

華東承啓科技股份有限公司 服務辦事處
地址：台北市中山區敬業一路192號1樓
電話：(02)8502-2299 傳真：(02)8502-1560
服務網址：http://stock.walsin.com
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



(無法投遞時免退回)

華東承啓科技股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時整
地點：板橋市民生路一段3號B1(正隆廣場辦公大樓公寓大廈管理委
席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：79,315,732 股，佔本公司已發行股份總數130,081,691股之60.97%。
席：勤業眾信會計師事務所郭麗園會計師、林哲立律師

主席：于董事長鴻祺 記錄：張亞玲

宣佈開會：截至上午九時，出席總股數為79,315,732 股(含親自出席41,091,963股及委託出席股數38,223,769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、總經理報告：
本公司九十六年度營業狀況(詳見如後)，敬請 鑒察。
二、監察人報告：
監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告(詳見如後)，敬請 鑒察。
三、其他報告事項：
(一)本公司原議決議及執行情形暨「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告如下：
本公司93年6月24日至93年8月23日買回庫藏股份100,000股，經95年1年間辦理減資後，使原持有股數變更為63,214股，目前皆已全數轉讓予員工，並於96年6月27日執行完畢。
(二)本公司全體董事、監察人持股情形，報告如下：
1. 依證交法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事、監察人持股已達法定股權成數標準。
2. 截至九十七年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形，請詳見議事手冊第40頁。
(三)報告本公司九十七年股東常會並無股東依公司法一七二條之一規定，於公司公告受理股東提案期間，向公司提出書面提案。

承認、討論及選舉事項
第一案
由：本公司九十六年度決算表冊營業報告書，敬請 承認。
明：本公司九十六年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表暨合併報表等決算書表已編製完成，業經勤業眾信會計師事務所郭麗園、江佳玲會計師查核完竣，出具修正式無保留意見查核報告(詳見如後)，於九十七年三月二十一日董事會通過，併同營業報告書後送請監察人審查完畢，提請 承認。
第二案
由：本公司九十六年度虧損撥補案，敬請 承認。
明：本公司九十六年度稅後淨損為\$313,854仟元，期末累積虧損為\$532,350仟元，無盈餘可供分配，茲擬具虧損撥補表如下，提請 承認。

Table with 2 columns: Item, Amount. Title: 96年度虧損撥補表. Unit: 單位: 元. Items include: 期初待彌補虧損 (217,959,579), 加: 本期稅後淨損 (313,853,869), 減: 員工認股權憑證 268,500 股 (537,000), 期末待彌補虧損 (532,350,448).

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：賴玉女

第三案
由：減資案，敬請討論。
明：1. 為彌補虧損，改善公司財務結構，擬減資新台幣532,294,280元，銷除股份53,229,428股，每股10元，依目前本公司實收資本額新台幣1,300,816,910元計算，減資比率為40.92%，減資後實收資本額為新台幣768,522,630元整。
2. 本減資案依本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，另訂減資基準日，依減資基準日股東名簿記載之股東及其持股比例消除股份，每仟股換發590.8股，即每仟股消除409.2股。減資後不足一股之畸零股數按減資後之股權面額以現金退還，其股份授權董事長洽特定人認購之。嗣後如因員工認股權執行轉換為普通股，致影響普通股股份數量，股東減資比率因此發生變動時，其減資比率及每仟股應消除股數之修正授權董事會辦理。
3. 以上減資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，授權董事會全權處理之。
第四案
由：本公司擬以私募現金增資發行普通股，敬請討論。
明：一、本公司為強化公司營運競爭力、考量籌集資本之時效性、便利性及股權穩定等因素，擬依證券交易法第四十三條之六規定，採行私募現金增資發行普通股方式擇定特定人募集，本次私募股數擬以不超過普通股貳仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，私募總金額視市場價格而定。
二、辦理私募之必要理由：
由於公司目前經營虧損，股價低於面額且尚需營運資金，經評估若採用公開募集方式籌資恐難完成，將可能影響公司未來營運，而本次透過私募方式辦理現金增資，除可迅速挹注所需資金，以償還債務，改善財務結構外，透過授權董事會視公司營運實際需求辦理，亦將有效提高公司籌資之機動與靈活性，故本次發行採私募方式辦理確有其必要性。
三、價格訂定之依據及合理性：
私募價格之訂定，擬依據定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數，並加回減資反除權後之股價(八成以上)作為本次私募普通股定價參考依據，惟實際發行價格授權董事會訂定之。
四、特定人選擇之方式：
本公司特定人選擇係依據證券交易法第四十三條之六第一項之規定及主管機關所定條件之自然人、法人或基金招募之。
五、本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。

第五案
由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，敬請討論。
明：為符合公司實際業務需求，擬修訂「公司章程」部分條文，敬請討論。
第六案
由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請討論。
明：依據臺灣證券交易所股份有限公司04.10.19台證上字第0940030437號之規定，擬修訂股東會議事規則部分條文，敬請討論。
第七案
由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請討論。
明：茲依公司現行選舉方式，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，敬請討論。

六、本次私募現金增資發行普通股自本次股東會議決之日起一年內，乙次或分次辦理。
七、本次私募現金增資案，視當時市場狀況決定普通股之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜等，擬授權董事會全權處理之。
第八案
由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，敬請討論。
明：為符合公司實際業務需求，擬修訂「公司章程」部分條文，敬請討論。

Table with 4 columns: Article No., Original Text, Revised Text, Reason for Revision. Contains articles 3, 7, 10, 12, 16, 19, and 21 regarding share issuance and company regulations.

第六案
由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請討論。
明：依據臺灣證券交易所股份有限公司04.10.19台證上字第0940030437號之規定，擬修訂股東會議事規則部分條文，敬請討論。

Table with 4 columns: Article No., Original Text, Revised Text, Reason for Revision. Contains articles 3 and 5 regarding shareholder participation and proposal rights.

第七案
由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請討論。
明：茲依公司現行選舉方式，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，敬請討論。

Table with 4 columns: Article No., Original Text, Revised Text, Reason for Revision. Contains articles 2, 6, 9, 10, 11, and 16 regarding director and supervisor election procedures.

第八案
由：本公司董事及監察人全面改選案。
明：一、本公司第八屆董事、監察人係於民國94年6月14日選任，任期即將於97年6月13日屆滿，擬提請九十七年股東常會改選。
二、依本公司章程第十三條規定，本公司設董事七人，監察人二人，擬定新任董事及監察人自選出後即就任，任期三年，自97年6月13日至100年6月12日止。

主席宣佈選舉結果：
董事當選名單如下：
監察人名單如下：

Table with 3 columns: ID, Name, Votes. Lists directors: 于鴻祺, 張佑衡, 張佑衡, 何嘉豪, 張碧蘭, 張大榮, 潘靜儀.

Table with 3 columns: ID, Name, Votes. Lists supervisors: 任達投資有限公司代表人: 柯應騰, 高順隆.

第九案
由：請核准解除董事競業禁止之限制案，敬請討論。
明：一、依公司法第二〇九條第一項規定「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」規定辦理。
二、本次股東會選舉後之新任董事，依公司法第二〇九條第一項規定，請許可解除董事競業禁止之限制。
三、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。

Table with 3 columns: Director Name, Company Name, Position. Lists directors like 焦佑衡, 焦佑衡, 于鴻祺, 潘靜儀, 張大榮 and their respective companies and roles.

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。
散會

華東承啟科技股份有限公司 九十九年度 報告

各位股東女士、先生： 歡迎各位股東在繁忙中，撥冗參加本公司一年一度之股東常會，並對踴躍的熱忱支持與鼓勵深表感荷。

本公司九十六年度，由於記憶體市場過於競爭，造成嚴重跌價而出現虧損，為加速出清庫存，以改善現金及毛利適度預期，九十六年度營業收入淨額為 3,090,461 千元，較九十五年減少 357,001 千元，較九十六年度營業淨額 313,854 千元，以下詳本公司過去一年的營業狀況及九十七年度營業計畫概要報告如下。

一、九十六年度營業結果 (一)營業成果 單位：新台幣千元

(二)財務收支及獲利能力分析： 1.財務收支

項目 96年度 95年度 增減%

2.獲利能力分析： 項目 96年度 95年度 增減%

二、九十七年度計畫概要 本公司九十七年度經營方針如下：

- (1) 顯示中產品方面：除固守原有之市場外，另加強擴展南美洲及歐洲 CIS 區域市場，經營更深廣的銷售領域。 (2) 記憶體產品方面：持續研發超高性能記憶體及積極發展固態硬碟(Solid State Disk)之相關產品。 (3) 提升 CHINTECH 及 AFORCE 的雙品牌形象，結合顯示卡記憶體模組兩大產品線，推出品牌電腦特性，如提高資料的保密性，以擴展全球品牌電腦的 PC 遊戲市場，提升公司品牌價值及營運績效。

雖然經過九十六年度 DRAM 嚴重跌價及面臨海運、原物料上漲等不利成本因素影響而產生虧損，但本公司在新年的一裡，將不斷開發新的利基型產品，積極的提升管理效率，朝提高整體毛利率而努力，並將提供客戶最好的產品與服務，達到更佳更好的佳績來回饋各位股東，懇請 各位股東繼續給予支持與鼓勵。

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

Deloitte 勤業眾信

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（華東承啟公司）民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六及九十五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，業經本會計師查核竣事，業經本會計師查核竣事，業經本會計師查核竣事。

如合併財務報表附註三所述，華東承啟公司及其子公司自九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理原則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

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定執行查核工作，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及任何其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六及九十五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。

如財務報表附註三所述，華東承啟公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理原則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

華東承啟公司已編製民國九十六及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具非正式無保留意見查核報告，備供參考。

華東承啟公司民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表，主要供備充分分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核，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。

勤業眾信會計師事務所 會計師 郭麗園 會計師 江佳玲

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 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 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十七年二月一日 中華民國九十七年四月二日

本公司民國九十六年度依「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關係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：于鴻祺

中華民國九十七年二月一日

Deloitte 勤業眾信

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（華東承啟公司）及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六及九十五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，業經本會計師查核竣事，業經本會計師查核竣事，業經本會計師查核竣事。

如合併財務報表附註三所述，華東承啟公司及其子公司自九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理原則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

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定執行查核工作，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及任何其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達華東承啟公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為 221,695 千元及 299,440 千元，各占合併營業收入淨額之 6.7% 及 8.8%。

勤業眾信會計師事務所 會計師 郭麗園 會計師 江佳玲

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 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 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十七年二月一日

華東承啟科技股份有限公司 監察人審查報告書

茲准 董事會送送本公司九十六年度財務報表暨合併財務報表，業經委託勤業眾信會計師事務所郭麗園、江佳玲會計師查核竣事，達同營業報告書、虧損撥補之提案，業經本監察人審核完竣，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 本公司九十七年度股東常會

監察人：華東承啟科技股份有限公司 代表人：周雪應

後附之附註係本財務報表之一部分。 (參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月一日查核報告)

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

中華民國九十七年四月二日

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

資產負債表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

損益表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

現金流量表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

股東權益變動表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

中華民國九十七年二月一日

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

資產負債表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

損益表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

現金流量表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

股東權益變動表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

中華民國九十七年二月一日

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

資產負債表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

損益表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

現金流量表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

股東權益變動表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

中華民國九十七年二月一日

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

資產負債表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

損益表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

現金流量表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

華東承啟科技股份有限公司 民國九十六及九十五年十二月三十一日

股東權益變動表 民國九十六及九十五年十二月三十一日

董事長：于鴻祺 經理人：張大榮 會計主管：顧玉女

中華民國九十七年二月一日