

股票代號：2460



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

九十三年股東常會

議事手冊

中華民國九十三年六月十五日

## 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
臨時動議	6
附件	
一、九十二年度營業報告書	7
二、監察人審查報告書	12
三、會計師查核報告書	13
四、九十二年度決算表冊	14
五、九十二年度大陸投資情形	18
六、公司章程修正條文對照表	19
附錄	
一、本公司章程	21
二、股東會議事規則	24
三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	25
四、董事及監察人持股情形	26

# 建通精密工業股份有限公司

## 九十三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、臨時動議
- 八、散 會

**建通精密工業股份有限公司**  
**九十三年股東常會議程**

- 一、時間：民國九十三年六月十五日(星期二)上午九時整
- 二、地點：高雄縣路竹鄉大同路 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：蘇敦禮 董事長
- 五、主席致開會詞
- 六、報告事項
  - (一)九十二年度營業狀況報告。
  - (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
  - (三)九十二年度大陸投資情形報告。
- 七、承認事項
  - 第一案：本公司九十二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。
  - 第二案：本公司九十二年度盈餘分配案，提請 承認。
- 八、討論事項
  - 第一案：股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決。
  - 第二案：增加轉投資大陸子公司，提請 公決。
  - 第三案：修訂本公司章程案，提請 公決。
- 九、臨時動議
- 十、散會

## 報告事項

### 報告案一 董事會提

案由：本公司九十二年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司九十二年度營業報告書(含合併營業報告書)。

請參閱本手冊第 7~11 頁附件一。

### 報告案二 董事會提

案由：監察人審查九十二年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第12頁附件二。

### 報告案三 董事會提

案 由：報告九十二年度大陸投資情形，敬請 鑒核。

說 明：本公司九十二年度投資大陸情形，請參閱本手冊第 18 頁附件五 (大陸投資資訊)。

## 承認事項

### 承認案一 董事會提

案由：本公司九十二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：1.本公司九十二年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所江佳玲會計師及陳政弘會計師查核簽證出具查核報告書並經監察人審查決算表冊完竣。

2.敬請承認九十二年度財務報表、盈餘分配表及民國九十二年度營業報告書(含合併營業報告書)。

3.本案營業報告書(含合併營業報告書)請參閱本手冊第 7~11 頁附件一、會計師查核報告書及各項書表請參閱本手冊第 13~17 頁附件三、附件四。

決議：

### 承認案二 董事會提

案由：本公司九十二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司九十二年度盈餘分配案，業經九十三年第一次董事會決議通過。

2.本公司九十二年度盈餘分配表如下：

#### 建通精密工業股份有限公司

#### 92 年度盈餘分配案

(待九十三年股東常會決議通過)

	單位:新台幣元
一.期初未分配盈餘	\$20,901,955
加:九十二年稅後純益	<u>215,782,683</u>
二.本期可供分配餘額	<u>236,684,638</u>
三.本期分配項目	
法定盈餘公積	21,578,268
分配股東紅利(分配現金)(每股配 0.7 元)	49,140,000
分配股東紅利(分配股票)(每股配20 元)	140,400,000
員工紅利(分配股票)	7,600,000
分配董事及監察人酬勞	<u>960,000</u>
小 計	<u>219,678,268</u>
四.期末未分配盈餘	<u>\$17,006,370</u>

註:1.本公司盈餘分配係優先分配最近年度盈餘。

2.現金股利之除息基準日及發放日俟股東會通過後,授權董事會另訂之。

3.擬議配發員工股票紅利股數 760,000 股,占盈餘轉增資之比例 5.1%。

4.擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 2.95 元。

決議：

## 討論事項

### 討論案一 董事會提

案由：本公司擬以九十二年度股東紅利、員工紅利合計新台幣 148,000,000 元轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：1.本公司為強化資本結構，擬自九十二年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣 140,400,000 元，並依本公司章程規定提撥員工紅利新台幣 7,600,000 元，共計新台幣 148,000,000 元辦理轉增資發行新股 14,800,000 股，每股面額新台幣十元。

2.除權基準日俟股東會通過並報請主管機關核准後，增資細節擬請股東會授權董事會辦理。

3.新股分配辦法：

(1)股東紅利轉增資部份發行新股 14,040,000 股，按除權基準日股東名冊所載之股東及其持有股份比例分配之，每仟股無償配發 200 股。

(2)員工紅利轉增資部份發行新股 760,000 股，本公司員工紅利為新台幣 7,600,000 元，擬以發行新股 760,000 股，每股面額新台幣十元。

(3)以上(1)及(2)兩項不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。

4.以上增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。

5.以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：

### 討論案二 董事會提

案由：為因應業務需要，擬增加轉投資大陸地區被投資公司之投資金額美金 300 萬元及擬變更九十二年七月二十四日「經審二字第 0 九二 0 二三二一一號」文業經投審會核准轉投資大陸東莞泉穎機械模具有限公司美金壹 105 萬元計劃，敬請 公決案。

說明：1、因應業務需要，本公司擬增加轉投資英屬維爾京群島商 GENIUS TERMINAL CO.,LTD.美金 300 萬元，進而轉投資大陸蘇州建通光電端子有限公司美金 300 萬元。

2、因應業務需要，本公司擬變更九十二年七月二十四日「經審二字第 0 九二 0 二三二一一號」文業經投審會核准在案之轉投資大陸地區計劃。擬將原經投審會核准，經由英屬維爾京群島商 GENIUS TERMINAL CO.,LTD.間接在大陸地區投資設立東莞泉穎機械模具有限公司匯出美金 105 萬元之計劃，變更為增加投資英屬維爾京群島商 GENIUS TERMINAL CO.,LTD.美金 105 萬元，進而轉投資大陸蘇州建通光電端子有限公司。

3、本次投資額增加後，累計對大陸蘇州建通光電端子有限公司之轉投資金額共計美金 655 萬元，敬請 公決。

決議：

### **討論案三 董事會提**

案由：討論修改本公司章程案，敬請 公決。

說明：1、為配合營運之需要，擬修改本公司章程部份條文。

2、「公司章程修正條文對照表」，請參閱本手冊第 19~20 頁附件六。

決議：

**臨時動議**

**散會**

建通精密工業股份有限公司  
九十二年度營業報告書

董事長：蘇敦禮

建通精密工業股份有限公司，九十二年度領導階層在「根留台灣，放眼天下」的策略下，開始謬力於全方位的佈局，積極進行內部檢討與改善，在用料結構的合理化、稼動率的提升、良品率的提升以及人力的精簡方面不遺餘力，使生產成本降低，競爭力提升，以擴大市場的規模，此外更努力於兩岸的分工，使公司獲得最大的利基，大幅提高公司的競爭能力。同時為開拓中國大陸的內需市場，在蘇州已開始籌建廠房，預計2004年第四季即可加入營運，屆時產能規模將日與俱增，為配合未來產能擴充之所需，台灣總公司亦開始進行汰舊換新計畫，引進高速沖壓設備及技術，在有效的空間下，大幅提升產能，以因應市場的需求，使公司獲取最大的利益。

在研究發展方面，除不斷開發新產品，以滿足客戶多元化產品的需求外，在新製程技術的引進以及國產化方面，亦不遺餘力，本年度引進98651彈片新製程技術，並予以國產化，預計2004年完成國產化的目標，除可大幅降低投資成本外，並可有效降低用料成本，有助於該產品競爭力的提升；在其他製程設備的開發方面，亦積極的推動，如配合高速沖床用的6\*2自動收料機，可有效提升機台的稼動率以及節省人力的需求。另在光通訊被動元件的生產領域中，致力於製程設備及多元化產品的開發，以求降低生產成本，等待光通訊產業春天的來臨，為建通公司搶得先機，另在絕緣型端子的開發方面，除配合市場澳洲SAA及日本T-MARK的需求，持續擴充產能，另亦已開發多種絕緣型端子，並分別申請多國多項專利予以保護外，更致力於推動中華民國CNS，美國NEMA以及中國長城標準GB建立國家安全規範，除可保護消費者用電的安全外，亦可擴大市場的需求面，有利於公司在市場上的佔有率。

在行銷方面，除以具市場競爭力之高品質產品滿足客戶多元化的需求外，並協助客戶開發新產品，維持客戶群穩固並創造成長的空間。

民國九十二年度公司之營業收入為14億6仟6佰82萬元，較九十一年度12億6仟6佰84萬元增加15.79%，九十二年度稅後純益2億1仟5佰78萬元較九十一年度之稅後純益1億5仟零49萬元增加43.38%，九十二年度稅後基本每股盈餘為新台幣3.07元較九十一年度之2.14元增加43.46%。

展望未來，公司在全方位的佈局中，將繼續不斷的整合與調整，提供多元化、高品質及具市場競爭優勢之產品服務客戶，在這龐大的全球端子市場中，積極拓展空間，爭取訂單，使業績穩定成長。此外，在光通訊被動元件方面，在製程設備國產化，產品多元化及生產高速化之佈局下，將有效的提升競爭能力，在未來的市場競爭中將具有其優勢；在安全絕緣型端子方面，需求持續增加，產能持續擴充，且產品亦開始多元化，此必為未來廣泛使用之趨勢，對此市場的成長更具信心；建通公司面對未來，將秉持歷年來之優良記錄，使業績及獲利皆穩定成長，單體電路導線架異型材料歷經多年的研發及製程技術改良，預期將可發揮其效益，促使公司獲利再創新高。

## 九十二年度營業報告

### 1.營運概況：

(1) 本公司九十二年度主要業務為端子(銅製品)等之內外銷,全年營業收入為1,466,817仟元,扣除銷貨成本1,070,792仟元,營業費用111,335仟元,營業外支出淨額10,239仟元,本期稅前純益為274,451仟元。

### (2) 營業成績之比較 (單位：新台幣仟元)

項 目	九十二年度	九十一年度	增(減)數
營業收入淨額	1,466,817	1,266,838	199,979
營業成本	1,070,792	955,862	114,930
營業毛利	396,025	310,976	85,049
營業費用	111,335	94,227	17,108
營業淨利	284,690	216,749	67,941
營業外收(支)淨額	(10,239)	(23,782)	(13,543)
稅前純益	274,451	192,967	81,484

### 九十二年度收支盈餘預算與實際執行狀況比較表：

項 目	九十二年度 (單位：新台幣仟元)		
	預 算 數	實 際 數	達 成 率
營業收入淨額	1,528,668	1,466,817	96%
營業成本	1,145,993	1,070,792	93%
營業毛利	382,675	396,025	103%
營業費用	111,031	111,335	100%
營業淨利	271,644	284,690	105%
營業外收(支)淨額	(13,011)	(10,239)	79%
稅前純益	258,633	274,451	106%

(3) 財務收支及獲利能力分析：

分析項目		最近三年度財務資料		
		92	91	90年
財務結構(%)	負債占資產比率	43.03	45.55	45.28
	償債能力(%)			
	流動比率	212.48	224.22	150.19
	速動比率	148.43	157.69	101.93
獲利能力	資產報酬率(%)	13.02	10.95	5.23
	股東權益報酬率(%)	22.26	18.58	7.20
	純益率(%)	14.71	11.88	5.29
	每股盈餘(稅後)(元)	3.07	2.5	0.98

(4) 產品研究開發狀況分析：

近年來本公司為提高市場競爭能力及追求生產多元化之目標下，在產品研發及製程改良上分成三個方向進行：

(一)、製程設備的開發：

- 1、9 8 6 5 1 接地彈片新製程設備引進按裝測試完成，可大幅降低材料成本，取代現有的沖壓製程；本年度針對該新製程設備及技術予以國產化，以降低成本，提升競爭能力。
- 2、配合陶瓷套圈量產規劃，以因應未來市場需求，在製程設備的開發方面，本年度已完成電解式錐形線加工機，內徑精磨機的開發，同時亦進行磷青銅光纖袖管以及LC / MU光纖套管尾座專用加工機之開發，預計2004年可完成開發加入營運。
- 3、因應絕緣型端子類別之市場需求以及穩定產品品質，進行修邊機台之開發及改良。
- 4、為因應公司導入高速沖壓製程，提升產能之需求，進行6 \* 2單片端子自動收料機之開發，預計2004年完成連線測試。

(二)、現有產品之品質改良，以滿客戶的需求，提高市場佔有率。

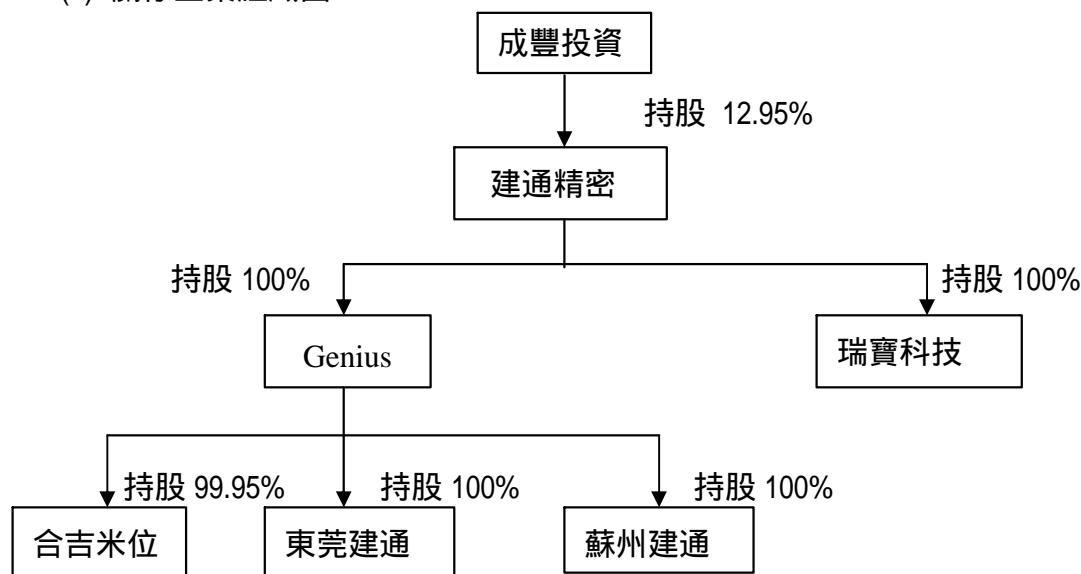
(三)、新利基產品的研究開發，以提高公司的業績及獲利能力：

- 1、光通訊被動元件方面：為建立完整的規格產品，以因應未來市場的需求，本年度進行磷青銅光纖袖管以及LC、MU光纖套管尾座的開發，預計2004年6月可上市加入營運；至於光纖套管素材製程技術之引進方面，由於該產業景氣尚未回復，需求有限，暫緩進行，視市場需求面之狀況再考慮投入。
- 2、在現有的沖壓，射出成形模具技術下，加速開拓電子類及車輛輪業類端子及Housing的產品線。
- 3、配合下游客戶的需求，本年度完成3000型端子壓著機之開發，同時進行電腦自動剝皮扭線機之系統規劃，預計2004年完成該機種之開發，以因應市場的需求。
- 4、進行單體電路導線架異型材製程技術及設備的開發，以取代由進口貨所掌控之市場。
- 5、進行各類型單片插頭類絕緣型端子的開發，並配合市場需求持續擴增產能，為顧及社會大眾用電安全，目前除澳洲SAA，日本T-MARK有所規範外，公司正積極推動CNS、美國NEMA制定絕緣型插接器之國家標準，未來將繼續推動中國長城標準GB制定規範，以擴大市場的需求面。

建通精密工業股份有限公司  
九十二年度關係企業合併營業報告書

1.關係企業概況：

(1) 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
Genius Terminal Co.,Ltd	85.01.22	P.O.BOX 3443 Road Town Tortolal British Virgin Islands	USD8,909,153	轉投資及國際貿易業務
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 58,571,445 (註 2)	生產及銷售端子、電器插頭及其塑料五金零件、端子壓著機、模具、配套五金、電鍍、電腦插件
合吉米位端子有限公司	85.12.05	Unit 12 7/F Blk B Hi-Tech Ind'l Ctr 5-12 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	HK 4,160	電器插頭及其塑料五金零件 模具等加工及國際貿易業務
蘇州建通光電端子有限公司	91.10.15	中國蘇州市相城區東橋鎮	RMB12,415,424 (註 2)	生產和銷售新型儀表元器件和材料(儀用接插件、儀用功能材料)；新型電子元器件(光電子器件、新型機電元件)；絕緣成型件；精冲模、精密型腔模、模具標準件；無機非金屬材料及制品(特種陶瓷)；端子壓著機等電子、電器專用設備及相關配套五金電鍍。
瑞寶科技股份有限公司	92.09.22	高雄縣路竹鄉鴨寮村復興路 二五號	NT30,000,000	生產及銷售電子零組件、陶瓷及陶瓷製品、鋼線鋼纜、有線通信機械器材、其他電機及電子機械器材、模具等製造、銅材二次加工及電子材料、陶瓷玻璃器皿批發業

註 1：美金、港幣之換算匯率分別為 US\$1=NT\$33.970、HK\$1=NT\$4.376。RMB\$1=NT\$4.104

註 2：係屬實收股本+預收股款

(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：由建通公司從事主要生產與銷售並提供原料透過合吉米位轉運至大陸，再由東莞建通及合吉米位加工組裝，完成後直接由大陸透過 Genius 銷售。

(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
Genius Terminal Co.,Ltd.	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮、蘇敦仁	8,909,153	100%
東莞建通電子五金有限公司	董事	Genius Terminal Co., Ltd.代表人： 蘇敦義、蘇中宏	RMB 58,571,445 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	HKD 4,158 元	99.95%
蘇州建通光電端子有限公司	董事	Genius Terminal Co., Ltd.代表人： 蘇敦禮、蘇中宏	RMB12,415,424 元	100%
瑞寶科技股份有限公司	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮	3,000,000	100%

## 2.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)	本期損益 (損失) (稅後)	每股盈餘 (元) (註)
Genius Terminal Co.,Ltd.	USD 8,909,153	10,853,938	891,483	9,962,455	-	(2,856)	441,374	0.06
東莞建通電子五金有限公司	RMB 58,571,445	(註) 79,310,260	20,548,756	58,761,504	37,077,645	3,349,507	2,129,582	
合吉米位端子有限公司	HKD 4,160	8,200,357	3,458,859	4,741,498	2,083,060	429,637	1,350,603	
蘇州建通光電端子有限公司	RMB 12,415,424	(註)12,405,222	80,910	12,324,312	-	(83,268)	(72,774)	
瑞寶科技股份有限公司	NT 30,000,000	29,941,764	27,170	29,914,594	-	(87,825)	(85,406)	

註 1：按發行在外普通股加權平均股數 7,934,509 股計算。

註 2：係屬實收股本+預收股款。

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十二年度經勤業眾信會計師事務所江佳玲會計師及陳政弘會計師查核簽證之財務報表、合併財務報表；暨營業報告書、盈餘分配議案等表冊，移由本監察人審核完竣，尚無不合，謹依照證券交易法第三十六條之規定，備具報告書，敬請鑒查為荷。

此 致

本公司九十三年股東常會

建通精密工業股份有限公司

監察人：佑豐投資有限公司

代表人：洪振凱

監察人：林銘山

監察人：王魯軍

中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 七 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九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一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及一般公認會計原則編製，足以允當表達建通精密工業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二及九十一年度之營業成績及現金流量。

建通精密工業股份有限公司已編製民國九十二及九十一年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告，備供參考。建通精密工業股份有限公司民國九十二年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師執行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。

勤業眾信會計師事務所

會計師 江佳玲

會計師 陳政弘

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

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 九 十 三 年 二 月 十 二 日

建通精密工業股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國九十二年及九十一年十二月三十一日

代 碼	資 產	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						流動負債
1100	現 金	\$ 98,925	5	\$ 152,719	9	2100	短期借款
1110	短期投資	20,000	1	61	-	2121	應付票據
1120	應收票據	139,486	8	130,365	8	2140	應付帳款
1140	應收帳款	362,185	19	269,921	17	2150	應付帳款 - 關係人
1160	其他應收款	7,103	-	6,032	-	2160	應付所得稅
1180	其他應收款 - 關係人	39,195	2	11,143	1	2170	應付費用
1190	存出保證金	708	-	1,159	-	2270	一年內到期之長期借款
120X	存貨	292,597	16	257,435	16		
1286	遞延所得稅資產	6,937	-	-	-	2286	遞延所得稅負債 - 流動
1291	受限制資產	1,401	-	17,848	1		
1298	其他	26,656	2	27,818	2	2298	其他
11XX	流動資產合計	995,193	53	874,501	54	21XX	流動負債合計
142101	採權益法之長期投資	363,348	20	263,811	17		長期付息負債
	固定資產					2410	應付公司債
1501	土 地	90,601	5	64,656	4	2420	長期借款
1521	建 築 物	148,846	8	148,775	9	24XX	長期付息負債合計
1531	機器設備	390,126	21	318,198	20	2510	土地增值稅準備
1551	運輸設備	8,851	-	10,051	1		
1561	辦公設備	14,156	1	14,254	1		其他負債
1681	其他設備	75,456	4	68,820	4	2810	應計退休金負債
15X1	成本合計	728,036	39	624,754	39	2880	遞延貸項
15X8	重估增值 - 土地	36,456	2	36,456	2	2890	遞延兌換利益
15XY	成本及重估增值合計	764,492	41	661,210	41	28XX	其他負債合計
15X9	減：累積折舊	294,090	16	252,624	16		
		470,402	25	408,586	25	2XX	負債合計
1671	未完工程	253	-	-	-	X	
1672	預付設備款	20,599	1	44,549	3		股東權益
15XX	固定資產淨額	491,254	26	453,135	28	3110	普通股股本 - 每股面額 10 元，暫 定為 95,000 千股（含公司債可 轉換股份 20,000 千股），已發
	其他資產						

建通精密工業股份有限公司

損 益 表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(惟基本每股盈餘為新台幣元)

代碼	九 十 二 年 度			九 十 一 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
4110	\$ 1,468,544	100		\$ 1,269,202	100	
4170	1,727	-		2,364	-	
4100	1,466,817	100		1,266,838	100	
5000	1,070,792	73		955,862	76	
5910	396,025	27		310,976	24	
	營業費用					
6100	34,183	2		31,082	2	
6200	52,742	3		46,899	4	
6300	24,410	2		16,246	1	
6000	111,335	7		94,227	7	
6900	284,690	20		216,749	17	
	營業外收入及利益					
7110	2,160	-		2,962	-	
7121						
	16,173	1		2,316	-	
7480	-	-		1,470	-	
7100	18,333	1		6,748	-	
	營業外費用及損失					
7510	12,474	1		16,120	1	
7570	12,548	1		14,410	1	
7880	3,550	-		-	-	
7500	28,572	2		30,530	2	
7900	\$ 274,451	19		\$ 192,967	15	
8110	58,668	4		42,476	3	
9600	\$ 215,783	15		\$ 150,491	12	
9950	基本每股盈餘					
	\$ 3.91			\$ 2.75		
	\$ 3.07			\$ 2.14		

負責人：

經理人：

主辦會計：

精密工業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 法 定 公 積	留 未 分 配 盈 餘	盈 合
九十一年一月一日餘額	\$ 528,110	\$ 112,818	\$ 21,694	\$ 65,559	\$ 87,
處分固定資產利益之資本公積回轉至保留盈餘	-	( 2,726)	273	2,453	2,
九十年年度盈餘分配					
法定盈餘公積	-	-	5,169	( 5,169)	
員工紅利轉增資	1,575	-	-	( 1,575)	( 1,
盈餘轉增資 - 6.8%	35,912	-	-	( 35,912)	( 35,
現金股利 - 2.7%	-	-	-	( 14,259)	( 14,
資本公積轉增資 - 6.7%	35,383	( 35,383)	-	-	
九十一年度純益	-	-	-	150,491	150,
累積換算調整數	-	-	-	-	-
九十一年十二月三十一日餘額	600,980	74,709	27,136	161,588	188,
九十一年度盈餘分配					
法定盈餘公積	-	-	15,049	( 15,049)	
員工紅利轉增資	4,863	-	-	( 4,863)	( 4,
董監事酬勞	-	-	-	( 576)	(

通精密工業股份有限公司  
現金流量表  
民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	九十二年度	九十一年度
<b>營業活動之現金流量</b>		
純益	\$ 215,783	\$ 150,491
折舊	51,353	47,648
攤銷	1,362	1,731
提列(迴轉備抵)壞帳	3,399	( 1,081 )
提列存貨呆滯損失	12,548	14,410
處分資產損失淨額	344	1,331
採權益法認列之投資收益淨額	( 16,173 )	( 2,316 )
遞延所得稅	( 4,178 )	8,226
提列退休金	5,119	5,670
聯屬公司間未(已)實現利益淨額	795	( 505 )
其他	75	152
<b>營業資產及負債之淨變動</b>		
應收票據	( 8,776 )	( 33,132 )
應收帳款	( 96,008 )	( 75,302 )
其他應收款 - 關係人	( 19,141 )	-
存貨	( 47,710 )	( 47,390 )
其他流動資產	91	( 10,686 )
應付票據	4,974	10,687
應付帳款	54,775	83,931
應付帳款 - 關係人	( 27,606 )	27,606
應付所得稅	( 3,969 )	35,328
應付費用	7,050	13,850
其他流動負債	1,878	( 5,614 )
營業活動之淨現金流入	<u>135,985</u>	<u>225,035</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
短期投資淨減少(增加)	( 19,939 )	11,944
購置固定資產	( 87,592 )	( 47,277 )
長期股權投資增加	( 90,285 )	( 78,148 )
出售固定資產價款	2,163	6,581
受限制資產減少	18,447	33,298
其他應收款增加	( 8,911 )	( 1,663 )
其他資產增加	( 1,209 )	( 5,608 )
投資活動之淨現金流出	<u>( 187,326 )</u>	<u>( 80,873 )</u>
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期借款增加(減少)	\$ 55,423	( \$ 164,300 )
應付短期票券減少	-	( 69,705 )
長期借款減少	( 33,261 )	( 67,417 )
應付公司債增加	-	250,000
發放現金股利	( 24,039 )	( 14,259 )
發放董監事酬勞	( 576 )	-
其他	-	( 1,638 )
融資活動之淨現金流出	<u>( 2,453 )</u>	<u>( 67,319 )</u>
現金淨增加(減少)金額	( 53,794 )	76,843
年初現金餘額	152,719	75,876
年底現金餘額	<u>\$ 98,925</u>	<u>\$ 152,719</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
支付利息	\$ 14,067	\$ 12,767
減：資本化利息	( 1,510 )	( 1,590 )
支付不含資本化利息	<u>\$ 12,557</u>	<u>\$ 11,177</u>
支付所得稅	<u>\$ 66,815</u>	<u>\$ 4,310</u>
<b>購置固定資產支付現金</b>		
購置固定資產	\$ 93,510	\$ 47,638
應付設備款增加	( 5,918 )	( 361 )
支付現金	<u>\$ 87,592</u>	<u>\$ 47,277</u>
<b>不影響現金流量之融資活動</b>		
一年內到期之長期借款	\$ 10,363	\$ 30,150

負責人：

經理人：

主辦會計：

建通精密工業股份有限公司

大陸投資資訊

民國九十二年度

大陸被投資 公司名稱	主要 營業項目	實收資本額	投資方式	本年年初	本年度匯出或收回投資金額		本期期末	本公司直接或 間接投資 之持股比例(%)	本年度認列 投資(損)益	年底投資 帳面價值	截至本 年底止 已 匯回投資 收益
				自台灣匯出 累積投資金額	匯出	匯回	自台灣匯出 累積投資金額				
東莞建通 電子五金 有限公司	生產及銷售端子、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	人民幣 58,571 千元 (港幣 54,950 千元) (註 1)	透過轉投資 第三地區現 有公司再投 資大陸地區	\$ 200,130 (美金 6,029 千元)	\$ 21,961 (美金 630 千元)	\$	\$ 222,091 (美金 6,659 千元)	100	\$ 9,604 (美金 279 千元)	\$ 238,388 (美金 7,018 千元)	\$ -
蘇州建通 光電端子 有限公司	生產和銷售新型儀表元 器件和材料(儀用接插 件、儀用功能材料);新 型電子元器件(光電子器 件、新型機電元件);絕 緣成型件;精沖漢、精密 型腔模、模具標準件;無 機非金屬材料及製品(特 種陶瓷);端子壓著機等 電子、電器專用設備及相 關配套五金電鍍	人民幣 12,415 千元 (美金 1,500 千元) (註 2)	透過轉投資 第三地區現 有公司再投 資大陸地區	13,054 (美金 375 千元)	38,324 (美金 1,125 千元)		51,378 (美金 1,500 千元)	100	( 303 ) (美金 9 千元)	50,582 (美金 1,489 千元)	-

本年年底累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額
\$273,469 (美金 8,159 千元)	美金 10,209 千元

實收資本額	對大陸投資累計金額或比例上限	限額
八千萬元以上五十億元以下者	\$702,000	淨值之百分之四十
		\$424,674

註 1：其中人民幣 12,836 千元(港幣 12,118 千元)尚屬預收股款。

註 2：其中人民幣 9,311 千元(美金 1,125 千元)尚屬預收股款。

建通精密工業股份有限公司章程修正條文對照表(第十三次)

條次	修正前條文	條次	修正後條文	修訂理由
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、精密量具、精密電子產品及其零件之製造及加工買賣內外銷業務。</p> <p>二、電器類機器(空壓著機、端子壓著機、氣壓式剝皮機等)之製造、加工、裝配及買賣業務。</p> <p>三、電鍍加工業務。</p> <p>四、前項有關產品進出口貿易業務。</p> <p>五、F一九九九九〇其他批發業(銅原料、銅廢料)。</p> <p>六、F二九九九九〇其他零售業(銅原料、銅廢料)。</p> <p>七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、精密量具、精密電子產品及其零件之製造及加工買賣內外銷業務。</p> <p>二、電器類機器(空壓著機、端子壓著機、氣壓式剝皮機等)之製造、加工、裝配及買賣業務。</p> <p>三、電鍍加工業務。</p> <p>四、前項有關產品進出口貿易業務。</p> <p>五、F199990其他批發業(銅原料、銅廢料)。</p> <p>六、F299990其他零售業(銅原料、銅廢料)。</p> <p>七、<u>CQ01010 模具製造業。</u></p> <p>八、<u>CB01010 機械設備製造業。</u></p> <p>九、<u>CC01080 電子零組件製造業。</u></p> <p>十、<u>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)。</u></p> <p>十一、<u>F401030 製造輸出業。</u></p> <p>十二、<u>CA02020 鉛銅製品製造業。</u></p> <p>十三、<u>CA01060 鋼線鋼纜製造業。</u></p> <p>十四、<u>除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	增加營業項目

條次	修正前條文	條次	修正後條文	修訂理由
第六條	本公司資本總額定為新台幣玖億伍仟萬元正，分為玖仟伍佰萬股，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	本公司資本總額定為 <u>新台幣壹拾肆億伍仟陸佰萬元正，分為壹億肆仟伍佰陸拾萬股</u> ，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。	配合法令修改
		<u>第二十條之一</u>	<u>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。</u>	依上市上櫃公司治理實務守則之規定增訂
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。 <u>第十三次修正於民國九十三年六月十五日。</u>	增加第十三次修正

## 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、精密量具、精密電子產品及其零件之製造及加工買賣內外銷業務。
  - 二、電器類機器（空壓著機、端子壓著機、氣壓式剝皮機等）之製造、加工、裝配及買賣業務。
  - 三、電鍍加工業務。
  - 四、前項有關產品進出口貿易業務。
  - 五、F一九九九九〇其他批發業（銅原料、銅廢料）。
  - 六、F二九九九九〇其他零售業（銅原料、銅廢料）。
  - 七、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辦法辦理。
- 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省高雄縣，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玖億伍仟萬元正，分為玖仟伍佰萬股，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。
- 本公司股票必要時得合併換發大面額股票或得免印製股票。  
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。
- 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第一百五十七條第三款情形外，每股有一表決權。

公司依法自己持有之股份無表決權。

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。

#### 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。

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。

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：本公司之董事、監察人或執行業務之股東得依照同業水準發給薪資或車馬費，並不論盈虧均支付之。

#### 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特別盈餘公積；
- 四、分配股東股息及紅利，並得酌量撥付董事、監察人、經理人酬勞金及員工紅利，其分配比率除員工紅利不低於百分之三外，其餘由董事會擬定盈餘分配案，必要時得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘，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，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展。董事會擬定盈餘分配案時，將注意股利之穩定性與成長性，屬於第四項之可分配盈餘，原則上分配數不低於百分之五十，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。

第一次修正於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

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分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。
- 十八、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。
- 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。

附錄三

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：新台幣千元  
(惟每股資料為新台幣元)

項目	年度	93 年度 ( 預估 )	
年初實收資本額		\$702,000	
本年度配 股配息情 形	每股現金股利(元)	0.7	
	盈餘轉增資每股配股數(股)	0.2	
	資本公積轉增資每股配股數(股)	0	
營業績效 變化情形	營業利益	391,768	
	營業利益較上年度增(減)比率	37.61%	
	稅後純益	285,425	
	稅後純益較上年度增(減)比率	32.27%	
	每股盈餘	3.36	
	每股盈餘較上年度增(減)比率	9.44%	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	9.36%	
擬制性每 股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	3.96
		擬制年平均投資報酬率	11.03%
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘	3.36
		擬制年平均投資報酬率	9.36%
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘	3.96
		擬制年平均投資報酬率	11.03%

註：係按追溯調整九十二年度辦理盈餘轉增資後之加權平均股數計算

- 一、九十三年度預估數尚未經會計師核閱。
- 二、九十三年度預估配股配息情形，係依據九十三年三月二十六日經董事會決議通過之盈餘分配案填列。
- 三、若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘 = [ 稅後純益 - 設算現金股利應負擔利息費用 \* x(1-稅率) ] / [ 當年年底發行股份總數 - 盈餘配股股數\*\* ]  
 設算現金股利應負擔利息費用\* = 盈餘轉增資金額 x 一年期一般基準放款利率  
 盈餘配股股數\*\*：係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數  
 本公司計算擬制性之資料所使用之稅率為實質稅率為 22.71%；一年期一般放款利率是依照台灣銀行九十三年初基準放款利率為 3.857%。
- 四、年平均本益比 = 年平均每股市價/年度財務報告每股盈餘  
 ( 九十三年度平均每股市價係截至九十三年四月三十日止之平均收盤價 )

負責人：

經理人：

主辦會計

## 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

本公司實收資本額為 702,000,000 元，已發行股數計 70,200,000 股。  
 全體董事應持有法定成數 -----8%。  
 全體董事應持有法定股數 ----- 5,616,000 股。  
 全體監察人應持有法定成數 -----0.8%。  
 全體監察人應持有法定股數 -----561,600 股。

截至九十三年四月十七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	成豐投資有限公司 代表人：蘇敦禮	9,087,796	12.95
董 事	總福投資有限公司	14,102,372	20.09
董 事	鼎曜投資有限公司	10,026,355	14.28
獨立董事	楊振陽	0	0.00
獨立董事	張士火	2,587	0.00
監察人	佑豐投資有限公司	6,266,539	8.93
監察人	林銘山	12,954	0.02
獨立監察人	王魯軍	1,579	0.00
全體董事持有股數		33,219,110	47.32
全體監察人持有股數		6,281,072	8.95

全體董事及監察人持有股份總數 39,500,182 股，佔本公司股份總數 56.27%。

註：公開發行公司選任之獨立董事、監察人，其持股不計入前項總額；同時選任獨立董事二人以上、獨立監察人一人以上者，獨立董事、監察人外之全體董事、監察人依前項比率計算之持股成數降為百分之八十。