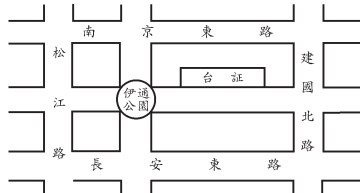


10489

世禾科技股份有限公...

營業時間：星期一至星期五...



股東台啟

世禾科技股份有限公司八十八年股東常會議事錄

開會時間：民國九十八年六月十(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5樓

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股數計21,948,117股

出席總數扣除無效表決權股數後之已發行股份總數34,308,617股之63.97%。

主席：陳董事長學聖

紀錄：葉惠如

案由一：九十七年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

案由二：九十七年度盈餘分配案，業經九十八年三月十九日董事會決議通過。

案由三：本公司擬辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

案由四：本公司「資金貸與他人作業程序」部份修訂案，提請討論。

案由五：修訂本公司「背書保證作業程序」部份修訂案，提請討論。

案由六：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份修訂案，提請討論。

案由七：依行政院金融監督管理委員會九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號令修訂本公司「背書保證作業程序」部份修訂案。

案由八：依行政院金融監督管理委員會九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號令修訂本公司「背書保證作業程序」部份修訂案。

案由九：依行政院金融監督管理委員會九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號令修訂本公司「背書保證作業程序」部份修訂案。

案由十：依行政院金融監督管理委員會九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號令修訂本公司「背書保證作業程序」部份修訂案。

世禾科技股份有限公司 監察人查核報告書

茲准

董事會送本公司民國九十七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)、盈餘分配表

業經委託勤業眾信會計師事務所暨雙雄會計師、施錦川會計師查核完竣，並出具查核報告書。

上述董事會送各項表冊，業經本監察人審查竣事，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。

此致

監察人：康政雄

監察人：陳學娟

監察人：蔡育菁

中華民國九十八年二月十三日

世禾科技股份有限公司 盈餘分配案 民國九十八年五月

Table with columns: 項目, 小計, 合計. Includes items like 期初餘額, 加: 本年度稅後淨利, 減: 提列10%法定盈餘公積, etc.

董事長：陳學聖 經理人：陳學哲 會計主管：劉玉梅

註1：本次盈餘分配金額以九十七年度盈餘為優先。

註2：股東紅利係以目前流通在外股數35,473,617股，扣除購入庫藏股1,165,000股後為配發基礎。

註3：董事會議決配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形。

(附件)

九十七年度營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

首先感謝各位股東在過去一年對世禾的支持與鼓勵，07年下半年受金融機始，到08年華爾街引發全球金融海嘯...

- (一) 營業計畫實施成果
(二) 預算執行情形
(三) 財務收支分析及獲利能力分析

Table showing financial data for 97, 96, and 95 years, including items like 營業活動之淨現金流入(出), 投資活動之淨現金流入(出), etc.

Table showing financial ratios for 97, 96, and 95 years, including 資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%), etc.

(四) 研究發展情形
本公司於九十七年度積極投入高階電腦射劑陶瓷塗層暨應用技術之開發...

- (1) 自動化電鍍組裝技術
(2) 多層高性極細塗層處理技術
(3) 高壓水刀除膜技術

以下之全新研究發展計畫更預期可為本公司提供提高階淨水淨水，尤其對於原本本公司比較少涉獵之雷射機台...

Table with columns: 研發專案, 主要用途. Lists various R&D projects like 氧化鋯(ZrO2)陶瓷保護塗層, 電漿噴射技術開發專案, etc.

(一) 經營方針
面臨全球性的經濟衰退嚴重衝擊國內精密清洗及再生處理產業，使同業為求生存競爭更劇烈...

(二) 預期銷售數量及重要產能政策
1. 預期銷售數量
台灣為全球半導體晶片生產重鎮，無可避免將受此次金融海嘯衝擊...

3. 未來公司發展策略
(一) 主動爭取與國外設備廠商，在製造客關係、加工與組裝之合作機會...

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一) 稅法環境之影響
(二) 法規環境之影響
(三) 稅法環境之影響

最後，要再次感謝我們所有的客戶及股東，還有所有全體同仁們，因為大家的支持與貢獻，世禾才能不斷地成長與茁壯...

董事長：陳學聖 經理人：陳學哲 會計主管：劉玉梅

會計師查核報告暨民國九十七年度財務報表

世禾科技股份有限公司 公告

世禾科技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、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損益表、股東權益變動表及現金流量表...

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對上述執行查核工作，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，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暨一般公認會計原則編製...

如財務報表附註三所述，世禾科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布之(九六)基基字第○五二號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」及新發布之財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理原則」...

世禾科技股份有限公司已編製民國九十七年度合併財務報表，並經本會計師出具正式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 葉雙雄 會計師 施錦川

財政部證券管理委員會核准文號 財政部證券管理委員會核准文號

中華民國九十八年二月十三日

會計師查核報告及其子公司暨民國九十七年度財務報表

世禾科技股份有限公司 公告

世禾科技股份有限公司及其子公司民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十七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...

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對上述執行查核工作，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，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中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製...

如財務報表附註三所述，世禾科技股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布之(九六)基基字第○五二號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」及新發布之財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理原則」...

勤業眾信會計師事務所 會計師 葉雙雄 會計師 施錦川

財政部證券管理委員會核准文號 財政部證券管理委員會核准文號

中華民國九十八年二月十三日

恆業承印 (02) 2601-46481 123-333

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業外收入及支出, 營業外費用, etc.

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業外收入及支出, 營業外費用, etc.

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業外收入及支出, 營業外費用, etc.

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業外收入及支出, 營業外費用, etc.

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業外收入及支出, 營業外費用, etc.

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業外收入及支出, 營業外費用, etc.

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業外收入及支出, 營業外費用, etc.

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業外收入及支出, 營業外費用, etc.

Table with columns for years (97, 98, 99) and various financial metrics like 營業外收入及支出, 營業外費用, etc.

恆業承印 (02) 2601-4648/123-333