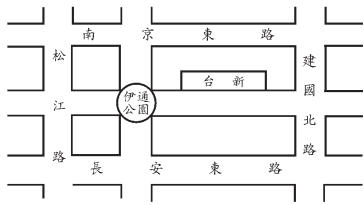


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北市郵政第46-300號信箱
世禾科技股份有限公司 服務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：308 證券代號：3551

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

股東台啓

世禾科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

開會時間：民國九十九年六月十七日(星期四)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(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27,154,256股，佔本公司發行總股數扣除無表決議股數後之已發行股份總數46,720,010股之58.12%。

主席：陳董事長學聖 紀錄：葉忠忠

壹、宣佈開會：出席股份總數已達法定額，主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞：(略)
參、報告事項
一、九十八年度營業報告書(請參閱附件)，敬請 洽悉。
二、九十八年度監察人查核報告書(請參閱附件)，敬請 洽悉。
三、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告書(請參閱議事手冊)，敬請 洽悉。

肆、承認事項
案由一：九十八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十八年度財務報表(暨合併財務報表)，業經勤業信聯合會計師事務所暨德勤會計師及請承環球會計師查核完竣，並向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。
(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。
案由二：九十八年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十八年度盈餘分配案，業經九十九年四月十四日董事會議決通過。
(二)九十八年度盈餘分配案，請參閱附件。
(三)本案現金股利分派採「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配息基準日在外股數，致發生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。
案由三：全面改選董事及監察人案，提請討論。(董事會提)
說明：1.本公司現任董事及監察人之任期原於九十九年六月十二日屆滿，按公司法第一一六條第一項規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人屆任時止。
2.依本公司章程第十二條及第十三條之規定，應選董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期三年，獨立董事選舉候選人提名制度。
3.新任董事及監察人任期自九十九年六月十二日起至〇二二年六月十六日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。
4.獨立董事候選人名單經本公司九十九年四月二十八日董事會審查通過。
5.擬將相關資料說明如下：

Table with 5 columns: Independent Director Candidate, Education, Experience, Current Position, Shareholding. Includes candidates like Song Zhenfeng, Chen Zhongzhi, and Song Zhenfeng.

Table with 4 columns: Position, ID Number, Shareholder Name, Shareholding. Lists directors and supervisors like Chen Xuesheng, Chen Xuebin, and Song Zhenfeng.

Table with 4 columns: Position, Name, Shareholder Name, Shareholding. Lists directors and supervisors like Chen Xuesheng, Chen Xuebin, and Song Zhenfeng.

案由四：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)
說明：1.依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
2.本公司為考量業務上之需要，借重董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制。
3.敬請討論。

解除明細如下：
董事姓名 目前兼任其他公司之職務
陳學聖 大陸工程(股)公司業務副總經理
陳學哲 廣善材料科技(股)公司 董事

Table with 4 columns: Name, Position, Shareholder Name, Shareholding. Lists directors and supervisors like Chen Xuesheng, Chen Xuebin, and Song Zhenfeng.

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：同日九時五十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

世禾科技股份有限公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

Table with 4 columns: Article Number, Revised Text, Original Text, Reason for Revision. Details the changes to the 'Guarantee Policy' (背書保證) section.

世禾科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表

Table with 4 columns: Article Number, Revised Text, Original Text, Reason for Revision. Details the changes to the 'Lending Policy' (資金貸與他人) section.

世禾科技股份有限公司「公司章程」修訂前後條文對照表

Table with 4 columns: Article Number, Revised Text, Original Text, Reason for Revision. Details the changes to the 'Articles of Association' (公司章程) section.

九十八年度營業報告書

各位股東女士、先生、大家好：
世禾科技股份有限公司九十九年度股東常會，承蒙各位股東在百忙中踴躍參加，本人謹代表公司及全體董事及全體同仁對各位的支持與愛護，98年度及未來面臨嚴峻挑戰的一年，全球景氣急速降溫，消費電子產品銷路一蹶不振，上游半導體及光電產業也連帶受池之殃，需求及價格均大幅下降，嚴重影響公司前年半的營運績效。第三季以後在全球經濟明顯復甦的影響下，需求回溫，使公司下半年營運復甦回春之兆。

一、九十八年度營業概況

(一) 營業計畫達成成果
本公司九十八年度之財務報告業經勤業信聯合會計師事務所暨德勤會計師、游家環會計師查核完竣，查核後之營業收入為新台幣 778,278 仟元，較獲利為 56,808 仟元，較獲基本每股盈餘為 0.37 元。

(二) 預算執行情形

依據法律規定，本公司 98 年度未公開財務預測數。

(三) 財務收支及獲利能力分析

Table with 5 columns: Item, 98年度, 97年度, 變動金額, 說明. Shows financial metrics like net income, EBITDA, and interest expense.

2. 獲利能力分析

Table with 5 columns: Item, 98年度, 97年度, 96年度. Shows ratios like Return on Assets, Return on Equity, and Return on Sales.

(四) 研究發展情形

本公司於九十八年度積極投入半導體元件制程(etch)及化學氣相沉澱(Chemical Vapor Deposition, CVD) 積層電阻件清洗再生市場開發，主要致力於下列各項技術之研究與開發，並逐步使本公司發展成為全方位(full spectrum)之積層電阻件清洗再生服務供應商。

- (1) 自動化管內程洗淨技術：應用於半導體擴散(diffusion)，蝕蝕及化學氣相沉澱之固態石或陶瓷高濕度清洗再生技術所需，具備：1.高清洗速率，2.低殘留物質及3.高工作安全係數(不致因清洗而造成工作破裂或損傷)以有效提高產出之功能。本製程已於九十八年度4Q研發完成，預計於九十九年度2Q開始對本公司之生產產生效益。
(2) 氯化氫(H2O3)兩重保護層電鍍層新技術開發(Plasma Sprayed Yttria Protective Ceramic Coating Technology)：應用於半導體擴散、蝕蝕及化學氣相沉澱等設備異種條件及 TFT-LCD 平面顯示器玻璃，彩色濾光片生產設備清洗技術，具備：1.提升零件壽命 25%以上，2.延長設備維護時間 MTBO (Mean Time Between Overhaul) 以有效提高產出 30%以上，3.維護之電價均省大為提升，進一步從異種中之電漿成分使更為均勻，4.保護層提供零件壽命之功能。
(3) 12" 晶元垂直疊積式製成化氫真空蝕蝕蝕空腔件表面致密系統結構(Spatial Surface Modification Technologies on 12" Wafer Etcher Tandem TAN Sputtering System Components for Nano Applications)：應用於半導體蝕蝕設備蝕蝕設備清洗，具備：1.提升零件壽命 60%以上，2.延長設備維護時間 MTBO (Mean Time Between Overhaul) 以有效提高產出 80%以上。
以下之全新開發計畫更預期可為本公司提供成長及高淨利潤市場，尤對於原本本公司比較少涉獵之蝕蝕機台(etchers)及化學氣相沉澱(Chemical Vapor Deposition, CVD) 機台之零件清洗再生市場開拓，能夠提供立見之見解之突破。

Table with 2 columns: Description, Main Use. Lists technical specifications for plasma spraying and electrostatic discharge (ESD) protection.

二、九十九年營業計畫概要

(一) 經營方針
面對全球性的經濟劇烈變動，嚴重衝擊國內積層電阻清洗再生處理產業，為因應局勢變化採取以下因應策略：

- (1) 研提具備高附加價值的產品，強化蝕蝕(Etching)及化學氣相沉澱(Chemical Vapor Deposition, CVD) 等設備機台零件清洗淨化再生處理業務，製程設備所需耗材之現地化與製作改良業務亦為未來投入開發之產品項目。
(2) 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，延伸設備清洗及再生處理核心技術應用，持續優異成長。
(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政策

1. 預期銷售數量
根據美國半導體產業協會(SIA)公佈的最新數據，2010年1月份全球半導體銷售的三個月平均值為 224.9 億美元，與 09 年 12 月的表現持平，但較 09 年 1 月成長了 47.2%，1 月份的銷售數字低於預期，反映了目前全球半導體業務復甦的改善；IEX 預估，2010 年台灣 IC 產業產值達 15,441 億元，較 2009 年成長 23.6%，優於全球半導體之成長率。

2010 年第一季台灣大尺寸 TFT-LCD 面板出貨量，因 TV 及 Monitor 兩大廠均出現較前季成長態勢，DIGITIMES Research 預估，這將使第一季台灣大尺寸 TFT-LCD 出貨量季增 1.2%，年增幅達 83.9%，顯示高成長態勢，終端市場需求無論是 LCD Monitor、All In One (AIO) DT、筆記型電腦(NB)及液晶電視(LCD TV)，均呈現優於預期的需求表現。

半導體及光電產業在 2010 年預將將有亮眼的表現，世禾將受惠於產業的復甦，估計 2010 年將較 2009 年有相當程度的成長。

2. 重要政策

世禾為因應半導體及光電產業復甦態勢，積極採購設備設備，與內廠進行合作，並開拓中國大陸市場及太陽電池產業，LED 產業機台零件清洗淨化再生業務，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

(一) 積極擴展大陸市場，2010 年全球經濟出現正成長，將帶動下游電子系統產品之銷售，未來將以努力加大中國實力，將成為半導體及光電產業成長的重大推手，積極深耕中國，與內地區域的深化合作，擴大市場佔有率。

(二) 主動參與國內設備製造商在 Taiwan 條件、加工及組裝之合作機會，以建立及提升與國際設備商、半導體設備廠的緊密合作關係，以切入製程機台零件開發、製造，擴大營業額。

(三) 強化開發服務內容之附加價值，如工程改良、翻新及製造等差異化服務，使客戶降低採購成本，以節省成本，增強競爭力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總經管環境之影響

(一) 受到競爭環境之影響
全球政府之經濟刺激方案，使全球經濟已於 2009 年谷底，並正積極朝向 2010 年開始出現正成長，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回升，然客戶仍將要求低價及同業間價格競爭更為激烈，因此本公司更需和客户緊密合作，持續強化以價格及成本的控管，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，繼續擴大對競爭對手的鴻溝，加速提升產品的廣度。

(二) 法規環境之影響
本公司最近因受美國內政政策法令而有影響財務與業務之重大情事，因此政府為保護民眾、促進經濟成長，所提出各項稅務優惠，本公司積極參與，以期降低稅負支出，以謀求股東最大福祉。

(三) 總經管環境之影響
一般而言市場開拓 2010 年開始出現正成長，全球主要的成長力仍將來自於新興市場區，其中，中國大陸持續其高度成長態勢，再加大歐美市場之消費力復甦，將使上游半導體產業及光電產業受惠，本公司將更積極發展業務與中國大陸、世禾子公司、世禾(深圳)職已於 08 年第二季投入生產，服務華南地區的半導體及光電廠商，預計今年全球景氣回春，即可助世禾公司一定程度之營收。

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，持續保持著業界的領先地位，希望今年能再創佳績，以先獲營運績效回饋各位股東，並願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！

敬啟者各位股東女士、先生

身健康 萬事如意

董事長：陳學聖 經理人：陳學哲 會計主管：劉玉梅

世禾科技股份有限公司 監察人查核報告書

茲 准

董事會逕達本公司民國九十八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，其中財務報表業經委託勤業信聯合會計師事務所暨德勤會計師、游家環會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書。

上述董事會逕達各項表冊，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。

此致

中華民國九十九年三月二十五日

監察人：康政雄 監察人：陳學嫻 監察人：蔡育菁

