

股票代號：2460



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

九十四年股東常會

議事手冊

中華民國九十四年六月十四日

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、九十三年度營業報告書	7
二、監察人審查報告書	12
三、會計師查核報告書	13
四、九十三年度決算表冊	14
五、九十三年度大陸投資情形	18
六、九十三年度辦理九十二年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數 額彙總資訊	19
七、公司章程修正條文對照表	20
附錄	
一、本公司章程	21
二、股東會議事規則	24
三、董事及監察人持股情形	26

建通精密工業股份有限公司 九十四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

九十四年股東常會議程

- 一、**時間**：民國九十四年六月十四日(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) 九十三年度營業狀況報告。
 - (二) 監察人審查九十三年度決算表冊報告。
 - (三) 九十三年度大陸投資情形報告。
 - (四) 報告九十三年度辦理九十二年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊。
 - (五) 報告九十三年度國內第一次無擔保可轉換公司債發行計劃。
- 七、**承認事項**
 - 第一案：本公司九十三年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。
 - 第二案：本公司九十三年度盈餘分配案，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金額及進行投資架構重組案，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：本公司九十三年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司九十三年度營業報告書(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：監察人審查九十三年度決算表冊報告，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：報告九十三年度大陸投資情形，敬請 鑒核。

說明：本公司九十三年度投資大陸情形，請參閱本手冊第 18 頁附件五 (大陸投資資訊)。

報告案四 董事會提

案由：報告九十三年度辦理九十二年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊，敬請 鑒核。

說明：本公司九十三年度辦理九十二年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊，請參閱本手冊第 19 頁附件六(九十二年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總)。

報告案五 董事會提

案由：報告九十三年度國內第一次無擔保可轉換公司債發行計劃，敬請 鑒核。

說明：一、本公司九十三年度國內第一次無擔保可轉換公司債計新台幣二億元整，業經財政部證券暨期貨管理委員會 93 年 6 月 23 日台財證(一)字第 0930126266 號函申報生效在案，並於 93 年 8 月 5 日發行，8 月 5 日上櫃買賣。

二、截至 94 年 2 月 28 日止，本計劃之計劃項目及執行進度如下表：

單位:新台幣千元;%

計劃項目	截至 94 年 2 月 28 日執行情形			進度超前或落後情形、原因及改進計劃
償還貸款	支用進度	預定	33,000	1、償還貸款之計畫照原預定進度執行，超出部分為因外幣貸款匯率變動所引起，以自有資金運用。
		實際	33,113	
	執行進度(%)	預定	23.74	
		實際	23.82	
擴廠	支用進度	預定	61,000	2、擴廠支用進度較預定落後原因：(1)廠商洽談之付款時間較預定時間遲緩其金額有 10,528 千元，將依所洽條件完成支付作業。(2)另約有 5,516 千元主因供應商設備品質問題延後驗收付款所致，將請供應商儘速配合處理。
		實際	44,956	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	73.70	
合計	支用進度	預定	94,000	
		實際	78,069	
	執行進度(%)	預定	47.00	
		實際	39.03	

承認事項

承認案一 董事會提

案由：本公司九十三年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司九十三年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所陳政弘會計師及曾光敏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。

二、敬請承認九十三年度財務報表、盈餘分配表及民國九十三年度營業報告書(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 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：本公司九十三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司九十三年度盈餘分配案，業經第五屆第十三次董事會決議通過。

二、本公司九十三年度盈餘分配表如下：

建通精密工業股份有限公司
93 年度盈餘分配案
(待九十四年股東常會決議通過)

	單位:新台幣元
一.期初未分配盈餘	\$17,006,370
加:九十三年稅後純益	<u>227,681,991</u>
二.本期可供分配餘額	<u>244,688,361</u>
三.本期分配項目	
法定盈餘公積	22,768,199
特別盈餘公積(累計換算調整數)	20,269,946
特別盈餘公積(未認列為退休金成本之淨損失)	5,534,434
分配股東紅利(分配現金)	86,935,157
分配股東紅利(分配股票)	86,935,160
員工紅利(分配股票)	7,600,000
分配董事及監察人酬勞	<u>1,920,000</u>
小 計	<u>231,962,896</u>
四.期末未分配盈餘	<u>\$12,725,465</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.上述盈餘暨資本公積分配案,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除權除息基準日辦理。如嗣後因可轉換公司債轉換為普通股等,影響流通在外股份數量,股本配息率或配股率因而發生變動者,擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。

4.擬議配發員工股票紅利股數 760,000 股,占盈餘轉增資比例 8.04%

5.擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算基本每股盈餘(稅後)為 2.58 元。

決議：

討論事項

討論案一 董事會提

案由：本公司擬以九十三年度股東紅利、員工紅利合計新台幣 94,535,160 元轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：一、本公司為強化資本結構，擬自九十三年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣 86,935,160 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 94,535,160 元辦理轉增資發行新股 9,453,516 股，每股面額新台幣十元。

二、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。

三、新股分配辦法：

(1)股東紅利轉增資部份發行新股 8,693,516 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，每仟股無償配發約 100 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。

四、以上增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。

五、本次增資俟股東常會通過後，因可轉換公司債轉換普通股，影響流通在外股數，股本配息率或配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。

六、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：為因應本公司業務需要，擬增加轉投資大陸地區被投資公司之投資金額美金 413 萬元，並對大陸被投資公司進行投資架構重組，提請決議並提報股東會決議。

說明：一、因應業務需要，本公司擬增加轉投資全球端子(開曼)股份有限公司美金 413 萬元，進而轉投資大陸蘇州建通光電端子有限公司美金 413 萬元。

二、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 1068 萬元。

三、以上投資大陸蘇州建通光電端子有限公司相關事宜，將依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定之投資比例限額內，一次或分次向經濟部投審會提出申請，擬請股東會授權董事長全權處理之。

四、因應業務需要，本公司擬變更對大陸孫公司蘇州建通光電端子有限公司之投資架構。即將原經投審會已核准在案之投資英屬維爾京群島商 GENIUS TERMINAL CO.,LTD. 進而轉投資蘇州建通光電端子有限公司之美金 655 萬元之額度，進行投資架構重組，變更為由本公司投資全球端子(開曼)股份有限公司進而轉投資大陸孫公司蘇州建通光電端子有限公司，此項投資架構重組計劃，如經經濟部投審會核定修正或因應大陸當地主管機關之要求須予變更時，擬請股東會授權董事長全

權處理。

五、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：一、為配合營運之需要，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 20 頁附件七。

決議：

臨時動議

散會

建通精密工業股份有限公司
九十三年度營業報告書

董事長：蘇敦禮

建通精密工業股份有限公司九十三年度領導階層在「根留台灣，放眼天下」的策略下，致力於全方位的佈局，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，尤其在本年度遭逢國際銅、塑膠等原物料之上漲壓力，使得公司在下半年度的營運上倍感艱辛，幸好在原物料的採購成本及管控上控制得宜，在營業目標雖不如預期，但稅後 EPS 還保有 2.66 元之盈餘，面對大環境的壓力，未來在營運上更須倍加努力，使公司在艱困中穩定成長。為開拓中國大陸的內需市場，蘇州廠廠房已籌建完成，第一階段之機器設備亦已開始陸續進廠安裝，預計 2005 年第三季即可加入營運，屆時產能規模將日與俱增，為配合公司未來整體營運之所需，台灣總公司亦已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，本年度在 98651 彈片製程設備及技術方面，已完成國產化的目標，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；同時為配合沖壓高速化，亦已完成 6x2 自動收料機之國產化，以降低投資成本，因應現場生產之所需；另在單體電路導線架異型材料的開發方面，在技術上亦有突破性的發展，期盼在 2005 年度裡能予以商品化，預期將可發揮其效益。另在光通訊被動元件的生產領域中，除致力於製程設備的國產化外，已開發出光纖袖管(磷青銅 Sleeve)、LC/MU 光纖套管尾座，降低生產成本並使得產品更多元化，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，除繼續進行產能的擴充、新產品的開發、產品的改良外，更致力於推動中華民國 CNS、美國 ANS 以及中國國家標準 GB 增訂安全規範，由於國家安全規範之制定牽涉範圍極廣，非短期內可完成，但因應市場需要，CNS 已同意下游廠商可依現有規範報備申請使用，GB 方面現由公司制定企業標準方式進行中，預期將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空間。

民國九十三年度公司之營業收入為 17 億 1 仟 4 佰 13 萬元，較九十二年度 14 億 6 仟 6 佰 82 萬元增加 16.86%，九十三年度稅後純益 2 億 2 仟 7 佰 68 萬元較九十二年度之稅後純益 2 億 1 仟 5 佰 78 萬元增加 5.51%，九十三年度稅後基本每股盈餘為新台幣 2.66 元較九十二年度之 2.54 元增加 4.72%。

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，在未來市場的競爭中將具有其優勢；在安全絕緣型端子方面，除 SAA 及 T-MARK 繼續進行產能及品質提升外，2005 年將積極進行 CNS 及 GB 市場的推廣，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。

九十三年度營業報告

1. 營運概況：

(1) 本公司九十三年度主要業務為端子(銅製品)等之內外銷,全年營業收入為 1,714,131 仟元,扣除銷貨成本 1,289,874 仟元,營業費用 116,262 仟元,營業外支出淨額 26,941 仟元,本期稅前純益為 281,054 仟元。

(2) 營業成績之比較 (單位：新台幣仟元)

項 目	九十三年度	九十二年度	增(減)數
營業收入淨額	1,714,131	1,466,817	247,314
營業成本	1,289,874	1,070,792	219,082
營業毛利	424,257	396,025	28,232
營業費用	116,262	111,335	4,927
營業淨利	307,995	284,690	23,305
營業外收(支)淨額	(26,941)	(10,239)	(16,702)
稅前純益	281,054	274,451	6,603

九十三年度收支盈餘預算與實際執行狀況比較表：

項 目	九十三年度 (單位：新台幣仟元)		
	更新後預測數	實 際 數	達 成 率
營業收入淨額	1,715,077	1,714,131	99.94%
營業成本	1,291,613	1,289,874	99.87%
營業毛利	423,464	424,257	100.19%
營業費用	118,629	116,262	98.00%
營業淨利	304,835	307,995	101.04%
營業外收(支)淨額	(19,979)	(26,941)	134.85%
稅前純益	284,856	281,054	98.67%

(3)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		
		93	92	91
財務結構(%)	負債占資產比率	46.98	43.03	45.55
償債能力(%)	流動比率	258.62	212.48	224.22
	速動比率	191.22	148.43	157.69
獲利能力	資產報酬率(%)	11.34	13.02	10.95
	股東權益報酬率(%)	19.68	22.26	18.58
	純益率(%)	13.28	14.71	11.88
	基本每股盈餘(稅後)、(元)、(註一)	2.66	3.07	2.5
	稀釋每股盈餘(稅後)、(元)、(註一)	2.58	3.07	2.50
	追溯基本每股盈餘(稅後)、(元)、(註二)	2.66	2.54	1.77

註一：按發行在外加權平均股數計算。

註二：按追溯調整盈餘轉增資後之股數計算。

(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、完成 98651 接地彈片製程設備國產化之目標，取代現有之沖壓製程，大幅降低材料成本，有效提升競爭能力。
- 2、因應公司導入高速沖壓製程，完成 6x2 自動收料機之開發，現已連線量產測試中，將有助於未來產能之提升。
- 3、配合陶瓷套圈量產規劃及產品多元化，以因應市場的需求，本年度完成磷青銅光纖袖管(Sleeve)及 LC/MU 光纖套管尾座之開發，預期將有助於該類產品的推廣，增加公司的營收。
- 4、為開發連續絕緣 Housing 以因應市場的需求，進行製程設備的開發。
- 5、為確保 99 類車輛輪業端子之生產品質，擬導入線上檢測系統，提升品質以因應未來市場的需求。

(二)、現有產品之品質改良，以滿足客戶的需求，提高市場佔有率。

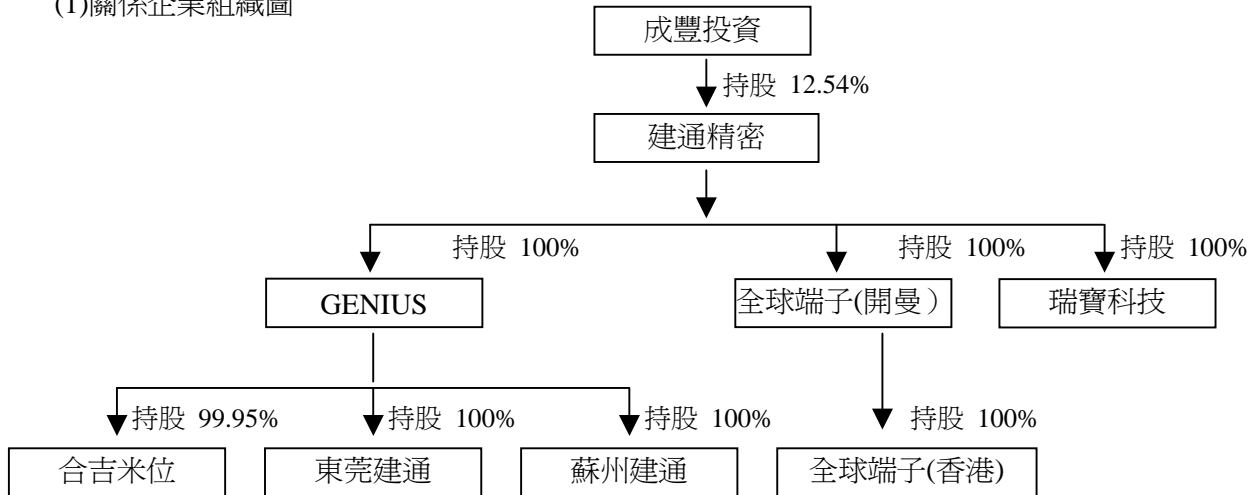
(三)、新利基產品的研究開發，以提高公司的業績及獲利能力：

- 1、光通訊被動元件方面：為建立完整的規格產品，以因應市場的需求，本年度完成磷青銅光纖袖管以及 LC/MU 光纖套管尾座之開發，開始進行推廣銷售；至於光纖套管素材之製程技術引進，則待 2005 年視時機的成熟度再考慮進行。
- 2、在現有的沖壓、射出成形模具技術下，加速進行電子類及車輛輪業類端子及 Housing 的開發。
- 3、在單體電路導線架異型材料的開發方面，在拋光技術上亦有突破性的發展，期盼在 2005 年度裡能予以商品化，預期將可發揮其效益。
- 4、積極進行連續絕緣 Housing 之開發，預期將可提升公司的獲利能力。
- 5、在安全絕緣型端子方面，除 SAA 及 T-MARK 繼續進行產能及品質提升外，2005 年將積極進行 CNS 及 GB 市場的推廣，此必為未來廣泛使用之趨勢，對此市場的成長更具信心。

建通精密工業股份有限公司
九十三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：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
成豐投資有限公司	84.12.04	高雄縣路竹鄉中正路 90 號	NTD46,980,000	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、文化事業公司之投資。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	USD11,809,153	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 58,589,312	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	RMB36,414,034 (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 25 號	- (註 3)	生產及銷售電子零組件、陶瓷及陶瓷製品、鋼線鋼纜、有限通信機械器材、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。
全球端子(開曼)股份有限公司	93.11.01	4thFloor,P.O.Box2804,George Town,Grand Cayman, Cayman Island	- (註 4)	轉投資
全球端子(香港)有限公司	93.12.07	Unit 12 7/F Blk B Hi-Tech Ind'l Ctr 5-12 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	- (註 4)	國際貿易

註 1：美金、港幣之換算匯率分別為 US\$1=NT\$31.799、HK\$1=NT\$4.091、RMB\$1=NT\$3.842。

註 2：係屬實收股本+預收股款。

註 3：於 93 年 3 月完成清算。

註 4：截止 93 年底止資金尚未匯出。

(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
成豐投資有限公司	董事	蘇洪月姬	NTD20,750,060 元	44.17%
Genius Terminal Co.,Ltd.	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮、蘇敦仁	11,809,153 股	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 58,589,312 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	RMB36,414,034 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	-(註 1)	-(註 1)
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	-(註 2)	-(註 2)
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、李文長	-(註 2)	-(註 2)

註 1：於 93 年 3 月完成清算。

註 2：截至 93 年底資金尚未匯出。

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)	本期利益 (損失) (稅後)	每股盈餘 (元) (註 1)
成豐投資有限公司	NTD46,980,000	72,778,971	8,825,283	63,953,688	-	6,081,089	4,818,142	
Genius Terminal Co.,Ltd.	USD 11,809,153	14,824,445	1,643,073	13,181,372	328,824	314,296	314,296	0.03
東莞建通電子五金有限公司	RMB58,589,312	101,177,510	39,875,399	61,302,111	53,215,931	5,083,310	2,495,837	
合吉米位端子有限公司	HKD 4,160	12,870,393	7,821,470	5,048,923	6,731,479	306,938	307,425	
蘇州建通光電端子有限公司	(註 2)RMB36,414,034	44,327,699	8,373,142	35,954,557	-	(304,834)	(368,365)	
瑞寶科技股份有限公司	-(註 3)	-(註 3)	-(註 3)	-(註 3)	-(註 3)	(52,815)	117,889	
全球端子(開曼)股份有限公司	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	
全球端子(香港)有限公司	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	

註 1：按發行在外普通股加權平均股數 10,370,524 股計算。

註 2：係屬實收股本+預收股款。

註 3：於 93 年 3 月完成清算。

註 4：截止 93 年底止資金尚未匯出及尚未開始營運。

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十三年度經勤業眾信會計師事務所陳政弘會計師及曾光敏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

本公司九十四年股東常會

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 四 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九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二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九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年之經營成果及現金流量。

建通精密工業股份有限公司已編製民國九十三年及九十二年之合併財務報表，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九十三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 曾 光 敏 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 四 年 二 月 一 日

建通精密工業股份有限公司

資產負債表

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

附件四

單位：新台幣千元
(惟每股面額為新台幣元)

代碼	資 產	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		代碼	負 債 及 股 東 權 益	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
		金	額 %	金	額 %			金	額 %	金	額 %
	流動資產						流動負債				
1100	現金	\$ 262,700	11	\$ 98,925	5	2100	短期借款	\$ 46,154	2	\$ 75,643	4
1110	短期投資	140,000	6	20,000	1	2110	應付短期票券				
1120	應收票據	135,176	6	139,486	8			19,968	1	-	-
1140	應收帳款	383,303	16	362,185	20	2120	應付票據	30,374	1	34,290	2
1160	其他應收款	11,236	-	7,103	-	2140	應付帳款	264,440	11	259,049	14
1180	其他應收款－關係人	84,139	4	41,362	2	2160	應付所得稅	29,758	1	36,142	2
120X	存貨	361,037	15	292,597		2170	應付費用	31,322	1	38,417	2
1286	遞延所得稅資產	9,129	-	6,937	16	2271	一年內到期之應付公司債				
1291	受限制資產	933	-	1,401	-			75,000	3	-	-
1292	存出保證金	31	-	708	-	2272	一年內到期之長期借款				
1298	其他	37,167	2	24,489	1			34,000	2	10,363	-
11XX	流動資產合計	1,424,851	60	995,193	53	2280	其他	19,938	1	14,472	1
						21XX	流動負債合計	550,954	23	468,376	25
1421	採權益法之長期投資	415,665	18	363,348	20		長期負債				
	固定資產					2410	應付公司債	331,196	14	250,000	13
1501	土地	90,601	4	90,601	5	2420	長期借款	162,887	7	31,757	2
1521	建築物	150,699	6	148,846	8	24XX	長期負債合計	494,083	21	281,757	15
1531	機器設備	397,900	17	390,126	21						
1551	運輸設備	9,381	-	8,851	-	2510	土地增值稅準備	14,689	1	14,689	1
1561	辦公設備	13,921	1	14,156	1		其他負債				
1681	其他設備	71,943	3	75,456	4	2810	應計退休金負債	44,276	2	30,276	2
15X1	成本合計	734,445	31	728,036	39	2881	遞延貸項	5,514	-	6,734	-
15X8	重估增值－土地	36,456	2	36,456	2	28XX	其他負債合計	49,790	2	37,010	2
15XY	成本及重估增值	770,901	33	764,492	41						
15X9	減：累積折舊	293,832	13	294,090	16	2XXX	負債合計	1,109,516	47	801,832	43
		477,069	20	470,402	25		股東權益				
1671	未完工程	17,703	1	253	-	3111	普通股股本－每股面額10元，九十二年及九十二年底額定分別為145,600千股及95,000千股（含公司債可轉換股份分別為30,000千股及20,000千股）；已發行股數分別為86,788千股及70,200千股	867,883	37	702,000	38
1672	預付設備款	16,350	1	20,599	1		公司債待轉換股本	1,469	-	-	-
15XX	固定資產淨額	511,122	22	491,254	26	31XX	股本合計	869,352	37	702,000	38
						32XX	資本公積	100,276	4	74,709	4
1770	遞延退休金成本	3,056	-	-	-	33XX	保留盈餘	308,453	13	278,872	15
	其他資產					3420	累積換算調整數	(20,270)	(1)	6,103	-
1820	存出保證金	970	-	996	-	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(5,535)	-	-	-
1860	遞延所得稅資產	203	-	1,941	-	3XXX	股東權益合計	1,252,276	53	1,061,684	57
1887	受限制資產	-	-	4,000	-		負債及股東權益總計	\$ 2,361,792	100	\$ 1,863,516	100
1888	其他	5,925	-	6,784	1						
18XX	其他資產合計	7,098	-	13,721	1						
1XXX	資產總計	\$ 2,361,792	100	\$ 1,863,516	100						

負責人：

經理人：

主辦會計：

2005/5/28 02:37

2005/5/28 02:37

建通精密工業股份有限公司

損益表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

代碼	九 十 三 年 度		九 十 二 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4110	\$ 1,716,121	100	\$ 1,468,544	100
4170	1,990	-	1,727	-
4100	1,714,131	100	1,466,817	100
5000	1,289,874	75	1,070,792	73
5910	424,257	25	396,025	27
營業費用				
6100	32,136	2	34,183	2
6200	57,272	3	52,742	3
6300	26,854	2	24,410	2
6000	116,262	7	111,335	7
6900	307,995	18	284,690	20
營業外收入及利益				
7110	547	-	2,160	-
7120	12,123	1	16,173	1
7480	784	-	-	-
7100	13,454	1	18,333	1
營業外費用及損失				
7510	14,573	1	12,474	1
7530	5,281	1	344	-
7570	1,659	-	12,548	1
7560	18,882	1	-	-
7880	-	-	3,206	-
7500	40,395	3	28,572	2
7900	\$ 281,054	16	\$ 274,451	19
8110	53,373	3	58,668	4
9600	\$ 227,681	13	\$ 215,783	15
9750				
	\$ 3.29		\$ 3.23	
	\$ 2.66		\$ 2.54	
9850				
	\$ 3.18		\$ 3.23	
	\$ 2.58		\$ 2.54	

負責人：

經理人：

主辦會計：

2005/5/28 02:37

2005/5/28 02:37

建通精密工業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本			資本公積	保留盈餘			累積換算 調整數	未認列為 退休金成本 之淨損失	股東權益合計
	普通股股本	公司債 待轉換股本	合計		法定盈餘公積	未分配盈餘	合計			
九十二年初餘額	\$ 600,980	\$ -	\$ 600,980	\$ 74,709	\$ 27,136	\$ 161,588	\$ 188,724	\$ 13,024	\$ -	\$ 877,437
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	-	-	(4,863)	(4,863)	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(576)	(576)	-	-	(576)
盈餘轉增資-16%	96,157	-	96,157	-	-	(96,157)	(96,157)	-	-	-
現金股利-4%	-	-	-	-	-	(24,039)	(24,039)	-	-	(24,039)
九十二年度純益	-	-	-	-	-	215,783	215,783	-	-	215,783
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(6,921)	-	(6,921)
九十二年底餘額	702,000	-	702,000	74,709	42,185	236,687	278,872	6,103	-	1,061,684
九十二年度盈餘分配										
法定盈餘公積	-	-	-	-	21,578	(21,578)	-	-	-	-
員工紅利轉增資	7,600	-	7,600	-	-	(7,600)	(7,600)	-	-	-
盈餘轉增資-20%	140,400	-	140,400	-	-	(140,400)	(140,400)	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(960)	(960)	-	-	(960)
現金股利-7%	-	-	-	-	-	(49,140)	(49,140)	-	-	(49,140)
可轉換公司債轉換普通股	17,883	1,469	19,352	25,567	-	-	-	-	-	44,919
九十三年度純益	-	-	-	-	-	227,681	227,681	-	-	227,681
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(26,373)	-	(26,373)
未認列為退休金成本之淨 損失	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,535)	(5,535)
九十三年底餘額	\$ 867,883	\$ 1,469	\$ 869,352	\$ 100,276	\$ 63,763	\$ 244,690	\$ 308,453	(\$ 20,270)	(\$ 5,535)	\$ 1,252,276

負責人：

經理人：

主辦會計：

2005/5/28 02:37

- 17 -

2005/5/28 02:37

建通精密工業股份有限公司

現金流量表

民國九十三年及九十二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

	九十二年度	九十三年度
營業活動之現金流量		
純益	\$ 215,783	\$ 227,681
調整項目		
折舊攤銷	51,353	55,618
提列(迴轉備抵)壞帳	1,362	1,562
提列存貨呆滯損失	3,399	(1,880)
處分資產損失淨額	12,548	1,659
採權益法認列之投資收益淨額	344	5,281
遞延所得稅利益	(16,173)	(12,123)
提列退休金	(4,178)	(454)
聯屬公司間未(已)實現利益淨額	5,119	5,410
利息補償金	795	(615)
其他	-	1,114
	75	(197)
	<u>270,427</u>	<u>283,056</u>
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(8,776)	4,310
應收帳款	(96,008)	(19,238)
其他應收款	-	(4,133)
其他應收款-關係人	(19,141)	(10,356)
存貨	(47,710)	(70,099)
其他流動資產	91	(12,678)
應付票據	4,974	(3,916)
應付帳款	54,775	5,391
應付帳款-關係人	(27,606)	-
應付所得稅	(3,969)	(6,384)
應付費用	7,050	(7,095)
其他流動負債	1,878	325
營業活動之淨現金流入	<u>135,985</u>	<u>159,183</u>
投資活動之現金流量		
短期投資淨增加	(19,939)	(119,739)
購置固定資產	(87,592)	(77,084)
長期股權投資增加	(90,285)	(96,598)
收回長期投資清算款	-	30,031
出售固定資產價款	2,163	181
受限制資產減少	18,447	4,468
其他應收款-關係人增加	(8,911)	(31,749)
存出保證金減少	451	703
其他資產增加	(1,660)	(767)
投資活動之淨現金流出	<u>(187,326)</u>	<u>(290,554)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	55,423	(29,489)
應付短期票券增加	-	19,968
長期借款增加	-	194,887
償還長期借款	(33,261)	(40,120)
應付公司債增加	-	200,000
發放現金股利	(24,039)	(49,140)
發放董監事酬勞	(576)	(960)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(2,453)</u>	<u>295,146</u>
現金增加(減少)金額	(53,794)	163,775
年初現金餘額	152,719	98,925
年底現金餘額	<u>98,925</u>	<u>262,700</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 14,067	\$ 14,538
減：資本化利息	(1,510)	(1,303)
支付不含資本化利息	<u>12,557</u>	<u>13,235</u>
支付所得稅	\$ 66,815	\$ 60,211
僅有部分現金收(付)之投資活動		
購置固定資產支付現金		
購置固定資產	\$ 93,510	\$ 82,225
應付設備款增加	(5,918)	(5,141)
支付現金	<u>87,592</u>	<u>77,084</u>
出售固定資產收取現金		
出售固定資產價款	\$ 2,163	\$ 853
應收款項增加	-	(672)
收取現金	<u>2,163</u>	<u>181</u>
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期借款	\$ 10,363	\$ 34,000
一年內到期之應付公司債	-	75,000
可轉換公司債轉換為股本及公司債待轉換股本	-	19,352

負責人：

經理人：

主辦會計：

2005/5/28 02:37

2005/5/28 02:37

建通精密工業股份有限公司
大陸投資資訊
民國九十三年度

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	本年年初	本年度匯出或		本期末	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	收回	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、插頭及其塑膠五金零件、端子壓著機、模具、電腦插件、配套五金、電鍍	人民幣 58,589 千元 (港幣 54,950 千元)	透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸地區	\$ 222,091 (美金 6,659 千元)	\$ -	\$ -	\$ 222,091 (美金 6,659 千元)	100	\$ 10,807 (美金 323 千元)	\$ 233,616 (美金 7,347 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;精沖模、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 36,414 千元 (美金 4,400 千元) (註)	透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸地區	51,378 (美金 1,500 千元)	96,598 (美金 2,900 千元)		147,976 (美金 4,400 千元)	100	(1,487) (美金 45 千元)	138,141 (美金 4,344 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
\$370,067 (美金 11,059 千元)	美金 13,209 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	\$867,883	淨值之百分之四十
		\$500,910

註：其中人民幣 8,272 千元(美金 1,000 千元)尚屬預收股款。

2005/5/28 02:37

2005/5/28 02:37

附件六

92 年度盈餘配發員工紅利實際配發情形及數額彙總

	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			
經 理 人	蘇總經理 敦仁	187,400	34.89	6,538,386	0	6,538,386	
	蘇副總經理 中宏						
	李副總經理 文長						
	黃副總經理 東溢						
	王協理 千秀						
	呂經理 秀鳳						
	何經理 易霖						
	周經理 金秀						
	董經理 英助						
	施經理 慶忠						
	蘇經理 大俊						
	蘇經理 文盛						
其他 員工	其他員工	572,600	34.89	19,978,014	0	19,978,014	9.26
合 計		760,000	34.89	26,516,400	0	26,516,400	12.29

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：依「市價」計算，系採用本公司 92 年度最末一個月(92 年 12 月)之平均收盤價計算之；
92 年度之稅後純益為 NT215,782,683 元。

註 3：經理人之適用範圍，依據本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

附件七

建通精密工業股份有限公司章程修正條文對照表(第十四次)

條次	修正前條文	條次	修正後條文	修訂理由
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。	第二十條	<u>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。</u>	配合法令修改
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。	增加第十四次修正

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、F199990其他批發業（銅原料、銅廢料）。
- 六、F299990其他零售業（銅原料、銅廢料）。
- 七、CQ01010模具製造業。
- 八、CB01010機械設備製造業。
- 九、CC01080電子零組件製造業。
- 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、F401030製造輸出業。
- 十二、CA02020鋁銅製品製造業。
- 十三、CA01060鋼線鋼纜製造業。
- 十四、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壹拾肆億伍仟陸佰萬元正，分為壹億肆仟伍佰陸拾萬股，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。

2005/5/28 02:37

2005/5/28 02:37

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

第十三次修正於民國九十三年六月十五日

建通精密工業股份有限公司

董事長：蘇 敦 禮

附錄二

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。
- 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

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 869,394,760 元，已發行股數計 86,939,476 股。
 全體董事應持有法定成數-----8%。
 全體董事應持有法定股數----- 6,955,158 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-----695,515 股。

截至九十四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	10,905,355	12.54
董 事	總福投資有限公司	16,922,846	19.47
董 事	鼎曜投資有限公司	12,031,626	13.84
獨立董事	楊振陽	0	0.00
獨立董事	張土火	3,104	0.00
監察人	佑豐投資有限公司	7,519,846	8.65
監察人	林銘山	15,544	0.02
獨立監察人	王魯軍	1,894	0.00
全體董事持有股數		39,862,931	45.85
全體監察人持有股數		7,537,284	8.67

全體董事及監察人持有股份總數 47,400,215 股，佔本公司股份總數 54.52%。

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。

謝謝您參加股東常會！
歡迎您隨時批評指教！