

華東承啟科技股份有限公司

一〇一年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇一年六月十三日(星期三)上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(台北矽谷國際會議中心)

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：86,377,826 股，佔本公司已發行股份總數117,831,766股之73.3%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師

眾律國際法律事務所陳柏舟律師

主席：呂董事長禮正

記錄：張亞玲

宣佈開會：截至上午九時，出席及代理出席股東代表股份總數為86,377,826 股，已逾發行股份總數二分之一，經主席依法宣佈開會。

主席致詞：略

報告事項

一、一〇〇年度營業報告：

本公司一〇〇年度營業報告書請參閱附件一，敬請 鑒察。

二、監察人審查一〇〇年度決算表冊報告：

監察人審查報告書請參閱附件四。

三、其他報告事項：

一〇一年股東常會受理股東提案處理報告：

- 1、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
- 2、本公司依法於公開資訊觀測站公告，自101年4月9日起至101年4月18日止(掛號郵寄者以寄達為憑)受理股東就本次股東常會之提案。
- 3、本公司於受理股東提案期間並未接獲任何股東提案。

承認及討論事項

第一案

董事會 提

案由：本公司 100 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司民國 100 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編製完竣，於 101 年 3 月 19 日董事會通過，前述財務報表及合併財務報表（請參閱附件三）業經勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師、洪國田會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告（會計師查核報告請參閱附件二），併同營業報告書復送請監察人審查完畢，提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會 提

案由：本公司 100 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1、本公司 100 年度期初待彌補虧損新臺幣（以下同）274,460,109 元，為改善財務結構，經 100 年 10 月 21 日股東臨時會決議，以資本公積 100,940,535 元及減資 275,204,970 元彌補虧損。
2、同前會決議私募現金發行新股，因係採折價發行，發行價格與面額間差額所產生之虧損 174,720,000 元，加計 100 年稅後淨損 169,677,180 元後，期末帳上待彌補虧損為 242,711,784 元。
3、100 年度虧損撥補表（詳附表）。

華東承啟科技股份有限公司

100 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初待彌補虧損		\$ (274,460,109)
彌補虧損		
加：資本公積-發行股票溢價	89,419,850	
資本公積-庫藏股票交易	7,175,743	
資本公積-已失效認股權	4,236,400	
資本公積-處分資產增益	108,542	100,940,535
減資彌補		275,204,970
私募現金增資折價發行產生之虧損		(174,720,000)
本期稅後淨損		(169,677,180)
期末待彌補虧損		\$ (242,711,784)

董事長：呂禮正



經理人：呂禮正



會計主管：賴玉女



決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會 提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據金管會 101.02.13 金管證發字第 1010004588 號函令，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文。

二、修訂條文對照表如下：

條次	原條文 條文內容	修訂後條文 條文內容	修定原因說明
第四條 第八項	所稱「一年內」係以本次取得或處分資產之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部份免再計入。	所稱「一年內」係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。	配合法令修訂
第七條 第四項	不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告（估價報告應行記載事項詳如附件一），並符合下列規定： （三）專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： （四）契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告（估價報告應行記載事項詳如附件一），並符合下列規定： （三）專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： （四）專業估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	配合法令修訂 第四項 1、2、5 款不變
第八條 第四項	取得專家意見 （一）本公司取得或處分有價證券，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。 （以下省略）	取得專家意見 （一）本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前，取得具標公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。 （以下省略）	配合法令修訂

<p>第九條</p>	<p>向關係人取得不動產之處理程序</p> <p>一、本公司向關係人購買或交換而取得不動產，除依第七條取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之：</p> <p>(一)取得不動產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(二)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三)依本條第三項第(一)款及(四)款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>(五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>(六)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>(以下省略)</p>	<p>關係人交易</p> <p>一、本公司與關係人取得或處分資產，除依第七條及本條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，<u>交易金額達公司總資產百分之十以上者</u>，亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見，前項交易金額之計算，應依第四條第八項規定辦理。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且<u>交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者</u>，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(二)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三)向關係人取得不動產，依本條第三項第(一)款及(四)款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>(五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>(六)依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p><u>前項交易金額之計算，應依第十四條第五項第一款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</u></p> <p>本公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>(以下省略)</p>	<p>配合法令修訂</p>
<p>第十條第四項</p>	<p>(四)會員證或無形資產專家評估意見報告</p> <p>3. 本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>(四)會員證或無形資產專家評估意見報告</p> <p>3. 本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>配合法令修訂第四項1、2款不變</p>

第十三條 第二項	<p>二、其他應行注意事項</p> <p>參與合併、分割或收購之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。</p>	<p>二、其他應行注意事項</p> <p>參與合併、分割或收購之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起算二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。</p>	配合法令修訂
第十四條 第1-3項	<p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得不動產。</p> <p>(二)從事大陸地區投資。</p> <p>(三)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(四)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(五)除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>6. 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>二、辦理公告及申報之時限</p> <p>本公司取得或處分資產，具有本條第項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報。</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>(五)本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p> <p>(以下省略)</p>	<p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限。</p> <p>6. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>二、辦理公告及申報之時限</p> <p>本公司取得或處分資產，具有本項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之日起算二日內辦理公告申報。</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>(五)本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p> <p>3. 原公告申報內容有變更。</p> <p>(以下省略)</p>	配合法令修訂第三項1-4款不變
第十五條	<p>三、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 30 點所訂公告申報標準者，母公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>四、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十」係以母(本)公司之實收資本額為準。</p>	<p>三、子公司非屬國內公開發行公司者，取得或處分資產達本法第 14 條所訂公告申報標準者，母公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>四、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十」或總資產百分之十規定，以公開發行公司之實收資本額或總資產為準。</p> <p>五、外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第七條至第十條、第十四條及第十五條，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以股東權益百分之十計算之。</p>	配合法令修訂第1-2項不變

決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第四案

董事會 提

案由：本公司減資彌補虧損案，提請 討論。

說明：1. 本公司目前實收資本額為 1,178,317,660 元，已發行股份為 117,831,766 股，每股面額 10 元；截至 100 年 12 月 31 日止累積虧損 242,711,784 元。為改善公司財務結構，擬依公司法第 168 條規定辦理減資彌補虧損。

2. 本次擬減少實收資本額 242,615,600 元，銷除股份 24,261,560 股，按基準日股東名冊記載之股東持有股份數，每仟股減除 205.9 股（減資比率為 20.59%），減資後未滿一股之畸零股按股票面額以現金支付，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購。減資後實收資本額為 935,702,060 元，分為 93,570,206 股，每股面額 10 元整。

3. 本次減資彌補虧損後本公司之累積虧損情形如下：

	單位：新台幣元
減資前累積虧損金額	(242,711,784)
減少資本金額	242,615,600
減資後累積虧損金額	(96,184)

4. 本次減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜，俟本次股東會通過並呈奉證券主管機關核准後，由董事會另行訂定並依法公告。

5. 減資銷除股份比率及減資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

主席說明：

因本公司收到股東戶號 34783 投保中心來函，要求說明減資緣由、健全營運計畫書內容及落實執行控管措施。

本公司為彌補虧損改善財務結構為由，故擬辦理減資。為能有效控管預算之達成，將會於未來每季董事會議中對減資案所提之營運改善計畫做詳盡之報告，並定期召開各項會議來溝通協調及檢討分析，提出改善對策。

另，本公司在去年結束 DRAM 事業後，產品重心將再以主機板及顯示卡為主力，在調整業務及組織型態、各項成本費用之控管、持續增加工廠外部訂單及擁有健全財務結構下，預計將可順利達成營運之目標。

決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

其他議案及臨時動議：無

散 會：(上午九時十分)

(本次股東常會之詳盡內容，仍以會議影音紀錄為準)

華東承啟科技股份有限公司

一〇〇年度營業報告書

各位股東女士、先生：

歡迎各位股東在百忙中，撥冗參加本公司一年一度的股東常會。以下向各位股東報告過去一年之營運成果及本年度營運計劃概要。

一、一〇〇年度營業結果

由於一〇〇年度，DRAM產業持續面臨景氣寒冬，且在全球金融環境仍不佳的情況下，市場呈現供過於求狀態。因此，經營管理團隊為避免公司營運產生沉重壓力，已於當年度四月起結束記憶體模組相關業務，以致銷貨收入較去年同期呈現大幅減少，且因積極去化庫存而產生虧損。

一〇〇年度營業收入淨額為616,775千元，較九十九年度2,824,943千元減少78.17%，稅後淨損169,678千元，每股稅後淨損2.46元。一〇〇年度報表之負債比率、流動比率及速動比率分別為14.54%、485.76%及445.56%，顯現本公司整體財務結構較九十九年為佳。

(一)營業成果

單位：新台幣千元，%

項 目	100 年度	99 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入淨額	616,775	2,824,943	(2,208,168)	(78.17%)
營業毛利(淨損)	(7,864)	(60,099)	52,235	86.91%
營業淨利(淨損)	(69,721)	(180,972)	111,251	61.47%
稅前淨利(淨損)	(164,760)	(203,833)	39,073	19.17%
稅後淨利(淨損)	(169,678)	(203,833)	34,155	16.76%
每股稅後淨利(淨損)(元)	(2.46)	(3.38)	0.92	27.22%

(二)財務收支及獲利能力分析：

1. 財務收支

項 目	100 年度	99 年度	增(減)%
負債佔資產比率	14.54	30.04	(51.59%)
長期資金佔固定資產比率	37,049.68	9,902.83	274.13%
流動比率	485.76	189.06	156.93%
速動比率	445.56	124.96	256.56%
利息保障倍數	(4,334.79)	(46.35)	(9,252.30%)

2. 獲利能力分析：

項 目		100 年度	99 年度	增(減)%
資產報酬率%		(15.17)	(14.17)	7.06%
股東權益報酬率%		(19.45)	(27.01)	27.99%
占實收 資本%	營業利益(損失)	(5.92)	(20.25)	70.77%
	稅前淨利(淨損)	(13.98)	(22.81)	38.71%
純益(損)率%		(27.51)	(7.22)	281.02%
每股稅後盈餘(淨損)(元)		(2.46)	(3.38)	27.22%

二、一〇一年營運計畫概要

本公司一〇一年度經營方針如下：

- (1) 回歸舊有業務，穩定獲利來源：本公司原係從事專業主機板及顯示卡之製造商，在去年結束 DRAM 相關事業後，承啟的營運重心將再以主機板及顯示卡與數位多媒體產品為主力，以長期淬煉出的經驗與實力，積極從事技術上的創新與新產品的開發。
- (2) 引進策略聯盟夥伴，強化與大廠合作關係：公司在去年完成減資彌補虧損及改善財務結構外，另透過私募方式，成功引進策略聯盟夥伴-億城投資；並於今年 3 月份與深圳七彩虹簽訂策略聯盟協議，未來將藉由七彩虹在中國大陸完善的經銷據點，共同從事行銷業務。發揮兩岸資源整合的優勢，同創雙方共利共榮的新格局。

未來，本公司仍將努力開發新產品，同步提升管理績效及遵循法規強化公司治理，並結合新團隊豐富的產業資源，期能創造佳績來回饋各位股東，並懇請 各位股東能繼續給予支持與指導。

董事長：呂禮正



經理人：呂禮正



會計主管：賴玉女



會計師查核報告

華東承啟科技股份有限公司 公鑒：

華東承啟科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇及九十九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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達華東承啟科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

華東承啟科技股份有限公司民國一〇〇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。

華東承啟科技股份有限公司已編製民國一〇〇及九十九年度之合併財務報表，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 邱 明 玉



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

會計師 洪 國 田



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 一 年 三 月 十 九 日

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國一〇〇年度依「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財務會計準則公報第七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：華東承啟科技股份有限公司



董事長：范伯康



中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 十 九 日

會計師查核報告

華東承啟科技股份有限公司 公鑒：

華東承啟科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇及九十九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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，足以允當表達華東承啟科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 邱 明 玉

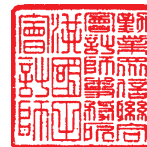
邱明玉



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

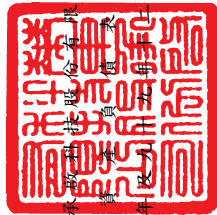
會計師 洪 國 田

洪國田



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 一 年 三 月 十 九 日



華東科技股份有限公司

中華民國一〇〇九年九月三十日

民國一〇〇九年九月三十日

單位：新台幣千元，惟每股面額為新台幣元

代碼	一〇〇九年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		一〇〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產								
流動資產								
1100 現金 (附註二及四)	\$ 566,713	49	\$ 36,509	4	\$ 7,400	1	\$ 16,973	2
1310 公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二及五)	131,365	11	115,007	11	372	-	6,475	1
1120 應收票據	58	-	46	-	14,922	1	50,203	5
1140 應收帳款 (附註二及七)	-	-	93,975	9	130,079	11	212,021	21
1150 應收帳款—關係人 (附註二、七及十八)	54,358	5	140,347	13	-	-	2,585	-
1160 其他應收款	1,688	-	12,858	1	5,418	1	12,678	1
120X 存貨 (附註二及八)	39,347	3	139,062	13	683	-	2,779	-
1260 預付稅項	28,694	3	66,901	6	10,393	1	17,585	2
1286 遞延所得稅資產—流動 (附註二及十四)	-	-	2,400	-	169,267	15	321,299	32
1298 其他	-	-	142	-	-	-	711	-
11XX 流動資產合計	822,223	71	607,447	57	169,267	15	322,010	32
1421 採權益法之長期股權投資 (附註二及十)	339,143	29	432,148	40	-	-	-	-
固定資產 (附註二及十一)								
1531 機器設備	860	-	860	-	-	-	893,523	89
1545 測試設備	7,400	1	11,348	1	-	-	-	-
1551 運輸設備	-	-	1,465	-	-	-	89,420	9
1561 生財器具	16,617	1	21,099	2	-	-	7,175	1
1631 租賃改良	436	-	338	-	-	-	109	-
15X1 成本合計	25,313	2	35,110	3	-	-	4,236	-
15X9 減：累計折舊	18,450	2	22,448	2	-	-	100,940	10
1599 累計減損	4,178	-	5,089	-	-	-	-	-
15XX 固定資產淨額	2,685	-	7,573	1	-	-	-	-
其他資產								
1820 存出保證金	-	-	255	-	-	-	(274,459)	(27)
1860 遞延所得稅資產—非流動 (附註二及十四)	-	-	4,850	-	-	-	-	-
1880 預付退休金 (附註二及十二)	-	-	19,678	2	59,178	5	29,937	3
18XX 其他資產合計	-	-	24,783	2	994,784	88	749,941	75
1XXX 資產總計	\$ 1,164,051	100	\$ 1,071,951	100	\$ 1,164,051	100	\$ 1,071,951	100
負債及股東權益								
流動負債								
2120 應付票據	-	-	-	-	-	-	-	-
2130 應付票據—關係人 (附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-
2140 應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
2150 應付帳款—關係人 (附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-
2160 應付所得稅 (附註二及十四)	-	-	-	-	-	-	-	-
2170 應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
2261 預收貨款	-	-	-	-	-	-	-	-
2298 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
21XX 流動負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-
2881 遞延貨項—聯屬公司間利益 (附註二及十八)	-	-	-	-	-	-	-	-
2XXX 負債合計	-	-	-	-	169,267	15	322,010	32
3110 普通股股本—每股面額10元，額定250,000仟股，一〇〇〇年及九十九年底發行股數分別為117,832仟股及89,352仟股 (附註十三)	-	-	-	-	1,178,318	104	893,523	89
資本公積 (附註十三)								
3210 發行股票溢價	-	-	-	-	-	-	89,420	9
3220 庫藏股票交易	-	-	-	-	-	-	7,175	1
3240 處分資產增益	-	-	-	-	-	-	109	-
3280 已失效認股權	-	-	-	-	-	-	4,236	-
32XX 資本公積合計	-	-	-	-	-	-	100,940	10
3350 累積虧損 (附註十三)	-	-	-	-	(242,712)	(21)	(274,459)	(27)
3420 股東權益其他項目	-	-	-	-	-	-	-	-
3XXX 累積換算調整數 (附註十三)	-	-	-	-	59,178	5	29,937	3
負債及股東權益總計	\$ 1,164,051	100	\$ 1,071,951	100	\$ 1,164,051	100	\$ 1,071,951	100

後附之附註係本財務報表之一部分。



董事長：范伯康



經理人：楊福來



會計主管：賴玉女



民國一〇〇及九十九年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟基本每股損失為元

代碼	一〇〇年度		九十九年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入	\$ 621,629	101	\$2,837,591	101
4170 減：銷貨退回與折讓	(4,854)	(1)	(21,094)	(1)
4600 加工收入	-	-	8,446	-
4100 營業收入淨額（附註二及十八）	616,775	100	2,824,943	100
5110 營業成本（附註八及十八）	624,639	101	2,885,042	102
5910 營業毛損	(7,864)	(1)	(60,099)	(2)
營業費用(附註十五及十八)				
6100 銷售費用	38,758	6	78,019	3
6200 管理及總務費用	23,099	4	32,367	1
6300 研究發展費用	-	-	10,487	-
6000 營業費用合計	61,857	10	120,873	4
6900 營業淨損	(69,721)	(11)	(180,972)	(6)
營業外收入及利益				
7110 利息收入	1,398	-	95	-
7130 處分固定資產利益	1	-	-	-
7140 處分投資利益（附註六及十）	25,759	4	14,601	1
7250 備抵呆帳迴轉利益	-	-	2,706	-
7310 金融資產評價利益（附註五）	365	-	-	-
7480 什項收入（附註十二）	9,022	2	11,031	-
7100 合計	36,545	6	28,433	1

（接次頁）

(承前頁)

代碼	一〇〇年度			九十九年度				
	金	額	%	金	額	%		
	營業外費用及損失							
7510	\$	38	-	\$	4,305	-		
7521	權益法認列之投資損失							
		121,085	20		29,503	1		
7530	處分固定資產損失							
		-	-		56	-		
7560	兌換損失							
		4,941	1		11,901	1		
7630	減損損失							
		2,453	-		-	-		
7640	金融資產評價損失(附註五)							
		-	-		388	-		
7880	什項支出							
		<u>3,067</u>	<u>1</u>		<u>5,141</u>	<u>-</u>		
7500	合計							
		<u>131,584</u>	<u>22</u>		<u>51,294</u>	<u>2</u>		
7900	稅前淨損							
	(164,760)	(27)	(203,833)	(7)		
8110	所得稅費用(附註二及十四)							
	(<u>4,918</u>)	(<u>1</u>)		<u>-</u>	<u>-</u>		
9600	本期淨損							
	(<u>\$ 169,678</u>)	(<u>28</u>)	(<u>\$ 203,833</u>)	(<u>7</u>)		
代碼	稅前			稅後				
	稅	前	稅	稅	前	稅	後	
	每股損失(附註二及十六)							
9750	基本每股損失							
	(<u>\$ 2.39</u>)	(<u>\$ 2.46</u>)	(<u>\$ 3.38</u>)	(<u>\$ 3.38</u>)

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：范伯康

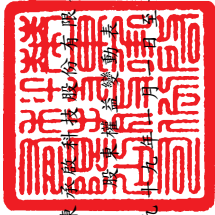


經理人：楊福來



會計主管：賴玉女





華聯科技股份有限公司

董事會決議

民國一〇〇及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資本		公積		股東權益其他項目	股東權益合計
	普通股本	溢價	庫藏股票	交易處分資產增減		
九十九年一月一日餘額	\$ 768,523	\$ -	\$ 7,175	\$ 109	\$ -	\$ 7,284
現金增資	125,000	82,500	-	-	-	82,500
現金增資員工認股權酬勞成本認列之資本公積 (附註十三)	-	6,920	-	-	4,236	11,156
九十九年度淨損	-	-	-	-	(203,833)	(203,833)
出售採權益法之長期股權投資調整股東權益項目	-	-	-	-	-	1,626
出售備供出售金融資產調整股東權益項目	-	-	-	-	-	(3,317)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	(22,800)
九十九年十二月三十一日餘額	893,523	89,420	7,175	109	4,236	100,940
一〇〇年度淨損	-	-	-	-	-	(169,678)
資本公積彌補虧損 (附註十三)	-	(89,420)	(7,175)	(109)	(4,236)	(100,940)
減資彌補虧損 (附註十三)	(275,205)	-	-	-	-	275,205
現金增資 (附註十三)	560,000	-	-	-	-	(174,720)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	29,241
一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 1,178,318	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(\$ 242,712)
						\$ 59,178
						\$ 994,784

後附之附註係本財務報表之一部分。



董事長：范伯康



經理人：楊福來



會計主管：賴玉女

華東承啟科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量		
本期淨損	(\$ 169,678)	(\$ 203,833)
調整項目		
折舊	1,673	2,277
攤銷	-	103
採權益法認列之投資損失	121,085	29,503
現金增資員工認股權酬勞成本	-	11,156
處分固定資產(利益)損失	(1)	56
處分投資利益	(25,759)	(14,601)
金融資產評價(利益)損失	(365)	388
固定資產減損損失	2,453	-
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	46	2,622
應收帳款(含關係人)	179,906	350,946
其他應收款(含關係人)	11,170	14,620
存貨	99,715	339,319
預付款項	38,207	(27,402)
其他流動資產	142	220
遞延所得稅資產	7,450	-
預付退休金	19,678	(6,433)
應付票據(含關係人)	(15,676)	(38,470)
應付帳款(含關係人)	(117,223)	(258,358)
應付所得稅	(2,585)	-
應付費用	(7,260)	(28,545)
預收貨款	(2,096)	(4,505)
其他流動負債	(7,192)	(223)
營業活動之淨現金流入	<u>133,690</u>	<u>168,840</u>
投資活動之現金流量		
處分採權益法之長期股權投資價款	25,623	90,499
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產	(212,945)	(273,746)
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產價款	197,538	158,351

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
處分備供出售金融資產價款	\$ -	\$ 6,351
採權益法之長期股權投資增加	-	(56,055)
購置固定資產	-	(3,001)
處分固定資產價款	763	-
存出保證金減少	255	783
受限制資產減少	-	24,497
投資活動之淨現金流入(出)	<u>11,234</u>	<u>(52,321)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款減少	-	(316,950)
應付短期票券減少	-	(30,000)
現金增資	<u>385,280</u>	<u>207,500</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>385,280</u>	<u>(139,450)</u>
現金淨增加(減少)金額	530,204	(22,931)
年初現金餘額	<u>36,509</u>	<u>59,440</u>
年底現金餘額	<u>\$ 566,713</u>	<u>\$ 36,509</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 38</u>	<u>\$ 5,178</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：范伯康



經理人：楊福來



會計主管：賴玉女





華東永豐科技股份有限公司
合併資產負債表

民國一〇〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟
每股面額為元

代碼	資產	一〇〇九年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	一〇〇九年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	現金 (附註二及四)	\$ 598,988	56	\$ 79,320	7	2100	短期借款 (附註十二及二二)	\$ -	-	\$ 210,000	17
1310	公平價值變動列入損益之金融資產一流動 (附註二及五)	131,365	12	115,007	9	2110	應付短期票券 (附註十三)	-	-	79,825	7
1120	應收票據	-	-	7,910	1	2120	應付票據	7,400	1	16,973	1
1140	應收帳款 (附註二及七)	17,531	2	253,323	21	2130	應付票據—關係人 (附註二十)	372	-	6,473	1
1150	應收帳款—關係人 (附註二、七及二十)	54,358	5	140,525	11	2140	應付帳款	19,455	2	73,438	6
1160	其他應收款	6,731	1	20,156	2	2150	應付帳款—關係人 (附註二十)	8,409	1	37,332	3
120X	存貨 (附註二及八)	39,347	4	249,043	20	2160	應付所得稅 (附註二及十六)	-	-	4,565	-
1260	預付款項	40,951	4	89,093	7	2170	應付費用	16,516	1	23,971	2
1286	遞延所得稅資產—流動 (附註二及十六)	-	-	-	-	2260	預收貨款	684	-	3,003	-
1291	受限制資產 (附註四及二一)	-	-	6,851	1	2298	其他	11,690	1	19,804	2
1298	其他	68	-	27,000	2	21XX	流動負債合計	64,526	6	475,384	39
11XX	流動資產合計	889,329	84	992,007	82	3110	股東權益	-	-	-	-
1521	固定資產 (附註二及十一)	98,017	9	90,175	7		普通股股本—每股面額10元，額定89,352仟股 (附註十五)	1,178,318	111	893,523	73
1531	房屋及建築	139,954	13	252,488	21		資本公積 (附註十五)	-	-	89,420	7
1545	機器設備	18,608	2	37,432	3	3210	發行股票溢價	-	-	7,175	1
1551	測試設備	1,071	-	4,790	-	3240	庫藏股票交易	-	-	109	-
1561	運輸設備	21,566	2	34,089	3	3272	處分資產—增減	-	-	4,236	-
1631	生財器具	436	-	2,924	-		已失效認股權	-	-	-	-
15X1	租賃改良	279,652	26	421,898	34	3351	累積虧損	(242,712)	(23)	(274,459)	(22)
15X9	成本合計	124,680	12	233,147	19		待彌補虧損	-	-	-	-
1599	減：累計折舊	4,178	-	5,089	-	3420	股東權益其他項目	59,178	6	29,937	2
15XX	累計減損	150,794	14	183,662	15	3XXX	累積換算調整數 (附註十五)	994,784	94	749,941	61
	固定資產淨額	12,743	1	12,041	1		股東權益合計	1,059,310	100	1,225,325	100
1782	無形資產	-	-	-	-		負債及股東權益總計	\$ 1,059,310	100	\$ 1,225,325	100
	土地使用權	-	-	-	-						
1820	其他資產	-	-	1,088	-						
1830	存出保證金	6,434	1	3,593	-						
1860	遞延費用	-	-	-	-						
1887	遞延所得稅資產—非流動 (附註二及十六)	-	-	4,850	-						
1888	預付退休金 (附註二及十四)	-	-	19,678	2						
18XX	其他資產—其他	6,434	1	1,406	-						
	其他資產合計	6,434	1	30,615	2						
1XXX	資產總計	\$ 1,059,310	100	\$ 1,225,325	100						

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



董事長：范伯康



經理人：楊福來



會計主管：賴玉女

華東承啟科技股份有限公司及子公司



民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股損失為元

代碼	一〇〇年度		九十九年度	
	金額	%	金額	%
4110	\$ 1,317,046	103	\$ 3,542,304	101
4170	(42,700)	(3)	(44,295)	(1)
4000	1,274,346	100	3,498,009	100
5000	1,314,208	103	3,526,792	101
5910	(39,862)	(3)	(28,783)	(1)
	營業費用(附註十七及二十)			
6100	83,812	7	113,376	3
6200	45,230	3	48,162	2
6300	-	-	10,487	-
6000	129,042	10	172,025	5
6900	(168,904)	(13)	(200,808)	(6)
	營業外收入及利益			
7110	1,580	-	222	-
7121	-	-	2,619	-
7140	25,759	2	14,601	1
7250	-	-	3,652	-
7280	-	-	4,955	-
7310	365	-	-	-
7480	10,173	1	14,113	-
7100	37,877	3	40,162	1

(接次頁)

(承前頁)

代碼	一〇〇年度			九十九年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業外費用及損失					
7510	\$	6,442	1	\$	9,655	-
7560		11,802	1		19,823	1
7530		8,620	1		6,014	-
7630		2,453	-		-	-
7640						
					388	-
7880		3,112	-		6,646	-
7500		<u>32,429</u>	<u>3</u>		<u>42,526</u>	<u>1</u>
7900	(163,456)	(13)	(203,172)	(6)
8110	(<u>6,222</u>)	<u>-</u>	(<u>661</u>)	<u>-</u>
9600	(<u>169,678</u>)	(<u>13</u>)	(<u>203,833</u>)	(<u>6</u>)
代碼	稅 前 稅 後			稅 前 稅 後		
	每股損失(附註二及十八)					
9750	(<u>2.37</u>)	(<u>2.46</u>)	(<u>3.37</u>)	(<u>3.38</u>)

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：范伯康



經理人：楊福來



會計主管：賴玉女



華東承啟股份有限公司及子公司

合併資產負債變動表

民國一〇〇〇及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

目	資		本		公		積		股		東		其		他		項		目																			
	普通	股	本	溢	庫	藏	股	票	交	易	處	分	資	產	增	益	已	失		效	認	股	權	損	累	積	換	算	數	未	實	現	利	益	商	品	計	
	\$	768,523	\$	-	\$	7,175	\$	109	\$	-	\$	-	\$	-	\$	70,626	\$	51,111	\$	3,317	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	759,609
九十九年一月一日餘額		125,000		82,500		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	207,500	
現金增資 (附註十五)				6,920				4,236																													11,156	
現金增資員工認股權酬勞成本認列之資本公積 (附註十五)																																					(203,833)	
九十九年度淨損																																					1,626	
出售採權益法之長期股權投資調整股東權益項目																																						
出售備供出售金融資產調整股東權益項目																																					(3,317)	
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動																																					(22,800)	
九十九年十二月三十一日餘額		893,523		89,420		7,175		109		4,236		(274,459)		29,937		(169,678)		29,937		(3,317)		(203,833)		(174,720)		29,937		(169,678)		(22,800)		(3,317)		(22,800)		749,941		
一〇〇年度淨損																																					(169,678)	
資本公積彌補虧損 (附註十五)				(89,420)		(7,175)		(109)		(4,236)		100,940																									-	
減資彌補虧損 (附註十五)		(275,205)										275,205																									-	
現金增資 (附註十五)		560,000																																			385,280	
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動																																					29,241	
一〇〇年十二月三十一日餘額		\$ 1,178,318										(\$ 242,712)		\$ 59,178		(\$ 242,712)		\$ 59,178																			\$ 994,784	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



董事長：范伯康



經理人：楊福來



會計主管：賴玉女

華東承啟科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量		
合併總淨損	(\$ 169,678)	(\$ 203,833)
調整項目		
折舊	26,565	32,026
攤銷	3,476	1,978
現金增資員工認股權酬勞成本	-	11,156
權益法認列之投資收益	-	(2,619)
處分固定資產損失	8,620	6,014
處分投資利益	(25,759)	(14,601)
金融資產評價(利益)損失	(365)	388
固定資產減損損失(回轉利益)	2,453	(4,955)
遞延所得稅資產	7,450	483
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	4,583	14,916
應收帳款(含關係人)	244,438	432,982
其他應收款	12,951	9,706
存貨	151,350	362,480
其他流動資產	30,692	4,368
預付退休金	19,678	(6,433)
其他資產—其他	1,406	(10)
應付票據(含關係人)	(14,521)	(41,392)
應付帳款(含關係人)	(81,399)	(211,311)
應付所得稅	(2,585)	(3,280)
應付費用	(1,180)	(40,004)
預收貨款	(2,250)	(5,155)
其他流動負債	(6,291)	(13,321)
營業活動之淨現金流入	<u>209,634</u>	<u>329,583</u>
投資活動之現金流量		
處分採權益法之長期股權投資價款	25,623	90,499
取得採權益法之長期股權投資	-	(56,055)
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產	(212,945)	(273,746)

(接次頁)

(承前頁)

	<u>一〇〇年度</u>	<u>九十九年度</u>
處分指定公平價值變動列入損益之金融 資產價款	\$ 197,538	\$ 158,351
處分備供出售金融資產價款	-	6,351
購置固定資產	(4,820)	(21,684)
處分固定資產價款	13,471	4,489
存出保證金減少	308	693
受限制資產減少	6,900	103,614
遞延費用增加	(7,384)	(1,441)
投資活動之淨現金流入	<u>18,691</u>	<u>11,071</u>
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(23,000)	(481,950)
應付短期票券減少	(49,825)	(60,175)
現金增資	<u>385,280</u>	<u>207,500</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>312,455</u>	<u>(334,625)</u>
匯率影響數	<u>14,826</u>	<u>(28,506)</u>
子公司首次併入影響數	<u>-</u>	<u>34,301</u>
喪失子公司控制力淨影響數	<u>(35,938)</u>	<u>-</u>
本期現金淨增加金額	519,668	11,824
年初現金餘額	<u>79,320</u>	<u>67,496</u>
年底現金餘額	<u>\$ 598,988</u>	<u>\$ 79,320</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 6,547</u>	<u>\$ 12,115</u>
支付所得稅	<u>\$ -</u>	<u>\$ 63</u>

(接次頁)

(承前頁)

一〇〇年十一月處分子公司瀚宇杰盟公司，其資產與負債之公平價值表列如下：

	金 額
流動資產	\$ 228,118
固定資產-淨額	148
其他資產	1,991
流動負債	(229,807)
喪失子公司之淨資產	450
減：子公司之現金餘額	(35,938)
減：喪失控制力前子公司股權投資	(450)
喪失子公司淨現金流出	<u>\$ 35,938</u>

取得子公司補充揭露資訊：

合併公司於九十九年四月取得瀚宇杰盟公司 100% 股權，取得當時資產與負債之公平價值如下：

	金 額
現金及約當現金	\$ 34,301
應收票據及帳款—淨額	269,512
存 貨	131,974
受限制資產—流動	106,117
其他流動資產	44,582
固定資產—淨額	1,202
其他資產	10,193
短期借款	(375,000)
應付商業本票	(110,000)
應付票據及帳款	(34,681)
應付費用	(7,643)
其他流動負債	(14,502)
小 計	56,055
乘以取得當時之股權百分比	100%
取得股權公平價值	<u>56,055</u>
取得瀚宇杰盟公司總成本	<u>\$ 56,055</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：范伯康



經理人：楊福來



會計主管：賴玉女



華東承啟科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇〇年度財務報表暨合併財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師、洪國田會計師查核完竣，連同營業報告書、虧損撥補之議案，業經本監察人審核，認為尚無不合，爰依公司法第219條之規定，備具報告書。

敬請 鑒察

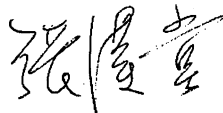
此 致

本公司一〇一年股東常會

華東承啟科技股份有限公司



監察人：仲捷建設股份有限公司

代表人：張漢堂 

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 二 十 三 日

華東承啟科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

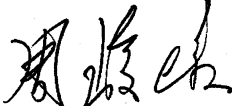

董事會造送本公司一〇〇年度財務報表暨合併財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師、洪國田會計師查核完竣，連同營業報告書、虧損撥補之議案，業經本監察人審核，認為尚無不合，爰依公司法第219條之規定，備具報告書。

敬請 鑒察

此 致

本公司一〇一年股東常會

華東承啟科技股份有限公司

監察人：周峻墩  

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 二 十 三 日