

股票代號：2460



**建通精密工業股份有限公司**  
**GEM TERMINAL IND. CO., LTD.**



**一〇五年股東常會 議事手冊**

股東常會日期：中華民國一〇五年六月二十二日  
股東常會地點：高雄市路竹區大同路513巷138號  
(本公司三樓會議室)

## 目 錄

開會程序 .....	1
會議議程 .....	2
討論事項 .....	3
報告事項 .....	4
承認事項 .....	5
其他議案及臨時動議.....	5
附件	
一、「公司章程」修正條文對照表 .....	6~7
二、一〇四年度營業報告書.....	8~14
三、監察人查核報告書 .....	15
四、會計師查核報告及一〇四年度個體財務報表、合併財務報表 .....	16~29
五、一〇四年度辦理一〇三年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額 彙總資訊 .....	30
六、一〇四年度資金貸與他人情形.....	31
七、一〇四年度大陸投資情形.....	32
八、一〇四年度本公司買回股份暨其執行情形.....	33
附錄	
一、公司章程 .....	34~37
二、股東會議事規則 .....	38~39
三、董事及監察人持股情形 .....	40
四、其他說明事項 .....	41

建通精密工業股份有限公司  
一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、討論事項
- 五、報告事項
- 六、承認事項
- 七、其他議案及臨時動議
- 八、散會

# 建通精密工業股份有限公司

## 一〇五年股東常會議程

一、時間：民國一〇五年六月二十二日(星期三)上午九時

二、地點：高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號(本公司三樓會議室)

三、出席：出席股東及股東代理人

四、主席：董事長 蘇中宏 先生

五、主席致詞

六、討論事項

第一案：修訂本公司章程案，提請 公決。

七、報告事項

(一) 一〇四年度營業狀況報告。

(二) 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

(三) 報告一〇四年度辦理一〇三年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊。

(四) 報告一〇四年度資金貸與他人情形。

(五) 報告一〇四年度大陸投資情形。

(六) 報告一〇四年度本公司買回股份暨其執行情形。

八、承認事項

第一案：本公司一〇四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

第二案：本公司一〇四年度虧損撥補案，提請 承認。

九、其他議案及臨時動議

十、散會

## 討論事項

### 第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程案，敬請 公決。

說明：一、為配合法令增修，擬修改本公司章程部份條文。

二、「公司章程修正條文對照表」，請參閱本手冊第 6~7 頁附件一。

三、敬請 決議。

決議：

## 報告事項

### 報告案一 董事會提

案由：本公司一〇四年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇四年度營業報告書(含合併營業報告書)，  
請參閱本手冊第 8~14 頁附件二。

### 報告案二 董事會提

案由：監察人查核一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 15 頁附件三。

### 報告案三 董事會提

案由：報告一〇四年度辦理一〇三年度盈餘配發員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇四年度辦理一〇三年度盈餘配發員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊，請參閱本手冊第 30 頁附件五(一〇三年度盈餘配發員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊)。

### 報告案四 董事會提

案由：報告一〇四年度資金貸與他人情形，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇四年度資金貸與他人情形，請參閱本手冊第 31 頁附件六(資金貸與他人)。

### 報告案五 董事會提

案由：報告一〇四年度大陸投資情形，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇四年度大陸投資情形，請參閱本手冊第 32 頁附件七(大陸投資資訊)。

### 報告案六 董事會提

案由：報告一〇四年度本公司買回股份暨其執行情形。

說明：本公司一〇四年度買回股份暨其執行情形，請參閱本手冊第 33 頁附件八(公司買回本公司股份執行情形)。

## 承認事項

### 第一案 董事會提

案由：本公司一〇四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度個體財務報告及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師及吳秋燕會計師查核簽證出具查核報告並經監察人查核決算表冊完竣。

二、敬請承認一〇四年度個體財務報告及合併財務報表、虧損撥補表及一〇四年度營業報告書(含合併營業報告書)。

三、本案營業報告書(含合併營業報告書)請參閱本手冊第 8~14 頁附件二、會計師查核報告及各項書表請參閱本手冊第 16~29 頁附件四。

決議：

### 第二案 董事會提

案由：本公司一〇四年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度虧損撥補案，業經董事會決議通過。

二、本公司一〇四年度虧損撥補表如下：

建通精密工業股份有限公司

虧損撥補表  
民國 104 年度

(待 105 年股東常會決議通過)

單位：新台幣元

期初餘額		388,190,907
減：IFRS 轉換調整淨額	(401,554)	
本年度稅後淨損	(41,303,354)	
可供分配盈餘		346,485,999
期末未分配盈餘		346,485,999

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：

其他議案及臨時動議

散會

建通精密工業股份有限公司  
『公司章程』修正條文對照表

條次	修正前條文	條次	修正後條文	修訂理由
第二十三條	<p>本公司每年決算如有盈餘分配如下：</p> <p>一、彌補以往虧損；</p> <p>二、提列百分之十法定盈餘公積，直到法定盈餘公積已達本公司資本總額為止；</p> <p>三、視公司營運需要及法令規定酌提或迴轉特別盈餘公積；</p> <p>四、其餘額併同以前年度累積未分配盈餘由董事會視營運需要擬定盈餘分配案，或酌予保留盈餘，分配股東股息及紅利，並得酌量撥付董事、監察人酬勞金及員工紅利，其中員工紅利分配比率不低於百分之三，提請股東會決議分派之。</p> <p>員工紅利之分配，以股票配發者，其對象得包括從屬公司之員工，有關員工紅利分配辦法，由董事會決議。</p> <p>本公司在營業上所處環境尚具成長性，為因應未來營運擴展計劃，股東紅利採「剩餘股利政策」，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展。董事會擬訂盈餘分配案時，其中股東股息及紅利之現金部份不低於股東分配數之百分之十，惟若股東現金股利每股不足 0.2 元時得改配發股票股利。</p>	第二十三條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得由董事會決議依上開獲利數額提撥不高於新臺幣肆佰萬元為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p>	配合法令修訂
		第二十三條之一	<p>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提列 10%法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，或酌予保留盈餘提請股東會決議分派股東股息及紅利。</p> <p>本公司在營業上所處環境尚具成長性，為因應未來營運擴展計劃，股東紅利採「剩餘股利政策」，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展。董事會擬訂盈餘分配案時，其中股東股息及紅利之現金部份不低於股東分配數之百分之十，惟若股東現金股利每股不足 0.2 元時得改配發股票股利。</p>	配合法令新增

條次	修正前條文	條次	修正後條文	修訂理由
第二十五條	<p>本章程訂立於民國八十二年七月一日。</p> <p>第一次修正於民國八十二年十月二十六日。</p> <p>第二次修正於民國八十四年一月十五日。</p> <p>第三次修正於民國八十四年六月十五日。</p> <p>第四次修正於民國八十五年三月四日。</p> <p>第五次修正於民國八十五年五月十一日。</p> <p>第六次修正於民國八十六年五月三日。</p> <p>第七次修正於民國八十六年十一月二十二日。</p> <p>第八次修正於民國八十八年五月二十九日。</p> <p>第九次修正於民國八十九年六月九日。</p> <p>第十次修正於民國九十年六月一日。</p> <p>第十一次修正於民國九十一年六月十四日。</p> <p>第十二次修正於民國九十二年六月二十日。</p> <p>第十三次修正於民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十四次修正於民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十五次修正於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十六次修正於民國九十六年六月十三日。</p> <p>第十七次修正於民國九十七年六月十三日。</p> <p>第十八次修正於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十九次修正於民國一〇一年六月十五日。</p> <p>第二十次修正於民國一〇二年六月十四日。</p>	第二十五條	<p>本章程訂立於民國八十二年七月一日。</p> <p>第一次修正於民國八十二年十月二十六日。</p> <p>第二次修正於民國八十四年一月十五日。</p> <p>第三次修正於民國八十四年六月十五日。</p> <p>第四次修正於民國八十五年三月四日。</p> <p>第五次修正於民國八十五年五月十一日。</p> <p>第六次修正於民國八十六年五月三日。</p> <p>第七次修正於民國八十六年十一月二十二日。</p> <p>第八次修正於民國八十八年五月二十九日。</p> <p>第九次修正於民國八十九年六月九日。</p> <p>第十次修正於民國九十年六月一日。</p> <p>第十一次修正於民國九十一年六月十四日。</p> <p>第十二次修正於民國九十二年六月二十日。</p> <p>第十三次修正於民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十四次修正於民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十五次修正於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十六次修正於民國九十六年六月十三日。</p> <p>第十七次修正於民國九十七年六月十三日。</p> <p>第十八次修正於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十九次修正於民國一〇一年六月十五日。</p> <p>第二十次修正於民國一〇二年六月十四日。</p> <p>第二十一次修正於民國一〇五年六月二十二日。</p>	

## 建通精密工業股份有限公司

### 一〇四年度營業報告書

一〇四年度因大陸經濟持續趨緩及住房市場結構性問題突出，房地產正步入「結構性過剩」時代，使一〇四年大陸房地產投資對經濟增長的貢獻幾乎為零。加上歐洲財政問題等諸多不確定因素干擾，以致全球經濟雖有美國經濟表現很好及勞動市場大幅好轉等國家經濟之改善，但整體而言，全球經濟成長力道未如預期。而端子產業則受市場價格與銅價走勢的影響甚巨，在面臨中國大陸內資市場逐漸壯大之紅色供應鏈競爭及同業間削價搶單之競爭，原物料價格也因受到大陸經濟放緩之影響較一〇三年度下滑，使營運環境越趨複雜多變及困難，因此為使營收能持續成長及擴大市場占有率，除需充分掌握外在環境的變化，並適時彈性調整生產與營運策略，提高市場占有率及穩定產品品質情況下產，才能使企業在全球景氣諸多不利因素的影響下，仍能屹立不搖、穩健成長。

#### 實施概況

過去一年，受國際銅原料價格持續下跌，加上大陸內資企業崛起，造就市場價格競爭激烈，再加上自動化生產效益不如預期、缺工及人工成本不斷攀升等因素，使一〇四年度集團合併營收較一〇三年度下滑，惟毛利率因自動化效益之未發揮亦較一〇三年度下降，同步使一〇四年度轉為虧損。一〇四年度集團合併營收為 37 億 2,826 萬元，較一〇三年度 39 億 4,508 萬元，減少 2 億 1,682 萬元，減少 5.50%，合併毛利率為 9%較一〇三年度 13%下滑。一〇四年度建通公司之營業收入為 7 億 6,079 萬元，較一〇三年度 8 億 3,457 萬元，減少 7,378 萬元，減少 8.84%，一〇四年度集團合併總淨損為 4,130 萬元，較一〇三年度之合併總淨利 8,744 萬元，獲利減少 1 億 2,874 萬元，減少 147.23%，一〇四年度稅後基本每股淨損為新台幣 0.24 元。

#### 經營方針

回顧一〇四年度，全球經濟在大陸經濟趨緩之壓力掩蓋過美國及其他國家成長之際，建通公司在同時面對大陸工資持續高漲、人員流動及外在市場競爭加劇之情況下，建通集團仍持續努力加速啟動全面生產自動化、開發新的生產技術、精簡人力、充分利用外部資源及整合生產、銷售與運輸策略，以提升公司之競爭力，有效降低營運成本，除擴大市場佔有率外亦同時提升產品銷售之競爭力。在面對未來端子競爭之環境下，建通集團將持續朝向良好之經營績效邁進。

面對未來一年，建通集團為因應市場環境的變化，將持續加速自動化的轉型及提升自動化績效，並積極推動各項改革方案，除整合集團生產及銷售計畫，降低人力，增加設備利用率，並致力於改進生產製程與技術，努力降低各項營運成本，大陸蘇州建通子公司積極開發內需市場，至於大陸外銷市場佔有率的提升，則由大陸東莞建通子公司扮演重要角色，以當地採購原料為主要供料來源，經加工後改以一般貿易內外銷方式經營，故亦全力開拓內銷市場，進一步

提升集團大陸內需市場的市佔率，針對中國大陸廣大之內銷市場之發展潛力，積極開發高品質低價位 GB 產品，因應中國大陸勞力成本快速增加，持續開發可自動化製程 GB、UL、SAA、阿根廷及沖壓式巴西插頭產品及搭配之端子壓着機。

在佈局大陸內需市場的同時，也加速建通集團全球化布局之腳步，一方面加速越南建廠作業，預計一〇五年三月正式對外營運，充分利用東協十國加一於 2015 年起免關稅之優惠條件，加速東協市場之開發。另一方面則積極參加大型國際化展覽，使建通集團國際化的行銷腳步快速大幅邁進。

此外，建通公司配合政府政策之推行，在持續推動國際會計準則、公司治理與資訊揭露方面及實踐企業社會責任方面之努力亦不遺餘力。一〇四年建通公司獲得第一屆公司治理評鑑，評鑑結果列為前 6%~前 20%之公司的榮耀，未來，更期使公司資訊更加透明，公司治理制度之推行能更加落實，期待在創造公司獲利之同時能兼顧員工、投資人與利害關係人之權益，創造股東最大利益，並善盡社會責任關懷人類、遵守企業誠信經營原則、愛護地球資源，以開創更美麗的明天並實現企業永續經營，與持續成長的目標。

一.營業計劃實施成果：

本公司及子公司一〇四年度主要業務為端子(銅製品)等之銷售,全年合併營業收入淨額為 3,728,264 仟元,減除營業成本 3,385,665 仟元,營業毛利為 342,599 仟元,營業費用為 379,749 仟元,營業外收(支)淨額為 8,582 仟元,一〇四年度合併稅前淨損為 28,568 仟元。

二.營業成績之比較(單位:新台幣仟元)

項 目	一〇四年度	一〇三年度	增(減)數
營業收入淨額	3,728,264	3,945,079	(216,815)
營業成本	3,385,665	3,417,920	(32,255)
營業毛利	342,599	527,159	(184,560)
營業費用	379,749	381,847	(2,098)
營業淨利(損)	(37,150)	145,312	(182,462)
營業外收(支)淨額	8,582	(5,640)	14,222
稅前純益(損)	(28,568)	139,672	(168,240)

三.一〇四年度預算執行狀況比較表(單位:新台幣仟元)

項 目	預 算 數	實 際 數	達 成 率
營業收入淨額	3,771,804	3,728,264	98.85%
營業成本	3,516,134	3,385,665	96.29%
營業毛利	255,670	342,599	134.00%
營業費用	386,360	379,749	98.29%
營業淨利(損)	(130,690)	(37,150)	28.43%
營業外收(支)淨額	48,755	8,582	17.60%
稅前純益(損)	(81,935)	(26,568)	32.43%

四.財務收支及獲利能力分析：

分析項目		年 度	最近三年度財務資料		
			104	103	102
財務結構(%)	負債占資產比率		50.21	49.53	50.77
償債能力(%)	流動比率		211.66	190.01	208.17
	速動比率		177.76	150.98	176.59
獲利能力	資產報酬率(%)		0.05	2.16	1.21
	股東權益報酬率(%)		(1.34)	2.88	0.52
	純益率(%)		(1.11)	2.22	0.37
	基本每股盈餘(虧損) (稅後)、(元)、(註一)		(0.24)	0.51	0.09
	稀釋每股盈餘(虧損) (稅後)、(元)、(註一)		(0.24)	0.51	0.09

註一：按發行在外加權平均股數計算。

五. 一〇四年度研究開發狀況分析：

近年來本集團為提高產能及市場競爭能力，並追求產品多元化之目標下，在產品研發及製程改良上分成三個方向進行：

1. 製程設備的開發

- (1)完成雙收料小紙軸自動收料機開發。
- (2)配合雙收料小紙軸自動收料機開發，完成薄板素材熔接機開發。
- (3)完成立式射出成型機自動化生產設備開發。
- (4)持續開發英插插頭組裝後 CCD 全檢及自動包裝設備，提昇產品品質及降低人工成本。
- (5)完成多模穴內架生產製程導入，射出成型之製造成本增加競爭力。
- (6)開發單粒半絕緣自動化生產用機械手，進入試產階段。
- (7)持續對於不同型式 PVC 軟質襯套自動切割機開發，降低人力。
- (8)開發英插銅棒自動倒角銑槽一體機，減少製程降低人力需求。

2. 現有產品之品質改良或生產製程的改善，以滿足客戶的需求，提高市場的佔有率。

- (1)持續電工端子產品之自動化生產，以降低人工成本。
- (2)完成德國針型類產品先進模具技術引進，運用此先進技術開發針型類大量產品模具。
- (3)持續擴大重要零件管理並搭配快速量測儀的使用，降低不良品產出及維修頻度。
- (4)持續進行 DC 大宗產品模組化之模具開發及改良現有模具產品穩定性。
- (5)持續建置 AC 及 DC 沖壓製程線上全檢，保證沖壓產品品質。
- (6)重新規劃更新電鍍設備提升品質及產量。

3. 新利基產品的研究開發，以提高集團的業績及獲利能力。

- (1)繼續進行各類型引線框架產品的開發。
- (2)持續執行車輛類及一般連接器之開發、電器廠需求連接器之開發。
- (3)因應環保法規無鉛製品要求，引進深抽技術應用於插頭產品，開發沖壓再銑削英插銅棒用於 UK 產品搶佔市場先機。
- (4)完成開發可自動化製程 GB、UL、阿根廷及沖壓式巴西插頭產品及搭配之端子壓着機。
- (5)開發可自動剝皮鉚線組內架二插端子機，使連續式端子重回主流發揮公司生產優勢。
- (6)開發更具競爭力塑膠喇叭口歐洲架插頭產品。
- (7)開發可自動鉚線組內架之外露型 UL 極性二插產品。

董事長 蘇中宏



經理人 蘇敦仁



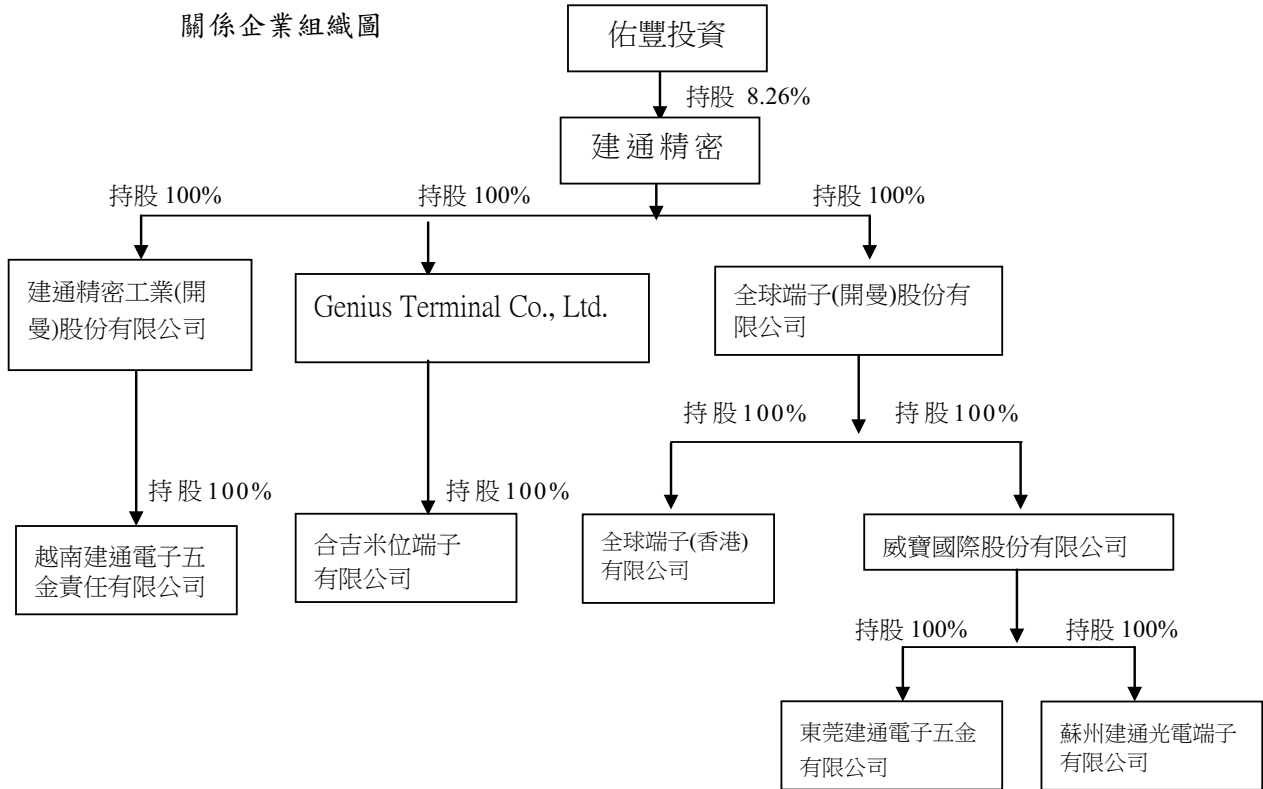
會計主管 郭喜成



建通精密工業股份有限公司  
一〇四年度關係企業合併營業報告書

1. 關係企業合併營業報告書

關係企業組織圖



2. 關係企業基本資料

單位：外幣元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
佑豐投資有限公司	84.09.06	高雄市路竹區中正路 90 號	NTD 1,674,600	1.對各種生產事業之投資。2.對證券投資信託公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業之投資。3.對興建商業大樓及國宅之投資。
Genius Terminal Co., Ltd	85.01.22	P.O.BOX 3443 Road Town Tortoal British Virgin Islands	USD 750,000	國際轉投資及國際貿易業務
全球端子(開曼)股份有限公司	93.11.01	4th Floor,P.O.Box,George Town, Grand Cayman,Cayman Islands	USD40,137,184	國際轉投資
威寶國際股份有限公司	96.11.12	Unit 12, 7/F., Blk B, Hi-Tech Ind' l Ctr ,5-21 Pak Tin Par St ., Tsuen Wan, N.t. Hong Kong	HK 359,972,616	貿易及轉投資
東莞建通電子五金有限公司	84.12.18	中國廣東省東莞市虎門鎮路東管理區	RMB 169,466,540	生產和銷售端子、電器插頭及其塑料五金零件、端子壓著機、模具、電腦插件、配套五金電鍍、光纖連接器用陶瓷套圈、五金電子塑料機械。從事端子、電氣零件、電腦插件、模具、端子壓著機、五金電子塑料機械、銅條、銅板的批發及進出口業務（不含國營貿易管理商品，涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按有關規定辦理）。
合吉米位端子有限公司	85.12.05	Unit 12 7/F Blk B Hi-Tech Ind' l Ctr 5-21 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	HK 22,000,000	國際貿易業務
蘇州建通光電端子有限公司	91.10.15	中國蘇州市相城區黃埭鎮春旺路	RMB 250,678,622	新型電子元器件（光電子器件、新型機電元件）；精度高於 0.02 毫米（含 0.02 毫米）精密沖壓模具、精度高於 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具、模具標準件設計與製造；建築五金件、水暖器材及五金件開發、生產；耐高溫絕緣材料（絕緣等級為 F、H 級）及絕緣成型件製造；無機非金屬材料及制品生產（特種陶瓷）；半導體、元器件專用材料開發、生產；新型儀表元器件和材料（儀用接插件、儀用功能材料）；端子壓著機等電子、電器專用設備及相關配套五金電鍍；銷售公司自產產品；從事公司自產產品同類商品及金屬材料（貴金屬除外）的批發及進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。

全球端子(香港)有限公司	93.12.07	Unit 12 7/F Blk B Hi-Tech Ind' l Ctr 5-21 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	HK 1,000,000	國際貿易
建通精密工業(開曼)股份有限公司	99.08.12	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands	USD 8,998,333	國際轉投資
越南建通電子五金責任有限公司(註2)	96.4.11	越南平陽省新淵市平坊南新淵工業區 D1-N2 路 D6 座	VND177,830,684,472	生產各種五金產品；機械加工，五金處理及電鍍；生產，加工，製造各項模具產品及有關模具零配件；生產各項塑料產品及各項相關塑膠零配件；生產光纖接頭。

註1：美金、港幣及人民幣之換算匯率分別為 US\$1=NT\$32.83、HK\$1=NT\$4.238、RMB\$1=NT\$4.9955、VN\$1=NT\$0.001462

註2：越南瑞展五金責任有限公司於 2015/9/10 公司名稱變更為越南建通電子五金責任有限公司

3. 依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者：不適用。
4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業。(各關係企業間所經營業務互有關聯者，應說明其往來分工情形)
  - (1) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業主要包括：生產、銷售端子、轉投資及國際貿易等業務。
  - (2) 關係企業往來分工情形：
    - A、由建通公司提供部分原料透過合吉米位轉銷售至大陸東莞建通，加上東莞建通自行採購原料，經過加工生產，完成後部份透過合吉米位或台灣建通銷售予客戶，部分直接在大陸當地內銷。
    - B、由建通公司提供部分原料給全球(香港)再售予蘇州建通，加上蘇州建通自行採購原料，經過加工生產，完成後直接在大陸內銷或部分外銷出口。
5. 各關係企業董監事、總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形

單位：股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
佑豐投資有限公司	董事	蘇中宏	NTD1,308,400 元	78.13%
Genius Terminal Co., Ltd.	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮、蘇敦仁	750,000 股	100%
東莞建通電子五金有限公司	董事	威寶國際股份有限公司：蘇中宏、蘇大俊、何易霖	RMB169,466,540 元	100%
合吉米位端子有限公司	董事	Genius Terminal Co., Ltd. 代表人：蘇敦仁、蘇中宏	21,999,998 單位	100%
蘇州建通光電端子有限公司	董事	威寶國際股份有限公司 代表人：蘇敦禮、蘇中宏、施慶忠	RMB250,678,622 元	100%
全球端子(開曼)股份有限公司	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮	40,137,184 股	100%
全球端子(香港)有限公司	董事	全球端子(開曼)股份有限公司： 蘇敦禮、周金秀	1,000,000 單位	100%
威寶國際股份有限公司	董事	全球端子(開曼)股份有限公司： 蘇敦禮、蘇中宏、林東珊	359,972,616 股	100%
建通精密工業(開曼)股份有限公司	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮、蘇中宏	8,998,333 股	100%
越南建通電子五金責任有限公司	董事	建通精密工業(開曼)股份有限公司： 蘇敦禮、王千秀、蘇文盛	VND177,830,684,472 元	100%

6. 關係企業營運概況

單位：元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期稅後損益 (損失)	每股盈餘(元) (註1)
佑豐投資有限公司	NTD 1,674,600	161,553,140	35,783,311	161,553,140	3,036,647	1,585,249	1,611,598	
Genius Terminal Co., Ltd.	USD 750,000	2,890,720	-	2,890,720	-	(1,677)	(260,152)	(0.35)
全球端子(開曼)股份有限公司	USD 40,137,184	97,646,880	-	97,646,880	-	(4,996)	754,005	0.019
威寶國際股份有限公司	HKD 359,972,616	770,015,749	19,509,190	750,506,559	-	(156,872)	5,438,702	0.015
東莞建通電子五金有限公司	RMB 169,466,540	373,477,666	142,551,074	230,926,592	372,563,938	(2,170,125)	7,302,860	
合吉米位端子有限公司	HKD 22,000,000	120,717,768	101,411,062	19,306,706	282,288,487	(870,405)	(2,004,271)	
蘇州建通光電端子有限公司	RMB 250,678,622	556,318,947	130,726,584	425,592,363	458,415,783	5,973,943	6,211,681	
全球端子(香港)有限公司	HKD 1,000,000	25,705,561	22,855,756	2,849,805	75,899,109	(565,407)	(192,452)	
建通精密工業(開曼)股份有限公司	USD 8,998,333	9,173,306	1,000,183	8,173,123	-	(5,013)	(232,731)	(0.03)
越南建通電子五金責任有限公司	VND 177,830,684,472	257,270,221,093	87,505,766,749	169,764,454,344	-	(3,014,361,113)	(5,006,710,489)	

註1：Genius Terminal Co., Ltd. 按發行在外普通股加權平均股數 750,000 股計算。

全球端子(開曼)股份有限公司. 按發行在外普通股加權平均股數 40,137,184 股計算。

威寶國際股份有限公司按發行在外普通股加權平均股數 359,972,616 股計算。

建通精密工業(開曼)股份有限公司按發行在外普通股加權平均股數 7,537,607 股計算。

## 監察人查核報告書

董事會造送建通精密工業股份有限公司民國 104 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案等。其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補案，經本監察人查核，認為尚無不符，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 105 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：張土火



監察人：洪振凱



監察人：王魯軍



中 華 民 國 105 年 3 月 28 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民國 104 年 12 月 31 日暨 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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。

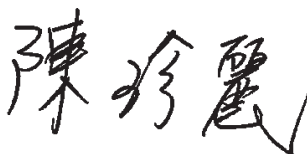
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達建通精密工業股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日暨 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

如個體財務報告附註三所述，建通精密工業股份有限公司自民國 104 年起開始適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期財務報告受影響之項目。

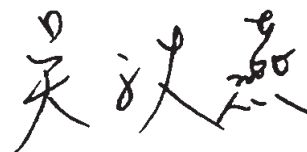
建通精密工業股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 珍 麗



會計師 吳 秋 燕



行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

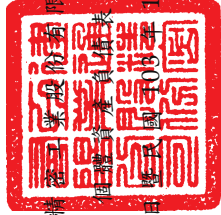
中 華 民 國 105

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

年 3 月 25 日

建通糖業股份有限公司



民國 104 年 12 月 31 日 及 1 月 1 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	104年12月31日		103年12月31日(重編後)		103年1月1日(重編後)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 528,581	11	\$ 730,647	15	\$ -	-
1110	現金及約當現金(附註四及六)	-	-	-	-	18,110	1
1125	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	12,612	-	12,292	-	11,258	-
1150	備供出售金融資產-流動(附註四及七)	50,468	1	42,950	-	10,353	-
1170	應收票據(附註四、五及八)	198,615	4	57,242	1	183,511	4
1180	應收帳款-關係人(附註四、五及二)	5,762	-	204,060	4	65,405	1
1206	其他應收款-關係人(附註四、五及二)	47	-	1,889	-	11,077	-
1210	應收帳款-關係人(附註二)	70,061	2	3,639	-	942	-
1220	其他應收款-關係人(附註四及八)	2,239	-	15,032	-	582,500	12
1310	存貨(附註四、五及九)	61,220	1	2,185	-	653	-
1479	其他金融資產-流動(附註四)	-	-	167	-	865,699	17
1479	其他金融資產-非流動(附註四)	30,477	1	22,952	1	702	-
11XX	流動資產合計	960,082	20	1,118,515	23	838,970	17
1550	非流動資產	3,419,396	71	3,402,111	69	1,158,750	24
1600	採用權益法之投資(附註四及十)	-	-	-	-	852,115	17
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十一、十二及二二)	332,617	7	353,112	7	8,382	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及十八)	73,651	2	47,532	1	7,926	-
1915	預付帳款(附註二二)	22,976	-	22,167	-	81,789	2
1980	其他金融資產-非流動(附註四)	1,640	-	1,640	-	1,074,281	22
1995	其他非流動資產	2,112	-	2,264	-	-	-
15XX	非流動資產合計	3,852,392	80	3,828,825	77	1,801,429	36
1XXX	資產總計	\$ 4,812,474	100	\$ 4,947,340	100	\$ 4,947,340	100
	負債						
	流動負債						
	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動						
	應付票據(附註十二)	-	-	-	-	-	-
	應付帳款(附註十二)	12,840	-	12,840	-	10,353	-
	應付帳款-關係人(附註十二及二二)	157,906	3	157,906	3	167,027	4
	其他應付款(附註十三及十八)	79,819	2	79,819	2	56,049	1
	其他應付款項-關係人(附註二二)	23,945	-	23,945	-	13,843	-
	本期所得稅負債(附註四及十八)	-	-	-	-	3,867	-
	一年內到期之長期借款(附註十四)	303,425	6	303,425	6	570,833	12
	其他流動負債(附註四)	834	-	834	-	702	-
	流動負債合計	596,879	13	596,879	13	838,970	17
	非流動負債						
	長期借款(附註十四)	1,158,750	24	1,158,750	24	852,115	17
	遞延所得稅負債(附註四及十八)	8,382	-	8,382	-	7,926	-
	淨延遲福利負債(附註四、五及十五)	45,627	1	45,627	1	25,331	2
	非流動負債合計	1,212,759	25	1,212,759	25	955,730	19
	負債合計	1,809,638	38	1,809,638	38	1,801,429	36
	權益						
	權益(附註十六)						
	普通股股本	1,692,000	35	1,692,000	35	1,715,980	35
	資本公積	271,315	6	271,315	6	270,187	6
	保留盈餘	338,662	7	338,662	7	329,878	7
	法定盈餘公積	346,487	7	346,487	7	430,894	9
	未分配盈餘	685,149	14	685,149	14	760,772	15
	保留盈餘合計	354,372	7	354,372	7	398,972	8
	其他權益	-	-	-	-	-	-
	權益合計	3,002,836	62	3,145,911	62	2,932,156	61
	負債及權益總計	\$ 4,812,474	100	\$ 4,947,340	100	\$ 4,845,407	100



董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成

## 建通精密工業股份有限公司

## 個體綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股  
盈餘（淨損）為元

代 碼		104年度		103年度（重編後）	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二二）	\$760,788	100	\$834,566	100
5000	營業成本（附註九、十七及二二）	<u>697,896</u>	<u>92</u>	<u>743,580</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	62,892	8	90,986	11
5910	與子公司之未實現利益（附註二二）	( 12,869)	( 1)	( 6,705)	( 1)
5920	與子公司之已實現利益（附註二二）	<u>6,705</u>	<u>1</u>	<u>5,585</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利淨額	<u>56,728</u>	<u>8</u>	<u>89,866</u>	<u>11</u>
	營業費用（附註十七及二二）				
6100	推銷費用	16,150	2	18,809	2
6200	管理費用	71,627	9	82,445	10
6300	研究發展費用	<u>42,100</u>	<u>6</u>	<u>33,796</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>129,877</u>	<u>17</u>	<u>135,050</u>	<u>16</u>
6900	營業淨損	( <u>73,149</u> )	( <u>9</u> )	( <u>45,184</u> )	( <u>5</u> )
	營業外收入及支出（附註四、十七及二二）				
7010	其他收入	25,087	3	20,928	2
7020	其他利益及損失	7,099	1	20,317	2
7050	財務成本	( 26,203)	( 3)	( 27,709)	( 3)
7070	採用權益法認列之子公司損益份額	<u>8,965</u>	<u>1</u>	<u>113,168</u>	<u>14</u>
7000	合 計	<u>14,948</u>	<u>2</u>	<u>126,704</u>	<u>15</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利 (損)	(\$ 58,201)	( 7)	\$ 81,520	10
7950	所得稅利益 (附註四、五及十八)	<u>16,898</u>	<u>2</u>	<u>5,918</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利 (損)	( <u>41,303</u> )	( <u>5</u> )	<u>87,438</u>	<u>11</u>
	其他綜合損益 (附註四、十六及十八)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	( 905)	-	6,540	1
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	154	-	( 1,112)	-
	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	135,009	18	210,156	25
8362	備供出售金融資產 未實現損失	( 278)	-	( 787)	-
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益之份額	( 187,504)	( 25)	( 88,490)	( 11)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>8,924</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	( <u>44,600</u> )	( <u>6</u> )	<u>126,317</u>	<u>15</u>
8500	本年度綜合損益總額	(\$ <u>85,903</u> )	( <u>11</u> )	<u>\$213,755</u>	<u>26</u>
	每股盈餘(淨損)(附註十九)				
9710	基 本	(\$ <u>0.24</u> )		<u>\$ 0.51</u>	
9810	稀 釋	(\$ <u>0.24</u> )		<u>\$ 0.51</u>	

董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成





建通棧證券股份有限公司

合併資產負債表

民國 104 及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股股數(千股)	股本	資本公積	法定盈餘公積	留	盈餘	其他	權			合計	權益
								備供出售金融資產未實現損益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	確定福利計畫之再衡量數		
A1	171,598	\$ 1,715,980	\$ 270,187	\$ 328,406	\$ 673,334	\$ 269,912	\$ -	\$ 269,912	\$ -	\$ 269,912	\$ 2,929,413	
A3	-	-	-	344,928	-	-	-	-	-	-	2,743	2,743
A5	171,598	1,715,980	270,187	328,406	673,334	269,135	777	272,655	-	272,655	2,932,156	
B1	-	-	-	1,472	-	(1,472)	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	87,438	87,438	-	-	-	-	-	87,438
D3	-	-	-	-	-	87,438	777	121,666	5,428	126,317	126,317	126,317
D5	-	-	-	-	87,438	87,438	777	121,666	5,428	126,317	126,317	126,317
Z1	171,598	1,715,980	270,187	329,878	760,772	390,801	-	398,972	8,171	398,972	3,145,911	
B1	-	-	-	8,784	(8,784)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	(34,320)	(34,320)	-	-	-	-	-	(34,320)	
D1	-	-	-	(41,303)	(41,303)	-	-	-	-	-	(41,303)	
D3	-	-	-	-	-	-	(278)	(43,571)	(751)	(44,600)	(44,600)	
D5	-	-	-	-	-	-	(278)	(43,571)	(751)	(44,600)	(44,600)	
L1	(2,398)	(23,980)	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,852)	
L3	-	-	1,128	-	-	-	-	-	-	-	22,852	
Z1	169,200	\$ 1,692,000	\$ 271,315	\$ 338,662	\$ 685,149	\$ 346,487	\$ 278	\$ 354,372	\$ 7,420	\$ 354,372	\$ 3,002,836	



董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成

## 建通精密工業股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度 (重編後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利(損失)	(\$ 58,201)	\$ 81,520
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	32,330	34,347
A20200	攤銷費用	1,179	1,130
A20300	呆帳費用提列(迴轉利益)	( 1,787)	707
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 工具淨利益	-	( 1,073)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	( 8,965)	( 113,168)
A20900	財務成本	26,203	27,709
A21200	利息收入	( 4,354)	( 4,329)
A21300	股利收入	( 262)	( 618)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失淨額	35	464
A23100	處分投資損失(利益)淨額	3,028	( 2,207)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,711	-
A23900	與子公司之未實現利益	12,869	6,705
A24000	與子公司之已實現利益	( 6,705)	( 5,585)
A29900	其他非現金項目	31	25,868
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	-	5,289
A31130	應收票據	6,774	7,806
A31150	應收帳款	7,232	34,065
A31160	應收帳款－關係人	( 3,873)	328
A31180	其他應收款	3,541	( 3,102)
A31190	其他應收款－關係人	22,858	555
A31200	存 貨	16,771	( 19,533)
A31240	其他流動資產	( 6,149)	186
A32110	持有供交易之金融負債	-	( 4,808)
A32130	應付票據	6,852	( 4,539)
A32150	應付帳款	2,487	( 180)
A32160	應付帳款－關係人	( 25,605)	16,484
A32180	其他應付款	( 19,075)	8,120
A32190	其他應付款－關係人	12,868	( 2,766)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度 (重編後)
A32230	其他流動負債	\$ 152	(\$ 15)
A32240	淨確定福利負債	( 27)	82
A33000	營運產生之現金流入	22,918	89,442
A33100	收取之利息	4,405	4,300
A33500	支付之所得稅	( 1,042)	( 3,750)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>26,281</u>	<u>89,992</u>
投資活動之現金流量			
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	12,570
B00300	取得備供出售金融資產	( 88,072)	( 134,434)
B00400	處分備供出售金融資產價款	72,184	178,869
B01800	取得採用權益法之投資	( 64,800)	( 91,410)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 28,145)	( 8,113)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,563	4,560
B03800	其他金融資產減少	167	15,048
B04300	其他應收款—關係人減少(增加)	( 65,660)	54,377
B06500	其他金融資產增加	-	( 1,470)
B06700	其他非流動資產增加	( 1,027)	( 2,097)
B07600	收取之股利	<u>262</u>	<u>618</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>( 171,528)</u>	<u>28,518</u>
籌資活動之現金流量			
C01600	舉借長期借款	610,000	450,000
C01700	償還長期借款	( 582,500)	( 570,833)
C04500	發放現金股利	( 34,320)	-
C04900	購買庫藏股票	( 22,852)	-
C05600	支付之利息	( 27,147)	( 28,856)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 56,819)</u>	<u>( 149,689)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	( 202,066)	( 31,179)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>730,647</u>	<u>761,826</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$528,581</u>	<u>\$730,647</u>

董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成



## 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 104 年 12 月 31 日暨 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達建通公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日暨 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

如合併財務報告附註三所述，建通公司及其子公司自民國 104 年起開始適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期合併財務報告受影響之項目。

建通公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式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 陳 珍 麗



會計師 吳 秋 燕



行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 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

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日



建通精密工業股份有限公司及其子公司

民國 104 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	104年12月31日		103年12月31日(重編後)		103年1月1日(重編後)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 1,223,316	22	\$ 1,269,649	20	\$ 1,684,855	28
1110	現金及約當現金(附註四及六)	-	-	-	-	12,292	1
1125	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	13,173	-	42,950	1	42,950	1
1150	備供出售金融資產(附註四及七)	151,493	3	238,907	4	238,907	4
1170	應收票據(附註四、五及八)	982,557	16	1,033,755	17	1,105,315	19
1206	其他應收款	414	-	20,037	-	10,542	-
1220	本期待得稅資產(附註四及二十)	2,239	-	2,185	-	3,283	-
1310	存貨(附註四、五及十)	579,481	10	803,091	13	590,151	10
1476	其他金融資產-流動(附註四、九及二五)	500,551	8	472,142	8	126,172	2
1479	其他流動資產(附註十三及二五)	98,955	2	93,270	1	96,643	2
11XX	流動資產合計	3,652,179	61	3,935,966	63	3,911,110	66
1600	非流動資產						
1840	不動產、廠房及設備(附註四、五、十二、二五及二六)	2,077,070	34	2,090,054	34	1,789,424	30
1915	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)	95,441	2	67,731	1	58,887	1
1920	預付設備款(附註二六)	93,749	1	31,702	-	108,345	2
1985	其他金融資產-非流動(附註四及九)	3,337	-	3,360	-	1,831	-
1995	長期預付租賃款(附註十三及二五)	101,016	2	95,946	2	72,747	1
15XX	其他非流動資產	7,881	-	8,332	-	7,979	-
	非流動資產合計	2,278,494	39	2,297,105	37	2,039,213	34
1XXX	資產總計	\$ 6,030,673	100	\$ 6,233,071	100	\$ 5,950,323	100
	負債						
	短期負債						
	短期借款(附註十六及二五)	-	-	-	-	-	-
	應付票據(附註十四)	-	-	248,075	4	213,985	4
	應付帳款(附註十四)	-	-	269,353	5	357,126	6
	其他應付款(附註十五及十七)	-	-	225,671	4	208,145	3
	本期待得稅負債(附註四及二十)	-	-	15,517	-	14,192	-
	一年內到期之長期借款(附註十六及二五)	-	-	303,425	5	582,500	10
	其他流動負債(附註四)	-	-	3,816	-	3,946	-
	流動負債合計	1,725,483	29	2,071,468	33	1,878,764	32
	非流動負債						
	長期借款(附註十六及二五)	1,158,750	19	852,115	14	984,566	17
	遞延所得稅負債(附註四及二十)	-	-	88,246	2	73,048	1
	淨確定福利負債(附註四、五及十七)	45,627	1	75,331	1	81,789	1
	非流動負債合計	1,204,377	21	1,015,692	17	1,139,403	19
	負債合計	3,027,837	50	3,087,160	50	3,018,167	51
	歸屬於本公司業主之權益(附註十八)						
	普通股股本	1,692,000	28	1,715,980	28	1,715,980	29
	資本公積	271,315	5	270,187	4	270,187	4
	保留盈餘	338,662	5	329,878	5	328,406	5
	法定盈餘公積	3350	6	346,487	7	344,928	6
	未分配盈餘	685,149	11	760,772	12	673,334	11
	保留盈餘合計	354,372	6	398,972	6	272,655	5
	其他權益	-	-	-	-	-	-
	權益合計	3,002,836	50	3,145,911	50	2,932,156	49
	負債及權益總計	\$ 6,030,673	100	\$ 6,233,071	100	\$ 5,950,323	100



董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成

建通精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股  
盈餘（淨損）為元

代 碼		104年度		103年度（重編後）	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二 九）	\$3,728,264	100	\$3,945,079	100
5000	營業成本（附註十、十七、 十九及二四）	<u>3,385,665</u>	<u>91</u>	<u>3,417,920</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>342,599</u>	<u>9</u>	<u>527,159</u>	<u>13</u>
	營業費用（附註十七、十九 及二四）				
6100	推銷費用	136,032	4	138,261	4
6200	管理費用	201,617	5	209,790	5
6300	研究發展費用	<u>42,100</u>	<u>1</u>	<u>33,796</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>379,749</u>	<u>10</u>	<u>381,847</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利（損）	( <u>37,150</u> )	( <u>1</u> )	<u>145,312</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註四 及十九）				
7010	其他收入	29,400	1	27,443	1
7020	其他利益及損失	25,750	-	12,665	-
7050	財務成本	( <u>46,568</u> )	( <u>1</u> )	( <u>45,748</u> )	( <u>1</u> )
7000	合 計	<u>8,582</u>	<u>-</u>	( <u>5,640</u> )	<u>-</u>
7900	合併稅前淨利（損）	( <u>28,568</u> )	( <u>1</u> )	139,672	3
7950	所得稅費用（附註四及二十）	( <u>12,735</u> )	<u>-</u>	( <u>52,234</u> )	( <u>1</u> )
8200	合併總淨利（損）	( <u>41,303</u> )	( <u>1</u> )	<u>87,438</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四、十八及二十)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 905)	-	\$ 6,540	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	154	-	( 1,112)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	( 52,495)	( 1)	121,666	3
8362	備供出售金融資產 未實現評價損失	( 288)	-	( 787)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>8,934</u>	<u>-</u>	<u>10</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益淨額 (稅後淨 額)	<u>( 44,600)</u>	<u>( 1)</u>	<u>126,317</u>	<u>3</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 85,903)</u>	<u>( 2)</u>	<u>\$ 213,755</u>	<u>5</u>
8600	淨利 (損) 歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>(\$ 41,303)</u>	<u>( 1)</u>	<u>\$ 87,438</u>	<u>2</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>(\$ 85,903)</u>	<u>( 2)</u>	<u>\$ 213,755</u>	<u>5</u>
	每股盈餘 (淨損) (附註二一)				
9710	基 本	<u>(\$ 0.24)</u>		<u>\$ 0.51</u>	
9810	稀 釋	<u>(\$ 0.24)</u>		<u>\$ 0.51</u>	

董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成





建通精密工業股份有限公司及子公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於本公司之權益																
		普通股 股數(千股)	股本 額	資本 公積	法定盈餘公積	保留 未分配盈餘	盈餘 合計	備用金	金融 資產	出售 資產	其他 資產	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	確定福利計畫 之再衡量數	合計	庫藏股	股票 權益	合計	
A1	103年1月1日餘額	171,598	\$ 1,715,980	\$ 270,187	\$ 328,406	\$ 344,928	\$ 673,334	\$ 777	\$ 269,135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,912	\$ -	\$ 2,929,413	-	\$ 2,929,413	
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,743	2,743	-	-	-	2,743	
A5	103年1月1日重編後餘額	171,598	1,715,980	270,187	328,406	344,928	673,334	777	269,135	-	-	2,743	272,655	-	2,932,156	-	2,932,156	
B1	102年度盈餘指標及分配(附註十八)	-	-	-	1,472	(1,472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	103年度淨利	-	-	-	-	-	87,438	87,438	-	-	-	-	-	-	-	-	87,438	
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	121,666	121,666	5,428	5,428	126,317	-	126,317	-	126,317	
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	87,438	87,438	121,666	121,666	5,428	5,428	126,317	-	213,755	-	213,755	
Z1	103年12月31日重編後餘額	171,598	1,715,980	270,187	329,878	430,894	760,772	-	390,801	-	8,171	8,171	398,972	-	3,145,911	-	3,145,911	
B1	103年度盈餘指標及分配(附註十八)	-	-	-	8,784	(8,784)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(34,320)	(34,320)	-	-	-	-	-	-	(34,320)	-	(34,320)	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	104年度淨損	-	-	-	-	-	(41,303)	(41,303)	-	-	-	-	-	-	(41,303)	-	(41,303)	
D3	104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(43,571)	(43,571)	(751)	(751)	(44,600)	-	(44,600)	-	(44,600)	
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(41,303)	(41,303)	(43,571)	(43,571)	(751)	(751)	(44,600)	-	(85,903)	-	(85,903)	
L1	購入庫藏股票(附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L3	註銷庫藏股票(附註十八)	(2,398)	(23,980)	1,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,852)	(22,852)	-	(22,852)	
Z1	104年12月31日餘額	169,200	\$ 1,692,000	\$ 271,315	\$ 338,662	\$ 346,487	\$ 685,149	(278)	\$ 347,230	(278)	7,420	7,420	\$ 354,372	22,852	\$ 3,002,836	-	\$ 3,002,836	



董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成

## 建通精密工業股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度 (重編後)
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度合併稅前淨利(損)	(\$ 28,568)	\$ 139,672
A20000	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	268,722	237,386
A20200	攤銷費用	4,761	4,104
A20300	呆帳費用提列(迴轉利益)	( 4,113)	386
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 工具淨利益	-	( 1,073)
A20900	財務成本	46,568	45,748
A21200	利息收入	( 18,896)	( 25,263)
A21300	股利收入	( 952)	( 618)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失淨額	7,678	7,020
A23100	處分投資損失(利益)淨額	4,609	( 2,207)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	6,613	-
A29900	其他非現金項目	3,073	5,716
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	-	5,289
A31130	應收票據	90,344	( 2,930)
A31150	應收帳款	55,295	70,543
A31180	其他應收款	19,623	( 22,011)
A31200	存 貨	217,387	( 214,051)
A31240	其他流動資產	( 11,506)	10,767
A32110	持有供交易之金融負債	-	( 4,808)
A32130	應付票據	34,090	120,765
A32150	應付帳款	( 87,773)	1,910
A32180	其他應付款項	( 14,729)	( 174)
A32230	其他流動負債	662	( 934)
A32240	淨確定福利負債	( 27)	82
A33000	營運產生之現金流入	592,861	375,319
A33100	收取之利息	20,852	25,631
A33500	支付之所得稅	( 23,202)	( 36,937)
AAAA	營業活動之淨現金流入	590,511	364,013

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度 (重編後)
	投資活動之現金流量		
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	\$ -	\$ 12,570
B00300	取得備供出售金融資產	( 1,037,926)	( 134,434)
B00400	處分備供出售金融資產價款	1,019,902	178,869
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 372,588)	( 445,107)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	169	3,980
B06500	其他金融資產增加	( 28,386)	( 347,499)
B06700	其他非流動資產增加	( 9,076)	( 24,553)
B07600	收取之股利	952	618
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 426,953)	( 755,556)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,363,853	2,538,700
C00200	短期借款減少	( 1,399,410)	( 2,532,117)
C01600	舉借長期借款	610,000	1,250,000
C01700	償還長期借款	( 582,500)	( 1,370,833)
C04500	發放現金股利	( 34,320)	-
C04900	購買庫藏股票	( 22,852)	-
C05600	支付之利息	( 53,546)	( 53,368)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 118,775)	( 167,618)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	8,884	143,955
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	53,667	( 415,206)
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,269,649	1,684,855
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$1,323,316	\$1,269,649

董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成



104 年度辦理 103 年度盈餘配發員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊

	職稱及姓名 (註 1)	股票紅利			現金紅利	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
		股數	市價 (註 2)	金額	金額		
經理人 (註 3)	總經理 蘇敦仁	-	-	-	1,056,800	1,056,800	1.21%
	行政財會副總經理 王千秀						
	研發技術副總經理 何易霖						
	財務部經理 郭喜成						
	管理部經理 周金秀						
	廠務部經理 陳進賢						
	業務部經理 蔡明哲						
	資訊室經理 蘇文盛						
其他員工	其他員工	-	-	-	2,523,600	2,523,600	2.89%
					3,580,400	3,580,400	4.10%

註 1：揭露個別姓名及職稱，以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：市價計算，係採用本公司 103 年度最末一個月(103 年 12 月)之平均收盤價計算之；本公司自民國 104 年起開始適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，因此民國 103 年度追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期合併財務報告受影響之項目，依據本公司簽證會計師於 105 年 3 月 25 日所出具之合併財務報告暨會計師查核報告調整，103 年度調整前之稅後純益為 87,840,795 元，追溯調整後之稅後純益為 87,439,241 元。；103 年度盈餘配發員工紅利 3,580,400 元。

註 3：經理人之適用範圍，依據證期會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

附件六

建通精密工業股份有限公司  
資金貸與他人

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元  
(除另予註明者外)

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否關係人	本年底最高餘額 (美金千元)	年底實際餘額 (註 2) (美金千元)	實際支款 (註 2) (美金千元)	利率區間 (%)	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金之必要原因	提供擔保品或金額	擔保稱謂	依稱謂	品對價值	個別對象 資金貸與限額	對象 資金貸與總限額
0	本公司	威寶公司	其他應收款－關係人	是	\$ 63,000 (美金 2,000 千元)	\$ -	\$ -	2.80	短期資金融通	\$ -	業務發展	\$ -	-	\$ -	\$ 600,567 (註 1)	\$ 1,201,134 (註 1)	
		越希建通	其他應收款－關係人	是	98,580 (美金 3,000 千元)	98,490 (美金 3,000 千元)	65,660 (美金 2,000 千元)	2.10	短期資金融通	-	業務發展	-	-	-	600,567 (註 1)	1,201,134 (註 1)	

註 1：依本公司資金貸與他人作業程序，因有短期融通資金之必要者，資金貸與他人總額以本公司權益淨額之百分之四十最高限額，個別貸與金額以不超過本公司權益淨額之百分之二十為限。

註 2：金額係按 104 年 12 月 31 日美金兌新台幣匯率 32.83 換算。

建通精密工業股份有限公司  
大陸投資資訊

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元  
(除另予註明者外)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	視	方	年初自台灣匯出累計投資金額	年度匯出或收回投資金額	匯出	自台灣匯出累計投資金額	被投資公司年度損益	本公司直接持有或間接持有之比例(%)	本投資限額	本年度認列損益(註1)	年底投資帳面價值(註1)	截至本年底止已匯回投資收益
東莞建通公司	生產各種五金產品；機械加工，五金廠印及電鍍；生產，加工，製造各項器具產品及相關機件零件；生產各項塑料產品及各項相關塑膠零件	\$ 846,572 (人民幣 169,467 千元)	透過第三地區被買公司再投資大陸	方	\$ 452,130 (美金 14,159 千元)	\$ -	\$ -	\$ 452,130 (美金 14,159 千元)	\$ 36,902 (美金 400 千元)	100	\$ -	\$ 3,075 (美金 96 千元)	\$ 1,107,812 (美金 33,744 千元)	\$ -
蘇州建通公司	生產各種五金產品；機械加工，五金廠印及電鍍；生產，加工，製造各項器具產品及相關機件零件；生產各項塑料產品及各項相關塑膠零件	1,252,267 (人民幣 250,679 千元)	透過第三地區被買公司再投資大陸	方	741,320 (美金 23,000 千元)	-	-	741,320 (美金 23,000 千元)	31,449 (美金 969 千元)	100	-	24,215 (美金 747 千元)	2,117,876 (美金 64,510 千元)	-
					\$ 1,193,450 (美金 37,159 千元)			\$ 1,193,450 (美金 37,159 千元)						

年底累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投資審議會核准投資金額	依經濟部投資審議會規定赴大陸地區投資限額(註2)
\$1,193,450 (美金 37,159 千元)	\$1,816,461 (美金 56,700 千元)	\$1,801,702

註 1：依經台灣母公司簽證會計師查核之財務報表認列。

註 2：依投資審會 2008.08.29「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司限額為淨值之百分之六十。

一〇四年度本公司買回股份暨其執行情形

買回期次 - 第 2 次					
預計買回公司股份情形	董事會決議日期	104/8/11	實際買回公司股份執行情形	實際買回期間	104/8/27~104/10/08
	買回目的	維護公司信用及股東權益		實際買回數量(占已發行股份總數比例)	2,398,000股 (1.4%)
	買回股份之總金額上限	984,484,034元		實際買回股份金額	22,851,830元
	預定買回期間	104/8/12~104/10/11		平均每股買回價格	9.53元
	預定買回數量(占已發行股份總數比例)	2,398,000股 (1.4%)		主管機關核准減資日期及文號	104/10/19 金管證交字第1040042377號
	買回區間價格	8.3元~14元		辦理資本變更登記完成日及文號	104/12/29 經授商字第10401278060號

## 建 通 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 章 程

### 第 一 章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為建通精密工業股份有限公司。
- 第 二 條：本公司所營事業如左：
- 一、CC01080 電子零組件製造業。
  - 二、CA04010 表面處理業。
  - 三、CQ01010 模具製造業。
  - 四、CB01010 機械設備製造業。
  - 五、F401030 製造輸出業。
  - 六、CA02020 鋁銅製品製造業。
  - 七、CA01060 鋼線鋼纜製造業。
  - 八、CB01990 其他機械製造業。
  - 九、CE01990 其他光學及精密器械製造業。
  - 十、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業（連接器及組件、光纖連接器用套管、袖管、套管尾座及組件、高精度導線架異型材料）。
  - 十一、F119010 電子材料批發業。
  - 十二、F219010 電子材料零售業。
  - 十三、F113010 機械批發業。
  - 十四、F199990 其他批發業（銅原料、銅廢料）。
  - 十五、F299990 其他零售業（銅原料、銅廢料）。
  - 十六、F401010 國際貿易業。
  - 十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條：本公司為業務需要，得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。
- 第 四 條：本公司視業務上需要經董事會決議轉投資其他事業，其轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十，不受公司法第十三條規定之限制。
- 第 五 條：本公司設總公司於台灣高雄市，必要時得經董事會決議於國內外各地設立分公司。

### 第 二 章 股 份

- 第 六 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾貳億壹仟萬元正，分為貳億貳仟壹佰萬股，每股新台幣壹拾元，分次發行。未發行股份，授權董事會視實際需要決議發行。前項資本總額中於新台幣參仟萬元整範圍內得供發行員工認股權憑證，共計參佰萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會視實際需要決議發行。
- 第六條之一：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 10 條之 1 及第 13 條規定，經最近一次股東會（有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東會表決權三分之二以上同意）決議後，始得辦理轉讓。

第六條之二：本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行之有價證券處理準則第 56 條之 1 及第 76 條規定，經股東會決議後，始得發行之。

第七條：本公司股票概以記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關簽證後發行之。

本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票，發行其他有價證券時，亦同。

前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。

第八條：本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第九條：股票因遺失或其他理由，補發換新時，本公司得酌收手續費。

### 第三章 股東會

第十條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第十一條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十二條：股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條：本公司各股東，除有公司法及相關法規另有規定外，每股有一表決權。

第十四條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

### 第四章 董事及監察人

第十五條：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。

依證券交易法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定，前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其獨立董事選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

第十六條：董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意推選董事長一人，對外代表本公司。

董事會召集通知，得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）方式為之。

第十七條：董事缺額達董事總數三分之一時，董事應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十八條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因事不能親自出席會議時，得出具委託書委託其他董事代理，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時其董事如以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第十九條：監察人之權責如下：

- 一、監督公司業務之執行。
- 二、調查公司業務及財務狀況。
- 三、查核公司簿冊文件。
- 四、其他公司法及相關法令所規定之事項。

第二十條：本公司董事、監察人或執行業務之股東之報酬授權董事會依董事、監察人及執行業務之股東對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。

第二十條之一：本公司董事或監察人於任期內，就其執行之業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

## 第五章 經理人

第二十一條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第二十二條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提請股東常會承認：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十三條：本公司每年決算如有盈餘分配如下：

- 一、彌補以往虧損；
- 二、提列百分之十法定盈餘公積，直到法定盈餘公積已達本公司資本總額為止；
- 三、視公司營運需要及法令規定酌提或迴轉特別盈餘公積；
- 四、其餘額併同以前年度累積未分配盈餘由董事會視營運需要擬定盈餘分配案，或酌予保留盈餘，分配股東股息及紅利，並得酌量撥付董事、監察人酬勞金及員工紅利，其中員工紅利分配比率不低於百分之三，提請股東會決議分派之。

員工紅利之分配，以股票配發者，其對象得包括從屬公司之員工，有關員工紅利分配辦法，由董事會決議。

本公司在營業上所處環境尚具成長性，為因應未來營運擴展計劃，股東紅利採「剩餘股利政策」，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展。董事會擬訂盈餘分配案時，其中股東股息及紅利之現金部份不低於股東分配數之百分之十，惟若股東現金股利每股不足 0.2 元時得改配發股票股利。

## 第七章 附則

第二十四條：本章程未盡事宜，悉依照公司法、證券交易法及有關法令之規定辦理。

第二十五條：本章程訂立於民國八十二年七月一日。

第一次修正民國八十二年十月二十六日。

第二次修正於民國八十四年一月十五日。

第三次修正於民國八十四年六月十五日。

第四次修正於民國八十五年三月四日。

第五次修正於民國八十五年五月十一日。  
第六次修正於民國八十六年五月三日。  
第七次修正於民國八十六年十一月二十二日。  
第八次修正於民國八十八年五月二十九日  
第九次修正於民國八十九年六月九日。  
第十次修正於民國九十年六月一日。  
第十一次修正於民國九十一年六月十四日。  
第十二次修正於民國九十二年六月二十日。  
第十三次修正於民國九十三年六月十五日。  
第十四次修正於民國九十四年六月十四日。  
第十五次修正於民國九十五年六月十四日。  
第十六次修正於民國九十六年六月十三日。  
第十七次修正於民國九十七年六月十三日。  
第十八次修正於民國九十八年六月十九日。  
第十九次修正於民國一〇一年六月十五日。  
第二十次修正於民國一〇二年六月十四日。

建通精密工業股份有限公司



董事長：蘇 中 宏



建通精密工業股份有限公司  
股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股總數三之一以上股東出席時，依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者，准用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。  
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

十八、股東擬提出議案或對於原議案提出修正或替代案，應經有表決權之股東以書面為之。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決，股東依公司法第一百七十二條之一規定所為之書面提案，經列入股東常會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理並準用前項規定辦理，股東於臨時動議所提各項議案之討論及表決順序，由主席決定之。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後實施，修訂時亦同。

二十一、本規則訂於民國八十六年十一月二十二日。

第一次修訂於民國九十一年六月十四日。

第二次修訂於民國九十五年六月十四日。

## 建通精密工業股份有限公司

## 全體董事、監察人持股及最低應持有股數

截至 105 年 4 月 24 日本次股東常會停止過戶日，本公司全體董事及監察人持股股數明細如下：

職 稱	姓 名	持 有 股 數	持 股 比 率 (%)
董 事 長	佑豐投資有限公司 代表人：蘇中宏	13,983,236	8.26
董 事	總福投資有限公司	31,467,914	18.60
獨立董事	向文英	0	0.00
獨立董事	楊振陽	0	0.00
獨立董事	許信介	0	0.00
全體董事持有股數 (不含獨立董事)		45,451,150	26.86
監察人	成豐投資有限公司	20,278,409	11.98
監察人	洪振凱	162,470	0.10
監察人	王魯軍	3,317	0.00
全體監察人持有股數		20,444,196	12.08

註：一、本表之持股比率係以本公司截至本年股東常會停止過戶日發行股份總數為 169,200,000 股。

二、依證券交易法第 26 條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則第 2 條第 1 項第 3 款規定(其全體董事持有記名股票之股份總額不得少於百分之七·五，全體監察人不得少於百分之〇·七五)及第 2 項規定(選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依前項比率計算之持股成數降為百分之八十)：本公司全體董事最低應持有股數為 10,152,000 股；全體監察人最低應持有股數為 1,015,200 股。

## 其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

- 說明：1. 為配合公司法第 172 條之 1 之規定，擬自 105 年 4 月 18 日起至 105 年 4 月 28 日下午 4 時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於 105 年 4 月 28 日下午 4 時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
2. 受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
3. 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：  
(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4. 受理提案處所：建通精密工業股份有限公司(地址：高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號，聯絡人：蔡秀菊，電話：(07)696-3037 分機 1232)。
5. 本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。
6. 所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。
7. 如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
8. 本次股東常會無股東提案。

謝謝您參加股東常會！  
歡迎您隨時批評指教！



**建通精密工業股份有限公司**  
GEM TERMINAL IND. CO., LTD.



**蘇州建通光電端子有限公司**  
SUZHOU GEM OPTO-ELECTRONICS TERMINAL CO., LTD.



**越南建通電子五金責任有限公司**  
VIETNAM GEM ELECTRONIC AND METAL CO., LTD.



**東莞建通電子五金有限公司**  
DONGGUAN GEM ELECTRONIC & METAL CO., LTD.



**建通精密工業股份有限公司**

**GEM TERMINAL IND. CO., LTD.**

總公司：高雄市路竹區大同路513巷138號  
TEL:886-7-6963037 FAX:886-7-6962666  
台北聯絡處：台北市承德路三段223號2樓  
TEL:886-2-25917611 FAX:886-2-25958265