

監察人查核報告書

董事會造送本公司 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

建通精密工業股份有限公司 102 年股東常會

建通精密工業股份有限公司

監察人：成豐投資有限公司

代表人：蘇敦禮

監察人：洪振凱

監察人：王魯軍

中華民國 102 年 3 月 26 日

建通精密工業股份有限『公司章程』修正條文對照表

Table with 5 columns: 條次, 修正前條文, 條次, 修正後條文, 修訂理由. Contains 25 rows of amendments to the company charter.

附件二

建通精密工業股份有限公司

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

Table with 5 columns: 條次, 修正前條文, 條次, 修正後條文, 修訂理由. Contains 12 rows of amendments to the loan policy.

附件五

三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。
四、本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。

建通精密工業股份有限公司

『背書保證作業程序』修正條文對照表

Table with 5 columns: 條次, 修正前條文, 條次, 修正後條文, 修訂理由. Contains 6 rows of amendments to the guarantee policy.

附件六

4.背書保證之必要性及合理性、因業務往來關係從事背書保證，其背書保證金額與業務往來金額是否相當。
5.是否取得擔保品及擔保品之評估價格。
6.累計背書保證金額是否超限。
7.對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

第九條

Table with 5 columns: 條次, 修正前條文, 條次, 修正後條文, 修訂理由. Contains 3 rows of amendments to Article 9 regarding auditing and reporting.

建通精密工業股份有限公司 公鑒：

建通精密工業股份有限公司(建通公司)民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一〇一及一〇〇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,足以允當表達建通公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一〇一及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述,建通公司自民國一〇〇年一月一日起,採用新發布財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」。

建通公司已編製其與子公司民國一〇一及一〇〇年度之合併財務報表,並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告,備供參考。

建通公司民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表,主要供補充分析,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序。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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江佳玲 會計師 邱慧吟

江佳玲 邱慧吟

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
中華民國一〇二年三月二十五日

會計師查核報告

建通精密工業股份有限公司 公鑒：

建通精密工業股份有限公司(建通公司)及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一〇一及一〇〇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,足以允當表達建通公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一〇一及一〇〇年度之合併經營成果及合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述,建通公司及其子公司自民國一〇〇年一月一日起,採用新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江佳玲 會計師 邱慧吟

江佳玲 邱慧吟

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

中華民國一〇二年三月二十五日

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位:新台幣千元
(惟每股面額為新台幣元)

Table with 4 columns: 代碼, 資產, 負債及股東權益, 負債及股東權益. Rows include 流動資產, 固定資產, 負債, 股東權益, 資本公積, 盈餘, 未實現金融商品未實現損益, 累積換算調整數, 退休金成本之未認列為, 股東權益合計.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位:新台幣千元
(惟每股面額為新台幣元)

Table with 4 columns: 代碼, 資產, 負債及股東權益, 負債及股東權益. Rows include 流動資產, 固定資產, 負債, 股東權益, 資本公積, 盈餘, 未實現金融商品未實現損益, 累積換算調整數, 退休金成本之未認列為, 股東權益合計.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Table with 11 columns: 代碼, 普通股股本, 發行股票溢價, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 重估增值, 現利益(損失), 調整數, 淨損失, 股東權益合計. Rows include A1, N1, P1, M1, Q5, R5, R1, Z1.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

建通精密工業股份有限公司及其子公司

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Table with 11 columns: 代碼, 普通股股本, 發行股票溢價, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 重估增值, 現利益(損失), 調整數, 淨損失, 股東權益合計. Rows include A1, N1, P1, M1, Q5, R5, R1, Z1.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

單位：新台幣千元
(惟每股盈餘為新台幣元)

單位：新台幣千元
(惟每股盈餘為新台幣元)

Financial statement table for 建通精密工業股份有限公司, showing income statement items like 營業收入總額, 營業成本, 營業毛利, etc., with columns for 1011 and 1010 years.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Financial statement table for 建通精密工業股份有限公司及子公司, showing income statement items like 營業收入總額, 營業成本, 營業毛利, etc., with columns for 1011 and 1010 years.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一二年三月二十五日查核報告)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

單位：新台幣千元

Financial statement table for 建通精密工業股份有限公司, showing cash flow statement items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc., with columns for 1011 and 1010 years.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一二年三月二十五日查核報告)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

單位：新台幣千元

Financial statement table for 建通精密工業股份有限公司及子公司, showing cash flow statement items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc., with columns for 1011 and 1010 years.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一二年三月二十五日查核報告)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]