u>
<b>歸屬於本公司業主之權益</b>					
<b>股本</b>					
3110	普通股股本 (附註二十)	575,009	17	575,009	18
3200	資本公積 (附註二十)	696,226	21	696,226	22
<b>保留盈餘 (附註二十)</b>					
3310	法定盈餘公積	220,829	7	194,401	6
3320	特別盈餘公積	-	-	2,627	-
3350	未分配盈餘	1,125,901	33	1,012,114	32
3300	保留盈餘總計	1,346,730	40	1,209,142	38
3400	其他權益 (附註二十)	51,274	2	23,010	1
31XX	本公司業主權益總計	2,669,239	80	2,503,387	79
36XX	非控制權益	44,694	1	37,996	1
3XXX	權益總計	<u>2,713,933</u>	<u>81</u>	<u>2,541,383</u>	<u>80</u>
負債與權益總計		<u>\$ 3,354,401</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,183,363</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



會計主管：林進元



世禾科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二七）				
4100	銷貨收入	\$ 1,529,277	100	\$ 1,403,544	100
4600	勞務收入	<u>5,698</u>	<u>-</u>	<u>1,662</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	1,534,975	100	1,405,206	100
	營業成本（附註十及二一）				
5110	銷貨成本	<u>965,044</u>	<u>63</u>	<u>891,535</u>	<u>64</u>
5950	營業毛利淨額	<u>569,931</u>	<u>37</u>	<u>513,671</u>	<u>36</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	138,174	9	111,204	8
6200	管理費用	89,602	6	75,394	5
6300	研究發展費用	<u>12,040</u>	<u>1</u>	<u>11,496</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>239,816</u>	<u>16</u>	<u>198,094</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>330,115</u>	<u>21</u>	<u>315,577</u>	<u>22</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	14,404	1	13,934	1
7020	其他利益及損失（附註二一）	10,502	1	( 3,350)	-
7050	財務成本（附註二一）	( 5,491)	-	( 5,413)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>4,527</u>	<u>-</u>	<u>7,716</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>23,942</u>	<u>2</u>	<u>12,887</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
7900	\$	354,057	23	\$	328,464	23
7950		<u>67,329</u>	<u>4</u>		<u>59,677</u>	<u>4</u>
8200		<u>286,728</u>	<u>19</u>		<u>268,787</u>	<u>19</u>
	其他綜合損益					
8310						
		30,628	2		21,479	2
8360	(	1,269)	-	(	1,262)	-
8390						
		<u>216</u>	<u>-</u>		<u>215</u>	<u>-</u>
8300						
		<u>29,575</u>	<u>2</u>		<u>20,432</u>	<u>2</u>
8500	\$	<u>316,303</u>	<u>21</u>	\$	<u>289,219</u>	<u>21</u>
	淨利歸屬於					
8610	\$	282,394	19	\$	264,284	19
8620		<u>4,334</u>	<u>-</u>		<u>4,503</u>	<u>-</u>
8600	\$	<u>286,728</u>	<u>19</u>	\$	<u>268,787</u>	<u>19</u>
	綜合損益總額歸屬於					
8710	\$	309,605	20	\$	288,874	21
8720						
		<u>6,698</u>	<u>1</u>		<u>345</u>	<u>-</u>
8700	\$	<u>316,303</u>	<u>21</u>	\$	<u>289,219</u>	<u>21</u>
	每股盈餘 (附註二三)					
	來自繼續營業單位					
9710	\$	<u>4.91</u>		\$	<u>4.60</u>	
9810	\$	<u>4.90</u>		\$	<u>4.59</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



會計主管：林進元



世禾科技股份有限公司及子公司  
合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	歸屬於本公司業主之權益						其他權益		非控制權益	權益總額
		股數(仟股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計		
A1	101年1月1日餘額	56,826	\$ 568,264	\$ 680,368	\$ 173,703	\$ -	\$ 887,204	(\$ 2,627)	\$ 2,306,912	\$ 37,651	\$ 2,344,563
B1	101年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	20,698	-	(20,698)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	2,627	(2,627)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(115,002)	-	(115,002)	-	(115,002)
C5	其他資本公積變動 因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權而產生者	-	-	(2,225)	-	-	-	-	(2,225)	-	(2,225)
D1	102年度淨利	-	-	-	-	-	264,284	-	264,284	4,503	268,787
D3	102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,047)	25,637	24,590	(4,158)	20,432
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	263,237	25,637	288,874	345	289,219
I1	公司債轉換為普通股	675	6,745	18,083	-	-	-	-	24,828	-	24,828
Z1	102年12月31日餘額	57,501	575,009	696,226	194,401	2,627	1,012,114	23,010	2,503,387	37,996	2,541,383
B1	102年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	26,428	-	(26,428)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(2,627)	2,627	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(143,753)	-	(143,753)	-	(143,753)
D1	103年度淨利	-	-	-	-	-	282,394	-	282,394	4,334	286,728
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,053)	28,264	27,211	2,364	29,575
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	281,341	28,264	309,605	6,698	316,303
Z1	103年12月31日餘額	57,501	\$ 575,009	\$ 696,226	\$ 220,829	\$ -	\$ 1,125,901	\$ 51,274	\$ 2,669,239	\$ 44,694	\$ 2,713,933

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



會計主管：林進元





世禾科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 354,057	\$ 328,464
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	117,946	98,701
A20200	攤銷費用	2,078	1,686
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	8,302	( 1,840)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨（利益）損失	( 2,107)	93
A20900	利息費用	5,491	5,413
A21200	利息收入	( 6,717)	( 9,503)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合 資利益	( 4,527)	( 7,716)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 損失	7	-
A23100	處分投資利益	( 2,495)	( 4,590)
A23700	存貨跌價損失	742	-
A23500	金融資產減損損失	-	13,035
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	116,930	( 94,404)
A31130	應收票據	2,767	2,056
A31150	應收帳款	15,329	75,147
A31160	應收帳款－關係人	( 20,113)	( 1,437)
A31180	其他應收款	6,894	( 2,722)
A31190	其他應收款－關係人	( 5,573)	7,606
A31200	存 貨	1,890	16,112
A31230	預付款項	( 2,482)	( 4,267)
A31240	其他流動資產	14,622	( 24,267)
A31250	其他金融資產	( 34,371)	( 2,221)
A31990	其他營業資產	989	906
A32130	應付票據	( 69)	( 10)
A32150	應付帳款	( 3,948)	( 7,166)
A32160	應付帳款－關係人	1,356	( 1,848)
A32180	其他應付款項	( 6,577)	84,315
A32190	其他應付款－關係人	( 23)	( 1,995)
A32230	其他流動負債	<u>1,295</u>	<u>( 1,755)</u>
A33000	營運產生之現金流入	561,693	467,793

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33300	支付之利息	(\$ 5,488)	(\$ 5,532)
A33500	支付之所得稅	( 59,104)	( 55,539)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>497,101</u>	<u>406,722</u>
	投資活動之現金流量		
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	33,767	138,261
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 20,000)	( 58,000)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	( 5,601)	( 19,000)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	( 9,573)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 337,436)	( 40,373)
B02800	處分不動產、廠房及設備	142	-
B03700	存出保證金增加	( 541)	( 2,841)
B04500	購置無形資產	( 116)	( 16,394)
B06700	其他非流動資產增加	( 9,813)	-
B07300	預付租賃款增加	( 120,437)	-
B07100	預付設備款增加	( 48,413)	( 320,670)
B07500	收取之利息	6,902	9,114
B07600	收取之股利	-	<u>3,143</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 501,546)</u>	<u>( 316,333)</u>
	籌資活動之現金流量		
C01300	償還公司債	-	( 6,276)
C03000	存入保證金增加	1,095	-
C04500	發放現金股利	( 143,753)	( 115,002)
C05800	非控制權益變動	<u>2,364</u>	<u>( 4,158)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 140,294)</u>	<u>( 125,436)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>13,808</u>	<u>18,655</u>
EEEE	本期現金及約當現金減少數	( 130,931)	( 16,392)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>515,145</u>	<u>531,537</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 384,214</u>	<u>\$ 515,145</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



會計主管：林進元



  
**世禾科技股份有限公司**  
 一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	844,559,569
精算損益列入保留盈餘	(1,052,872)
本年度稅後淨利	282,394,205
本年度未分配盈餘數	1,125,900,902
減：提列法定盈餘公積	(28,239,420)
可供分派盈餘	1,097,661,482
減：分派項目	
股東紅利（註1）	
股票        0元	
現金-每股2.5元	(143,752,225)
期末未分派盈餘	953,909,257
附註：	
配發員工現金紅利	14,701,932
配發董監酬勞	4,900,644

董事長：陳學聖



經理人：陳學哲



會計主管：林進元



註1：股東紅利係以最後過戶日流通在外股數57,500,890股為計算基礎。

註2：本次盈餘分配數額以103年度盈餘為優先。

註3：103年度擬議配發員工現金紅利及董監酬勞與提列數無差異。



世禾科技股份有限公司  
董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條：本公司董事及監察人之選舉， <u>除法令或章程另有規定者</u> ，依本辦法之規定辦理之。	第一條：本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理之。	酌作文字調整，以資明確。
第三條： <u>本公司董事或監察人因故解任，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，獨立董事或監察人全體均解任時，公司應自事實發生之日起60日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。</u>	第三條：董事缺額達1/3或監察人全體均解任時，董事會應於60日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。	為避免董事、獨立董事、監察人部分或全部解任，影響公司業務之執行與監督，爰參酌公司法、證券交易法、臺灣證券交易所「上市公司設置獨立董事之處置要點」、中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司設置獨立董事暨具獨立職能監察人之相關處置要點」中已明定之董事及獨立董事缺額補選方式，增訂本條第一、二項，並增訂本條第三項監察人缺額之補選方式。
第四條： <u>選舉開始時應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</u>	第四條：選舉開始時應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。	酌作文字調整，以資明確。

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條：<u>董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</u></p>	<p>第五條：選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其權數。</p>	<p>酌作文字調整，以資明確。</p>
<p>第九條：本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有(一)配偶(二)二親等以內之親屬。</p> <p><u>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p><u>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u></p> <p>本公司召開股東會選任董事及監察人，原當選人不符前二項規定時，應依下列規定決定當選之董事或監察人：</p> <p>(一)董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。</p> <p>(二)監察人間不符規定者，準用前款規定。</p> <p>(三)監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。</p> <p>已充任董事或監察人違反第一項或第二項者，當然解任。</p>	<p>第九條：本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：(一)配偶(二)二親等以內之親屬</p> <p><u>本公司監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有前項各款關係之一。</u></p> <p><u>本項新增。</u></p> <p>本公司召開股東會選任董事及監察人，原當選人不符前二項規定時，應依下列規定決定當選之董事或監察人：</p> <p>(一)董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。</p> <p>(二)監察人間不符規定者，準用前款規定。</p> <p>(三)監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。</p> <p>已充任董事或監察人違反第一項或第二項者，當然解任。</p>	<p>為確保公司監察權之獨立、有效，監察人尚應有部分監察人具一定獨立性，俾利監察權功能之發揮，並參酌證券交易法第二十六條之三、公司法第二一六及二二二條，增訂本條第二、四項。</p>