

股票代號：2460



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



**一〇七年股東常會 議事手冊**

股東常會日期：中華民國一〇七年六月十三日  
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
報告事項 .....	3
承認事項 .....	4
討論事項 .....	5
選舉事項 .....	6
其他議案 .....	7
臨時動議 .....	7

## 附件

一、一〇六年度營業報告書.....	8~14
二、監察人查核報告書 .....	15
三、一〇六年度資金貸與他人情形 .....	16
四、一〇六年度大陸投資情形.....	17
五、會計師查核報告及一〇六年度個體財務報表、合併財務報表 .....	18~37
六、「公司章程」修正條文對照表 .....	38

## 附錄

一、公司章程 .....	39~42
二、董事及監察人選舉辦法 .....	43~44
三、股東會議事規則 .....	45~46
四、董事及監察人持股情形 .....	47
五、其他說明事項 .....	48

# 建通精密工業股份有限公司

## 一〇七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、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、選舉事項
- 八、其他議案
- 九、臨時動議
- 十、散會

**建通精密工業股份有限公司**  
**一〇七年股東常會議程**

一、時間：民國一〇七年六月十三日(星期五)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、報告事項

- (一) 一〇六年度營業狀況報告。
- (二) 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。
- (三) 報告一〇六年度資金貸與他人情形。
- (四) 報告一〇六年度大陸投資情形。
- (五) 報告本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞案。

七、承認事項

- 第一案：本公司一〇六年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。
- 第二案：本公司一〇六年度虧損撥補案，提請 承認。

八、討論事項

- 第一案：修訂本公司章程案，提請 公決。

九、選舉事項

- 第一案：改選本公司第十屆董事及監察人案，提請 改選。

十、其他議案

- 第一案：討論解除本公司第十屆董事競業禁止限制之規定，提請 公決。

十一、臨時動議

十二、散會

## 報告事項

### 報告案一 董事會提

案由：本公司一〇六年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇六年度營業報告書(含合併營業報告書)，  
請參閱本手冊第 8~14 頁附件一。

### 報告案二 董事會提

案由：監察人查核一〇六年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 15 頁附件二。

### 報告案三 董事會提

案由：報告一〇六年度資金貸與他人情形，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇六年度資金貸與他人情形，請參閱本手冊第 16 頁附件三（資金貸與他人）。

### 報告案四 董事會提

案由：報告一〇六年度大陸投資情形，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇六年度大陸投資情形，請參閱本手冊第 17 頁附件四（大陸投資資訊）。

### 報告案五 董事會提

案由：報告本公司 106 年度員工酬勞及董監酬勞案，敬請 鑒核。

說明：一、依據本公司公司章程第二十三條及董事、監察人酬金結構及發放管理辦法第 4 條第 2 項之規定，予以分派 106 年度員工及董監酬勞。

二、本公司 106 年度稅前淨利(扣除分派員工酬勞及董監酬勞前)為新台幣 14,625,637 元，提撥 3% 為員工酬勞計新台幣 438,769 元；提撥董事及監察人酬勞新台幣 2,100,000 元，計新台幣 2,538,769 元，前述酬勞均以現金發放。

三、上述之 106 年度員工酬勞及董監酬勞與認列費用年度財務報告估列金額並無差異。

## 承認事項

### 第一案 董事會提

案由：本公司一〇六年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一〇六年度個體財務報告及合併財務報告，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、敬請承認一〇六年度個體財務報告及合併財務報告、虧損撥補表及一〇六年度營業報告書(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 頁附件一、會計師查核報告及各項書表請參閱本手冊第 18~37 頁附件五。

決議：

### 第二案 董事會提

案由：本公司一〇六年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇六年度虧損撥補案，業經董事會決議通過。

二、本公司一〇六年度虧損撥補表如下：

建通精密工業股份有限公司



(待 107 年股東常會決議通過)

單位：新台幣元

期初餘額		387,056,083
本年度稅後淨損	(860,357)	
可供分配盈餘		386,195,726
期末未分配盈餘		386,195,726

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：

## 討論事項

### 第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程案，提請 公決。

說明：一、為配合實務作業需要，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 38 頁附件六。

三、敬請 決議。

決議：

## 選舉事項

### 第一案 董事會提

案由：改選本公司第十屆董事及監察人案，提請 改選。

說明：一、本公司第九屆董事及監察人自民國一〇四年六月二十日至民國一〇七年六月十九日止任期屆滿，應改選公司第十屆董事五人(內含獨立董事2人，獨立董事採候選人提名制度)及監察人三人，任期自民國一〇七年六月二十日至民國一一〇年六月十九日止。

二、獨立董事候選人名單業經一〇七年四月三十日第九屆第十六次董事會會議審查通過，提名之獨立董事候選人已連續擔任公司獨立董事任期達三屆者，應敘明繼續提名其擔任獨立董事之理由。獨立董事候選人名單及相關資料如下表：

被提名人	向文英	楊振陽	許信介
學歷	東吳大學法律系	國立臺灣大學商學研究所	東海大學管理研究所
經歷	律師	捷成科技股份有限公司專案經理、客服經理 保誠人壽保險股份有限公司業務主任(稅務顧問師)	和通創業投資(股)公司投資部經理
現職	律師	中國人壽保險股份有限公司承攬業務人員	三商美邦人壽保險股份有限公司專案投資部副理
持有本公司股數	0股	0股	0股
兼任其他公開發行公司獨立董事	無	無	無
其他相關資料	律師證書	無	會計師證照
已連續擔任公司獨立董事任期達三屆之提名理由	向文英小姐擔任建通公司獨立董事未逾三屆任期。	楊振陽先生擔任建通公司獨立董事已逾三屆任期，因考量其具有財務及稅務專業及熟稔相關法令，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監督並提供意見。	許信介先生擔任建通公司獨立董事已逾三屆任期，因考量其具有財務專業並領有會計師證書及熟稔相關法令及公司治理專才，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監督並提供意見。

三、敬請 改選。

選舉結果：

## 其他議案

### 第一案 董事會提

案由：討論解除本公司第十屆董事競業禁止限制之規定，提請 公決。

說明：一、提請股東常會解除本公司第十屆當選之全體董事及法人董事代表人有關  
公司法第 209 條董事競業禁止之限制。

二、敬請 決議。

決議：

## 臨時動議

## 散會

## 建通精密工業股份有限公司

## 106 年度營業報告書

106 年全球經濟表現雖受許多政經因素牽絆，但都沒有造成實質的影響，因此全球經濟得以踩著加速且優於預期的步伐邁向復甦，預期將有 3.2% 之高成長，其中美國在民間投資拉抬下經濟明顯好轉，全年預期經濟將成長 2.3%，而預計川普政府稅改的實施亦會是未來的一大利多；歐元區近年來受英國脫歐及恐攻事件紛擾，經濟上可說是相當艱辛，唯目前經濟已逐漸恢復元氣，全年預估將 2.4% 的成長率，明顯有逐季升溫的趨勢；日本在企業獲利增加，帶動設備投資需求下，內需持續復甦，經濟成長有 1.8% 成長；而中國大陸在房市調控趨緊衝擊房地產投資，地方融資監管趨嚴拖累基礎建設投資，加以去產能，強化環保監管及加速國有企業整合等改革下，經濟成長趨緩，但仍有 6.8% 之高成長率；而印度及東南亞各國在經濟成長上亦有不錯的表現。整體而言，2017 年全球景氣已逐步復甦，成長力道優於預期。

而端子行業本身為技術成熟之產業，故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，原物料價格雖於 106 年中繼續揚升，而由於中國大陸供應鏈在地化持續深化，使同業削價搶單，價格競爭激烈，人工及物料成本繼續上漲，銅原料成本波動掌控不易，使營運環境越趨複雜多變及困難，故在此經濟景氣變化頻率加快之際，如何掌握市場脈動、全球佈局、控制庫存、有效整合集團之生產及銷售計劃、改進生產技術、加速自動化生產腳步、提升機台利用率、提升產品市場占有率、降低營運成本與採取彈性之行銷策略等，才能於市場上取得優勢地位。

### 實施概況

過去一年，受國際銅原料價格起伏不定，加上中國大陸供應鏈在地化持續深化，造就市場價格競爭激烈，再加上自動化生產效益仍未顯現、人工及物料成本不斷攀升等因素，使 106 年度集團合併營收較 105 年度上升，惟毛利率較 105 年度下降，使 106 年度稅前淨利減少。106 年度集團合併營收為 38 億 6,258 萬元，較 105 年度 36 億 3,972 萬元，增加 2 億 2286 萬元，增加 6.12%，合併毛利率為 11% 較 105 年度 13% 減少 2%。106 年度建通公司之營業收入為 6 億 6,347 萬元，較 105 年度 6 億 1,874 萬元，增加 4,473 萬元，增加 7.23%，106 年度集團合併總淨損為 86 萬元，較 105 年度之合併總淨利 4,508 萬元，獲利減少 4,594 萬元，減少 101.91%，106 年度稅後基本每股淨損為 0.01 元。

### 經營方針

回顧 106 年度，建通公司在同時面對大陸工資持續高漲、物料成本上升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。除此，106 年度各國政府先後宣佈禁售內燃機引擎汽車，電動車儼然成為市場成長主流，建通公司在擁有高端異型材料加工技術之優勢下，結合沖壓技術發展電動車用高壓連接器，順利切入

電動車市場。同時為因應歐盟 ROHS 環保要求領先開發非快削銅合金加工技術，運用於環保低鉛銅各國插頭產品及車用車削端子，此為建通開拓了寬廣的發展方向。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，並積極推動經營及管理之轉型，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，整合上下游資源，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，積極開發符合趨勢具競爭力 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，一方面越南建通子公司已於 105 年三月正式對外營運，除充分利用東協十國加一於 104 年起免關稅之優惠條件，及人工、電費之成本優勢外，並於 106 年度引進煉銅設備，預計 107 年第二季開始試量產，使生產製程與技術進一步上下垂直整合，加速越南廠產能擴充及東協市場之開發。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、公司治理方面及實踐企業社會責任方面之努力亦不遺餘力。建通公司 105 年第三屆公司治理評鑑，評鑑結果獲得前 36%~前 50% 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 106 年度主要業務為連接器(銅製品)等之銷售,全年合併營業收入淨額 3,862,576 仟元,營業成本 3,436,653 仟元,營業毛利為 425,923 仟元,營業費用 379,367 仟元,營業外收(支)淨額(41,888)仟元,106 年度合併稅前淨利為 4,668 仟元。

二.營業成績之比較(單位：新台幣仟元)

項 目	106 年度	105 年度	增(減)數
營業收入淨額	3,862,576	3,639,715	222,861
營業成本	3,436,653	3,148,965	287,688
營業毛利	425,923	490,750	(64,827)
營業費用	379,367	396,845	(17,478)
營業淨利(損)	46,556	93,905	(47,349)
營業外收(支)淨額	(41,888)	(5,310)	(36,578)
稅前純益(損)	4,668	88,595	(83,927)

三.106 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	3,834,978	3,862,576	100.72%
營業成本	3,463,087	3,436,653	99.24%
營業毛利	371,891	425,923	114.53%
營業費用	374,468	379,367	101.31%
營業淨利(損)	(2,577)	46,556	(1,806.6)%
營業外收(支)淨額	5,784	(41,888)	(724.2)%
稅前純益(損)	3,207	4,668	145.56%

四.財務收支及獲利能力分析：

分析項目		最近三年度財務資料		
		106 年	105 年	104 年
財務結構(%)	負債占資產比率	58.03	56.37	50.21
償債能力(%)	流動比率	167.27	169.28	211.66
	速動比率	129.36	138.74	177.76
獲利能力	資產報酬率(%)	0.67	1.4	0.05
	股東權益報酬率(%)	(0.03)	1.55	(1.34)
	純益率(%)	(0.02)	1.24	(1.11)
	基本每股盈餘(虧損) (稅後)、(元)、(註一)	(0.01)	0.27	(0.24)
	稀釋每股盈餘(虧損) (稅後)、(元)、(註一)	(0.01)	0.27	(0.24)

註一：按發行在外加權平均股數計算。

五. 106 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 3 條電鍍製程設備更新,提昇產品品質及產能,同時降低廢水量。
- (2) 沖壓式英插銅棒技術開發成功，全面投入量產開發。
- (3) 配合符合市場趨勢一體式圓打扁端子產品開發，修改多站聯製機作為該端子二次加工。
- (4) 完成英插銅棒沖壓式倒角開槽拉屑模，減少製程降低人力需求。
- (5) 持續多模穴製程技術開發。

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) 開發 AC 類條料端子取代較高成本的板材端子。
- (3) 改善廢水處理工藝符合中國環保法令要求。
- (4) 擴充 UL 及 GB 二插射出一體式自動生產設備。

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) 運用異型材料及沖壓加工技術開發電動車用充電連接器端子已進行投產。
- (3) 完成組立型 UL 三插一體式插頭及更具競爭力 2x4 一體式母插開發。
- (4) 完成可自動剝皮鉚線組內架二插端子機，運用在連續式端子及單粒端子產品發揮公司沖壓生產優勢。
- (5) 環保低鉛產品如英插、VDE、歐洲架及空心銅棒插頭開發，陸續提供客戶端承認。
- (6) 開發圓打扁一體式產品，如 GB10A、16A、SAA10A、2X4 公端 10A 及 UL 三插。
- (7) 開始對外提供異型材料銷售服務，配合開發打樣機。

董事長 蘇中宏



經理人 蘇敦仁



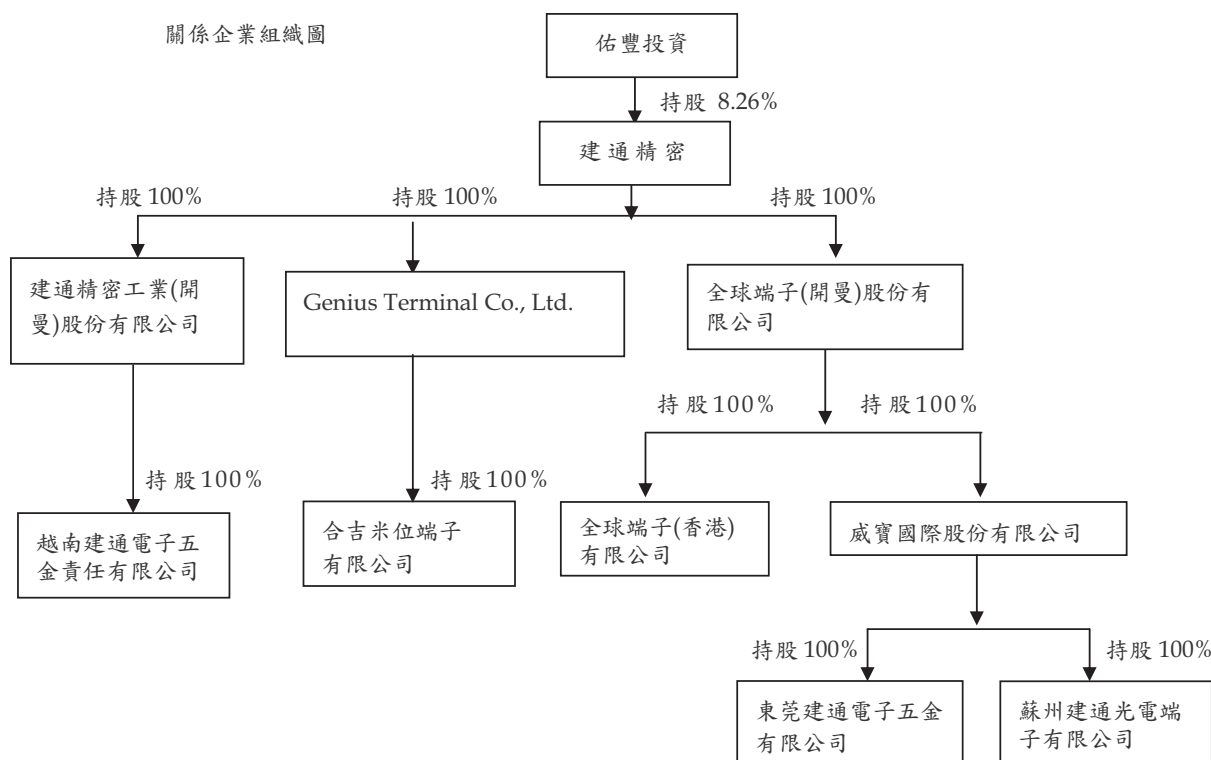
會計主管 郭喜成



建通精密工業股份有限公司  
106 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 1,735,160	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	Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, KY1-1205, 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、配套五金件、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產品，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

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
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	<p>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 備及五金電鍍；銷售公司自產產品（除管 業外）的批發及進出口業務（不涉及國 理商、涉及配額、許可證管理商品，按 家有關規定辦理申請）。</p> <p>國際貿易</p> <p>國際轉投資</p> <p>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 膠配件；生產光纖接頭；生產加工銅芯、銅 金、銅條（公司不組織收購廢料）。</p>
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	
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 12,598,333	
越南建通電子五金責任有限 公司	96.4.11	越南平陽省新洲市平坊南 新洲工業區 D1-N2 路 D6 座	VND257,878,684,472	

註1：美金、港幣及人民幣之換算匯率分別為 US\$1=NT\$29.8、HK\$1=NT\$3.815、RMB\$1=NT\$4.572、VN\$1=NT\$0.001312

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及越南建通提供部分成品及半成品，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及越南建通提供部分成品及半成品，透過全球(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。
- C、由建通公司透過全球(香港)向蘇州建通購買部分成品，或直接向越南建通購入部分成品，加上自行採購原料，經過加工生產，完成後部分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	75.41%
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、蘇文盛	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	12,598,333 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	VND257,878,684,472 元	100%

## 6.關係企業營運概況

單位：元

企業名稱	幣別	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	1,735,160	246,146,191	35,413,115	210,733,076	240,000	(700,202)	(692,155)	
Genius Terminal Co.,Ltd.	USD	750,000	3,105,400	-	3,105,400	-	(2,528)	236,013	0.315
全球端子(開曼)股份有限公司	USD	40,137,184	101,607,597	-	101,607,597	-	(5,627)	573,658	0.014
威寶國際股份有限公司	HKD	359,972,616	806,569,461	18,863,699	787,705,762	-	(179,776)	4,400,851	0.012
東莞建通電子五金有限公司	RMB	169,466,540	342,953,270	138,426,350	204,526,920	422,192,067	(3,857,066)	(3,012,870)	
合吉米位端子有限公司	HKD	22,000,000	137,851,283	116,737,203	21,114,080	350,336,365	1,154,805	1,810,226	
蘇州建通光電端子有限公司	RMB	250,678,622	717,518,880	271,049,487	446,469,393	754,826,296	5,775,515	3,414,682	
全球端子(香港)有限公司	HKD	1,000,000	34,537,319	32,103,129	2,434,190	114,248,543	(22,510)	(4,048)	
建通精密工業(開曼)股份有限公司	USD	12,598,333	11,501,819	-	11,501,819	-	(5,583)	276,496	0.022
越南建通電子五金責任有限公司	VND	257,878,684,472	616,575,711,552	368,176,805,117	248,398,906,435	313,847,116,022	7,391,547,967	6,572,572,576	

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 12,598,333 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 106 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等。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 107 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 107 年 3 月 24 日

建通精密工業股份有限公司  
資金貸與他人

民國 106 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	往來項目	是否為關係人	本年度最高餘額	年底額度餘額 (註 2)	實際支金額 (註 2)	利率區間 (%)	資金性質	往來金額	有短期融通 資金-必要原因	提列帳	備抵額	保稱價	品價值	對價	個別對象 資金與總額	資金與總額 備註
0	本公司	越南建通公司	其他應收款- 關係人	是	\$ 91,260	\$ 89,400	\$ 59,600	2.1	短期資金融 通	\$ -	業務發展	\$ -	-	\$ -	-	\$ 545,757	\$ 1,091,514	註 1
0	本公司	蘇州建通公司	其他應收款- 關係人	是	152,100	149,000	-	2.1	短期資金融 通	-	業務發展	-	-	-	-	545,757	1,091,514	註 1

註 1：依本公司及各子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及各子公司權益淨額之百分之四十為最高限額，個別貸與金額以不超過本公司及各子公司權益淨額之百分之二十為限。

註 2：金額係按 106 年 12 月 29 日美金兌新台幣匯率 29.8 換算。

附件四

建通精密工業股份有限公司  
大陸投資資訊

民國 106 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	投資方式	年初自台灣匯出累積投資金額	本年度匯出或收回投資金額	年底自台灣匯出投資金額	投資年度損益	本公司或間接投資公司之持股比例%	本年度認列投資損益帳(註1)	年底投資面價(註1)	截至本年度止已匯回投資收益備註
東莞建通公司	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材料產品；生產各項塑膠零件	\$ 774,801	透過第三地區或寶公司再投資大陸	\$ 452,130	\$ -	\$ 452,130	(\$ 13,069)	100	(\$ 11,127)	\$ 883,347	\$ -
蘇州建通公司	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材料產品；生產各項塑膠零件	1,146,103	透過第三地區或寶公司再投資大陸	741,320	-	741,320	15,315	100	17,631	2,035,174	-

投資公司名稱	年底累計自大陸地區匯出投資金額	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金額(註2)
本公司	\$ 1,193,450	\$ 1,689,660 (美金 56,700 千元)	\$ 1,637,270

註 1：依經台灣母公司簽證會計師查核之財務報表揭露。

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。

# Deloitte.

## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan

Tel :+886 (2) 2545-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

建通精密工業股份有限公司 公鑒：  
**查核意見**

建通精密工業股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 及 105 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、個體現金流量表以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與建通精密工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建通精密工業股份有限公司民國 106 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對建通精密工業股份有限公司民國 106 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

### 採用權益法投資其存貨減損之評估

如個體財務報告附註十及附表五，建通精密工業股份有限公司於民國106年12月31日採用權益法之投資中透過 Global Electronics Terminal (Cayman) Co., Ltd.對蘇州建通光電端子有限公司（蘇州建通公司）之餘額為新台幣(以下同)2,035,174千元，佔建通精密工業股份有限公司總資產41%，是以蘇州建通公司之財務績效將重大影響建通精密工業股份有限公司本年度採用權益法認列之投資損益。

蘇州建通公司本年底存貨金額為537,651千元，存貨係按成本與淨變現價值孰低衡量，淨變現價值之估計假設，係依目前市場狀況及類似產品之歷史銷售經驗評估，由於相關評估流程涉及管理階層之重大估計及判斷，且其結果將影響蘇州建通公司之財務績效，是以本會計師將蘇州建通公司之存貨減損評估列為關鍵查核事項。

本會計師除了解蘇州建通公司管理階層評估存貨減損之相關內部控制，亦執行下列查核程序：

- 一、取得存貨庫齡分析表及存貨減損評估表，了解淨變現價值之估計與依據資料來源。
- 二、抽核部分存貨料號核算管理階層所使用之淨變現價值是否合理，以評估蘇州建通公司之存貨帳面價值是否適當。
- 三、參與年底存貨盤點及了解其週轉狀況，評估損壞及過時存貨之減損提列是否允當。

### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估建通精密工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算建通精密工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

建通精密工業股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對建通精密工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建通精密工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致建通精密工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於建通精密工業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成建通精密工業股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建通精密工業股份有限公司民國 106 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 珍 麗

陳珍麗 

會計師 吳 秋 燕

吳秋燕 

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

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 107 年 3 月 23 日



建通建設有限公司

民國 116 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	106年12月31日		105年12月31日		106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產								
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 794,686	16	\$ 568,208	12	\$ 90,000	2	\$ -	-
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及七)	29,730	1	-	-	100,000	2	50,000	1
1150	應收票據(附註四、五及八)	45,015	1	47,183	1	32,882	1	29,292	1
1170	應收帳款-淨額(附註四、五及八)	109,967	2	98,522	2	45,831	1	27,013	1
1180	應收帳款-關係人(附註四、五及二二)	33,600	1	30,271	1	77,142	1	64,388	1
1206	其他應收款(附註四)	93	-	39	-	37,926	1	48,638	1
1210	其他應收款-關係人(附註四及二二)	69,019	1	43,921	1	16,750	-	17,923	-
1220	本期所得稅資產(附註四及十八)	74	-	294	-	3,729	-	-	-
1310	存貨(附註四及九)	87,842	2	65,188	2	681,167	14	596,667	13
1479	其他流動資產	24,554	-	16,801	-	613	-	823	-
11XX	流動資產合計	<u>1,194,580</u>	<u>24</u>	<u>870,427</u>	<u>19</u>	<u>1,086,040</u>	<u>22</u>	<u>834,744</u>	<u>18</u>
	非流動資產								
1550	採用權益法之投資(附註四及十八)	3,324,896	68	3,354,909	72	1,048,917	21	960,083	21
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一、二二及二三)	295,452	6	303,289	7	7,540	-	8,018	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及十八)	85,788	2	90,513	2	37,722	1	44,414	1
1915	預付設備款(附註二二)	5,885	-	21,566	-	1,094,179	22	1,012,515	22
1980	其他金融資產(附註四)	170	-	1,640	-	-	-	-	-
1995	其他非流動資產	2,232	-	2,692	-	-	-	-	-
15XX	非流動資產合計	<u>3,714,423</u>	<u>76</u>	<u>3,774,609</u>	<u>81</u>	<u>2,180,219</u>	<u>44</u>	<u>1,847,259</u>	<u>40</u>
	權益								
3110	普通股股本					1,692,000	34	1,692,000	36
3200	保留盈餘					271,315	6	271,315	6
3310	法定盈餘公積					343,170	7	338,662	7
3350	未分配盈餘					386,197	8	391,565	9
3300	保留盈餘合計					729,367	15	730,227	16
3400	其他權益					36,102	1	104,235	2
3XXX	權益總計					2,728,784	56	2,797,777	60
1XXX	資產總計	<u>\$ 4,909,003</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,645,036</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,909,003</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,645,036</u>	<u>100</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

## 個體綜合損益表

民國 106 及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二二）	\$663,466	100	\$618,736	100
5000	營業成本（附註九、十七及二二）	<u>558,610</u>	<u>84</u>	<u>518,005</u>	<u>84</u>
5900	營業毛利	104,856	16	100,731	16
5910	與子公司之未實現利益（附註二二）	( 6,210)	( 1)	( 7,663)	( 1)
5920	與子公司之已實現利益（附註二二）	<u>7,663</u>	<u>1</u>	<u>12,869</u>	<u>2</u>
5950	已實現營業毛利淨額	<u>106,309</u>	<u>16</u>	<u>105,937</u>	<u>17</u>
	營業費用（附註十七及二二）				
6100	推銷費用	16,893	3	17,531	3
6200	管理費用	68,946	10	74,295	12
6300	研究發展費用	<u>33,433</u>	<u>5</u>	<u>33,535</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>119,272</u>	<u>18</u>	<u>125,361</u>	<u>20</u>
6900	營業淨損	( <u>12,963</u> )	( <u>2</u> )	( <u>19,424</u> )	( <u>3</u> )
	營業外收入及支出（附註四、十七及二二）				
7010	其他收入	26,095	4	24,065	4
7020	其他利益及損失	( 4,878)	( 1)	978	-
7050	財務成本	( 28,065)	( 4)	( 27,304)	( 4)
7070	採用權益法之子公司損益份額	<u>31,898</u>	<u>5</u>	<u>64,988</u>	<u>10</u>
7000	合 計	<u>25,050</u>	<u>4</u>	<u>62,727</u>	<u>10</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 12,087	2	\$ 43,303	7
7950	所得稅費用(利益)(附註四及十八)	<u>12,947</u>	<u>2</u>	<u>(1,775)</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利(損)	<u>(860)</u>	<u>-</u>	<u>45,078</u>	<u>7</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	( 1,034)	-	( 633)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	176	-	107	-
	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	( 270,146)	( 41)	( 63,517)	( 10)
8362	備供出售金融資產未實現損益	( 3,166)	-	278	-
8380	採用權益法之子公司之其他綜合損益之份額	201,437	30	( 189,361)	( 31)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>4,600</u>	<u>1</u>	<u>2,989</u>	<u>1</u>
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(68,133)</u>	<u>(10)</u>	<u>(250,137)</u>	<u>(40)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 68,993)</u>	<u>(10)</u>	<u>(\$205,059)</u>	<u>(33)</u>
	每股盈餘(淨損)(附註十九)				
9710	基 本	<u>(\$ 0.01)</u>		<u>\$ 0.27</u>	
9810	稀 釋	<u>(\$ 0.01)</u>		<u>\$ 0.27</u>	

董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成





建通財務服務股份有限公司

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	留保	盈餘	其他	權			益
							備金	融出	售	
A1	\$ 1,692,000	\$ 271,315	\$ 338,662	\$ 346,487	\$ 685,149	\$ 347,230	\$ 7,420	\$ 354,372	\$ 3,002,836	
D1	-	-	-	45,078	45,078	-	-	-	45,078	
D3	-	-	-	-	-	278	( 249,889 )	( 250,137 )	( 250,137 )	
D5	-	-	-	45,078	45,078	278	( 249,889 )	( 250,137 )	( 205,059 )	
Z1	1,692,000	271,315	338,662	391,565	730,227	-	97,341	104,235	2,797,777	
B1	-	-	4,508	( 4,508 )	-	-	-	-	-	
D1	-	-	-	( 860 )	860	-	-	-	( 860 )	
D3	-	-	-	-	-	( 3,166 )	( 64,109 )	( 68,133 )	( 68,133 )	
D5	-	-	-	( 860 )	860	( 3,166 )	( 64,109 )	( 68,133 )	( 68,993 )	
Z1	\$ 1,692,000	\$ 271,315	\$ 343,170	\$ 386,197	\$ 729,367	\$ 3,166	\$ 33,232	\$ 36,102	\$ 2,728,784	

105 年度盈餘指撥及分配 (附註十六)



董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成

民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		106 年度	105 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 12,087	\$ 43,303
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	24,059	27,417
A20200	攤銷費用	1,805	1,518
A20300	呆帳迴轉利益	-	( 1,448)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	( 31,898)	( 64,988)
A20900	財務成本	28,065	27,304
A21200	利息收入	( 3,142)	( 3,099)
A21300	股利收入	( 5)	( 180)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)淨額	( 2,428)	1,072
A23100	處分投資利益淨額	( 119)	( 39)
A23700	存貨跌價及呆滯迴轉利益	( 79)	( 3,459)
A23900	與子公司之未實現利益	6,210	7,663
A24000	與子公司之已實現利益	( 7,663)	( 12,869)
A29900	其他非現金項目	( 2,853)	2,050
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	( 199)	-
A31130	應收票據	2,168	3,285
A31150	應收帳款	( 11,445)	101,541
A31160	應收帳款—關係人	( 3,329)	( 24,509)
A31190	其他應收款—關係人	2,252	( 7,270)
A31200	存 貨	( 22,575)	( 509)
A31240	其他流動資產	( 1,776)	17,932
A32110	持有供交易之金融負債	136	-
A32130	應付票據	3,590	11,182
A32150	應付帳款	18,818	14,173
A32160	應付帳款—關係人	12,754	( 93,518)
A32180	其他應付款	( 12,682)	4,089
A32190	其他應付款—關係人	( 1,173)	( 6,022)
A32230	其他流動負債	( 146)	( 118)
A32240	淨確定福利負債	( 2,953)	( 30,111)
A33000	營運產生之現金流入	7,479	14,390

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106 年度	105 年度
A33100	收取之利息	\$ 3,088	\$ 3,107
A33500	收取(支付)之所得稅	25	( 10,410)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>10,592</u>	<u>7,087</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	( 47,860)	( 38,681)
B00400	處分備供出售金融資產價款	15,195	51,580
B01800	取得採用權益法之投資	-	( 117,502)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 8,938)	( 20,842)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	2,084
B03800	其他金融資產減少	1,470	-
B04300	其他應收款—關係人減少(增加)	( 27,350)	41,341
B06700	其他非流動資產增加	( 1,345)	( 2,098)
B07600	收取之股利	5	180
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 68,823)</u>	<u>( 83,938)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	213,220	-
C00200	短期借款減少	( 123,220)	-
C00500	應付短期票券增加	150,000	50,000
C00600	應付短期票券減少	( 100,000)	-
C01600	舉借長期借款	770,000	868,000
C01700	償還長期借款	( 596,666)	( 773,750)
C05600	支付之利息	( 28,625)	( 27,772)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>284,709</u>	<u>116,478</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	226,478	39,627
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>568,208</u>	<u>528,581</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$794,686</u>	<u>\$568,208</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：

#### 查核意見

建通精密工業股份有限公司及其子公司（建通集團）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 及 105 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、合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達建通集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與建通集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建通集團民國 106 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對建通集團民國 106 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

### 應收帳款之可回收性

如合併財務報告附註八，建通集團於民國 106 年 12 月 31 日之合併應收帳款淨額為新台幣（以下同）1,216,725 千元，佔合併總資產 19%。由於應收帳款淨額重大且可回收性涉及管理階層之重大估計及判斷，是以本會計師認為應收帳款之可回收性為關鍵查核事項之一。

建通集團定期針對應收帳款之收現情形進行檢討，針對逾期款項或收回有疑慮之個別應收帳款進行評估，再依帳齡群組提列備抵呆帳。

本會計師針對應收帳款之可回收性執行相關查核程序如下：

- 一、了解建通集團對客戶授信額度之控管及應收帳款管理相關內部控制程序；
- 二、抽查建通集團應收帳款餘額之存在性，包含於資產負債表日之應收帳款餘額明細中抽樣發函詢證、核對至期後收款、客戶之原始訂單、出貨報關或收貨等紀錄；
- 三、取得管理階層編製之帳齡分析表，抽核帳齡分類是否允當、針對逾期應收帳款了解逾期原因並依照過去收款紀錄評估管理階層提列之備抵呆帳是否適當。

### 存貨之減損

如合併財務報告附註十，建通集團於民國 106 年 12 月 31 日之合併存貨為 973,975 千元，佔合併總資產 15%，存貨係按成本與淨變現價值孰低衡量，淨變現價值之估計假設，係依目前市場狀況及類似產品之歷史銷售經驗評估，由於相關評估流程涉及管理階層之重大估計及判斷，是以本會計師認為存貨之減損評價為關鍵查核事項之一。

本會計師除了解建通集團管理階層評估存貨減損之相關內部控制，亦執行下列查核程序：

- 一、取得存貨庫齡分析表及存貨減損評估表，了解淨變現價值之估計與依據資料來源。
- 二、抽核部分存貨料號核算管理階層所使用之淨變現價值是否合理，以評估建通集團之存貨帳面價值是否適當。
- 三、參與年底存貨盤點及了解週轉狀況，評估損壞及過時存貨之減損提列是否允當。

## 其他事項

建通精密工業股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估建通集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算建通集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

建通集團之治理單位（監察人）負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對建通集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建通集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致建通集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於建通集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責建通集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成建通集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建通集團民國 106 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 珍 麗

陳珍麗



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

會計師 吳 秋 燕

吳秋燕



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 107 年 3 月 23 日



建通精密工業股份有限公司及子公司

民國106年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資產	106年12月31日		105年12月31日		代碼	負債及權益	106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 1,430,724	22	\$ 1,718,386	27	2100	短期借款(附註十六及二五)	\$ 854,920	13	\$ 843,215	13
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及七)	113,167	-	-	-	2110	應付短期票券(附註十六)	100,000	2	50,000	1
1150	應收票據(附註四及八)	150,463	2	145,982	2	2150	應付票據(附註十四)	148,970	2	198,220	3
1170	應收帳款-淨額(附註四、五及八)	1,216,725	19	1,119,164	17	2170	應付帳款(附註十四)	590,422	9	530,916	8
1206	其他應收款(附註四)	1,774	-	1,792	-	2219	其他應付款(附註十五及十七)	185,507	3	193,170	3
1220	本期所得稅資產(附註四及二十)	1,250	-	294	-	2230	本期所得稅負債(附註四及二十)	7,636	-	13,353	-
1310	存貨(附註四、五及十)	973,975	15	744,156	12	2320	一年內到期之長期借款(附註十六及二五)	716,111	11	625,036	10
1476	其他金融資產-流動(附註四、九及二五)	269,963	4	313,061	5	2399	其他流動負債(附註四)	3,528	-	4,490	-
1479	其他流動資產(附註十三及二五)	169,358	3	118,808	2	21XX	流動負債合計	2,587,094	40	2,458,400	38
11XX	流動資產合計	4,327,399	67	4,161,643	65	2540	非流動負債				
1600	非流動資產					2570	長期借款(附註十六及二五)	1,057,653	16	1,007,366	16
1840	不動產、廠房及設備(附註四、十二、二五及二六)	1,933,646	30	1,988,977	31	2640	遞延所得稅負債(附註四及二十)	89,965	1	105,086	1
1915	預付設備款(附註二六)	116,795	2	112,739	2	25XX	淨確定福利負債(附註四及十七)	37,722	1	44,414	1
1920	其他金融資產-非流動(附註四及九)	22,753	-	39,540	1	2XXX	非流動負債合計	1,185,340	18	1,156,866	18
1985	長期預付租賃款(附註十三及二五)	1,727	-	3,209	-		負債總計	3,772,434	58	3,615,266	56
1995	其他非流動資產	92,706	1	99,465	1		歸屬於本公司業主之權益(附註十八)				
15XX	非流動資產合計	2,173,819	33	2,251,400	35	3110	普通股股本	1,692,000	26	1,692,000	26
						3200	資本公積	271,315	4	271,315	4
						3310	保留盈餘	343,170	5	338,662	6
						3350	法定盈餘公積	386,197	6	391,565	6
						3300	未分配盈餘	729,367	11	730,227	12
						3400	保留盈餘合計	36,102	1	104,235	2
						3XXX	其他權益				
							權益總計	2,728,784	42	2,797,777	44
1XXX	資產總計	\$ 6,501,218	100	\$ 6,413,043	100		負債及權益總計	\$ 6,501,218	100	\$ 6,413,043	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 106 及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二 九）	\$3,862,576	100	\$3,639,715	100
5000	營業成本（附註十、十九及 二四）	<u>3,436,653</u>	<u>89</u>	<u>3,148,965</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>425,923</u>	<u>11</u>	<u>490,750</u>	<u>13</u>
	營業費用（附註十九及二四）				
6100	推銷費用	149,843	4	149,783	4
6200	管理費用	196,091	5	213,527	6
6300	研究發展費用	<u>33,433</u>	<u>1</u>	<u>33,535</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>379,367</u>	<u>10</u>	<u>396,845</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>46,556</u>	<u>1</u>	<u>93,905</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出（附註四 及十九）				
7010	其他收入	22,078	-	20,032	-
7020	其他利益及損失	( 14,311)	-	20,044	1
7050	財務成本	( <u>49,655</u> )	( <u>1</u> )	( <u>45,386</u> )	( <u>1</u> )
7000	合 計	( <u>41,888</u> )	( <u>1</u> )	( <u>5,310</u> )	-
7900	合併稅前淨利	4,668	-	88,595	2
7950	所得稅費用（附註四及二十）	<u>5,528</u>	-	<u>43,517</u>	<u>1</u>
8200	合併總淨利（損）	( <u>860</u> )	-	<u>45,078</u>	<u>1</u>
	其他綜合損益（附註四、十 八及二十）				

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 1,034)	-	(\$ 633)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	176	-	107	-
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	( 68,709)	( 2)	( 252,878)	( 7)
8362	備供出售金融資產 未實現損益	( 3,203)	-	288	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>4,637</u>	<u>-</u>	<u>2,979</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>( 68,133)</u>	<u>( 2)</u>	<u>( 250,137)</u>	<u>( 7)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 68,993)</u>	<u>( 2)</u>	<u>(\$ 205,059)</u>	<u>( 6)</u>
8600	淨利 (損) 歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>(\$ 860)</u>	<u>-</u>	<u>\$ 45,078</u>	<u>1</u>
8700	綜合 (損) 益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>(\$ 68,993)</u>	<u>( 2)</u>	<u>(\$ 205,059)</u>	<u>( 6)</u>
	每股盈餘 (淨損) (附註二一)				
9710	基 本	<u>(\$ 0.01)</u>		<u>\$ 0.27</u>	
9810	稀 釋	<u>(\$ 0.01)</u>		<u>\$ 0.27</u>	

董事長：蘇中宏



經理人：蘇敦仁



會計主管：郭喜成





建通銀行有限公司

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司	其業主之權益									
		資本公積	法定盈餘公積	留未分配盈餘	盈餘	備供出售資產	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	確定福利計畫之衡量數	合	計	權益總計
A1	105 年 1 月 1 日餘額	\$ 271,315	\$ 338,662	\$ 346,487	\$ 685,149	(\$ 278)	\$ 347,230	\$ 7,420	\$ 354,372	\$ 3,002,836	
D1	105 年度淨利	-	-	45,078	45,078	-	-	-	-	-	45,078
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	278	( 249,889)	( 526)	( 250,137)	( 250,137)	
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	45,078	45,078	278	( 249,889)	( 526)	( 250,137)	( 205,059)	
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	271,315	338,662	391,565	730,227	-	97,341	6,894	104,235	2,797,777	
B1	105 年度盈餘指標及分配 (附註十八)	-	4,508	( 4,508)	-	-	-	-	-	-	-
D1	106 年度淨損	-	-	( 860)	( 860)	-	-	-	-	( 860)	
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	( 3,166)	( 64,109)	( 858)	( 68,133)	( 68,133)	
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	( 860)	( 860)	( 3,166)	( 64,109)	( 858)	( 68,133)	( 68,993)	
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	\$ 271,315	\$ 343,170	\$ 386,197	\$ 729,367	( \$ 3,166)	\$ 33,232	\$ 6,036	\$ 36,102	\$ 2,728,784	



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 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		106 年度	105 年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度合併稅前淨利	\$ 4,668	\$ 88,595
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	247,122	248,118
A20200	攤銷費用	5,092	5,256
A20300	呆帳費用	3,905	969
A20900	財務成本	49,655	45,386
A21200	利息收入	( 11,386)	( 14,013)
A21300	股利收入	( 781)	( 252)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失淨額	7,917	9,862
A23100	處分投資利益淨額	( 16,846)	( 6,872)
A23700	存貨跌價及呆滯迴轉利益	( 9,344)	( 1,704)
A29900	其他非現金項目	3,768	9,553
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	( 199)	-
A31130	應收票據	( 4,481)	5,511
A31150	應收帳款	( 101,749)	( 136,875)
A31180	其他應收款	-	414
A31200	存 貨	( 220,185)	( 160,823)
A31240	其他流動資產	( 55,424)	( 26,839)
A32110	持有供交易之金融負債	136	-
A32130	應付票據	( 49,250)	( 49,855)
A32150	應付帳款	59,506	261,563
A32180	其他應付款項	3,676	( 5,743)
A32230	其他流動負債	( 571)	199
A32240	淨確定福利負債	( 2,953)	( 30,111)
A33000	營運產生之現金流入(出)	( 87,724)	242,339
A33100	收取之利息	11,404	15,012
A33500	支付之所得稅	( 19,080)	( 50,140)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	( 95,400)	207,211
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	( 574,906)	( 384,962)
B00400	處分備供出售金融資產價款	475,556	404,862

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106 年度	105 年度
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 268,295)	(\$ 287,926)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	785	1,050
B06500	其他金融資產減少	44,580	187,618
B06700	其他非流動資產增加	( 1,612)	( 6,026)
B07600	收取之股利	<u>781</u>	<u>252</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 323,111)</u>	<u>( 85,132)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,174,100	820,117
C00200	短期借款減少	( 1,148,216)	( 597,961)
C00500	應付短期票券增加	150,000	70,000
C00600	應付短期票券減少	( 100,000)	( 20,000)
C01600	舉借長期借款	770,000	944,160
C01700	償還長期借款	( 623,259)	( 773,750)
C05600	支付之利息	<u>( 53,362)</u>	<u>( 49,872)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>169,263</u>	<u>392,694</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 38,414)</u>	<u>( 119,703)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	( 287,662)	395,070
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,718,386</u>	<u>1,323,316</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,430,724</u>	<u>\$1,718,386</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  
『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
第十六條	<p>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。</p> <p>董事會召集通知，得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）方式為之。</p>	第十六條	<p>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互選一人為董事長，並得視業務需要推選副董事長一人。董事長對內為股東會及董事會主席，董事長對外代表本公司。董事會召集通知，得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）方式為之。</p>	配合實務修訂
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> <p>第二十二次修正於民國一〇六年六月十四日。</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> <p>第二十二次修正於民國一〇六年六月十四日。</p> <p>第二十三次修正於民國一〇七年六月十三日。</p>	配合實務修訂

## 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、套管、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新臺幣貳佰壹拾萬元為董監酬勞。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，再依前項比例及金額提撥員工酬勞及董監酬勞。

第二十三條之一：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。

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。  
第二十一次修正民國一〇五年六月二十二日。  
第二十二次修正民國一〇六年六月十四日。

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  
董事及監察人選舉辦法

- 一、茲依照公司法及本公司章程之規定，訂定本辦法，凡本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，於股東會時分別行之，董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有下列關係之一：
  - 1、配偶。
  - 2、二親等以內之親屬。  
董事、監察人當選人不符前條之規定時，應依下列規定決定當選之董事或監察人：  
董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。  
監察人間不符規定者，準用前款規定。
- 3、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- 三、本公司董事及監察人之選舉，均採用記名累積投票法，選舉人之記名得以股東戶號代之，選舉時就獨立董事與非獨立董事一併進行選任，而當選時分別就獨立董事與一般董事分別計算當選名額。
- 四、本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事（監察人）人數相同之選舉權，由董事會製備與應選董事（監察人）人數相同之選舉權票分發給出席股東會之股東，前項選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 五、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選為董事或監察人，同時當選為董事或監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，如當選之董事或監察人，於向主管機關提出變更登記前，聲明放棄者，或當選之董事或監察人經查核其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原所得選票代表選舉權次多數之被選舉人遞補；如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者，由主席代為抽籤。
- 六、董事會製備選票時，應按股東戶編號，並加填其權數。
- 七、選舉開始時，由主席指定監票員、記票員各若干人執行各項執務。監票員須具備股東身份。
- 八、投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 九、被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選人姓名及股東戶號，如非股東身份者，應填明被選舉人姓名或名稱、身份證明文件編號，然後投入投票箱內，惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之「被選舉人」欄得填列該法人名稱或該法人之代表人。
- 十、選票有下列情事之一者無效：

- 1、不用本辦法所規定之選票者。
  - 2、以空白之選票投入投票箱者。
  - 3、字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。
  - 4、所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；  
所填被選舉人如非股東身份者，其姓名或名稱、身份證明文件編號經  
核對不符者。
  - 5、同一選票填列被選人人數超過所規定之名額者。
  - 6、除填被選人姓名及股東戶號外，夾寫其它文字者。
  - 7、所填被選人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號以資識別者。
- 十一、董事及監察人之選舉分別設置投票箱，經分別投票後由監票員開啟票箱。
  - 十二、記票時由監票員在旁監視開票結果，由主席當場宣佈。
  - 十三、當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。
  - 十四、本辦法未規定事項，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
  - 十五、本辦法由股東會通過後施行，修改時同。
  - 十六、本辦法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 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，依公司法第一百七十四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 107 年 4 月 15 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 107 年 4 月 9 日起至 107 年 4 月 19 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 107 年 4 月 19 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