

建通精密工業股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：民國一〇五年六月二十二日(星期三)上午九時

地點：高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號(本公司三樓會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 98,519,364 股，佔發行股份總數 169,200,000 股之 58.23%。

列席：董事(佑豐投資有限公司代表人蘇中宏、總福投資有限公司代表人蘇敦仁)
獨立董事(向文英、楊振陽、許信介)
監察人(王魯軍、洪振凱)
會計師(勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕)
律師(周中臣)

主席：蘇中宏

記錄：陳立益

出席股份總數已達法定數額，主席宣佈本會議開始。

一、主席致詞：(略)。

二、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」，(請參閱附件一)。

三、敬請 決議。

股東發言：股東戶號 11634 號發言就公司章程修改員工酬勞、董監酬勞分派比例及員工酬勞發放對象包含從屬公司員工內容表示意見，經主席偕同行政財會副總經理回覆說明。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、報告事項

(一) 一〇四年度營業狀況報告(請參閱附件二)。

(二) 監察人審查一〇四年度決算表冊報告(請參閱附件三)。

(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(略)。

(四) 報告一〇四年度資金貸與他人情形(略)。

(五) 報告一〇四年度大陸投資情形(略)。

(六) 報告一〇四年度本公司買回股份暨其執行情形(請參閱附件四)。

四、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)請參閱附件二、會計師查核報告及各項書表請參閱附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

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：



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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、其他議案及臨時動議：無。

六、散會 上午九時五十二分

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且要領載明股東發言；會議進行內容、程序以會議影音紀錄為準)

主席：蘇中宏 

記錄：陳立益 

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



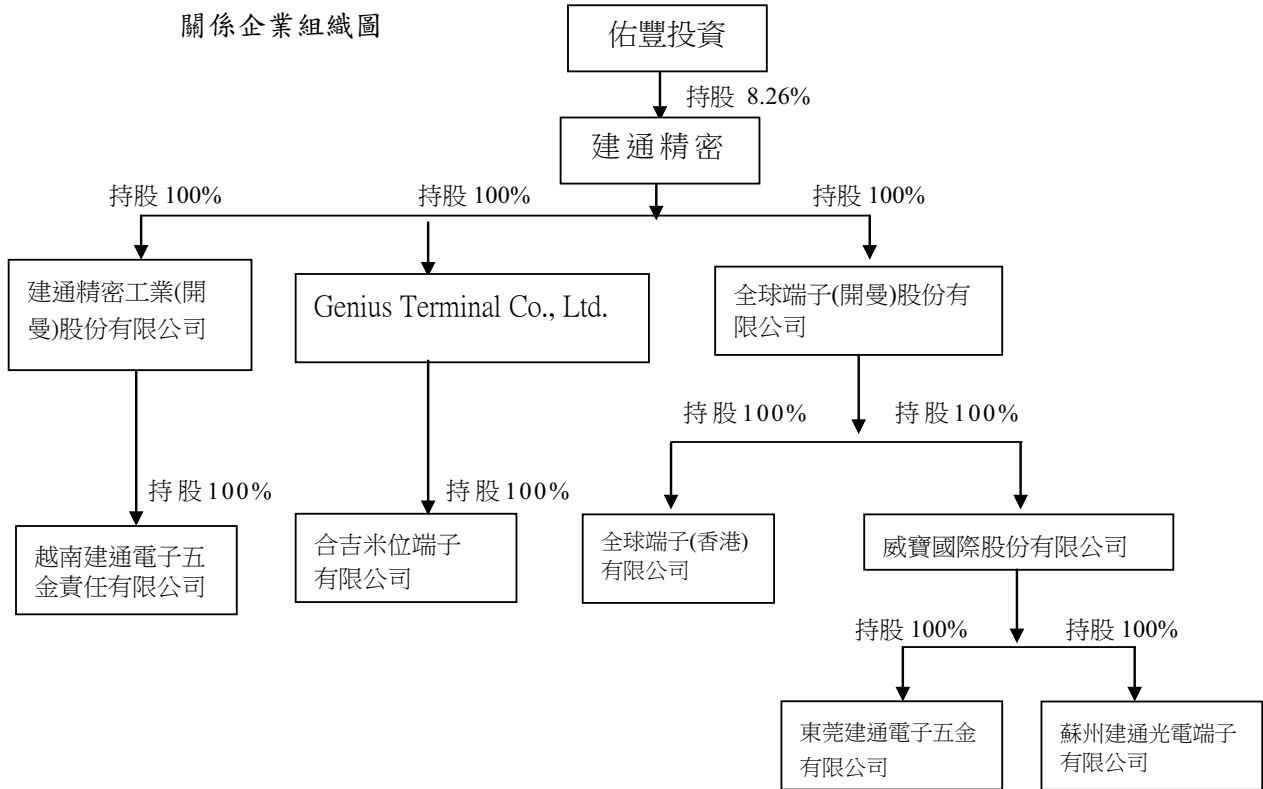
會計主管 郭喜成



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

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 |

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。

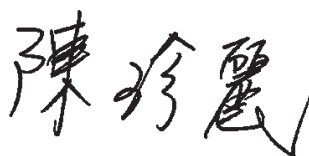
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達建通精密工業股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日暨 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

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。

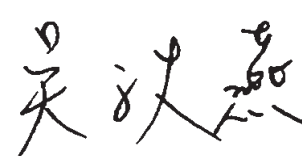
建通精密工業股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

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



建通精實業股份有限公司

資產負債表

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-淨額(附註四、五及八) | 198,615 | 4 | 57,242 | 1 | 183,511 | 4 |
| 1180 | 應收帳款-關聯人(附註四、五及二) | 5,762 | - | 204,060 | 4 | 65,405 | 1 |
| 1206 | 其他應付款項-關聯人(附註四、五及二) | 47 | - | 1,889 | - | 11,077 | - |
| 1210 | 應收帳款 | 70,061 | 2 | 3,639 | - | 942 | - |
| 1220 | 其他應收款-關聯人(附註二) | 2,239 | - | 15,032 | - | 582,500 | 12 |
| 1310 | 本期待得稅資產(附註四及十八) | 61,220 | 1 | 2,185 | - | 653 | - |
| 1476 | 存貨(附註四、五及九) | - | - | 80,702 | 2 | - | - |
| 1479 | 其他金融資產-流動(附註四) | 30,477 | 1 | 167 | - | 865,699 | 17 |
| 11XX | 其他流動資產 | 960,082 | 20 | 1,118,515 | 23 | 702 | - |
| | 流動資產合計 | 3,419,396 | 71 | 3,402,111 | 69 | 1,809,429 | 36 |
| 1550 | 非流動資產 | 332,617 | 7 | 389,415 | 8 | 1,913,251 | 39 |
| 1600 | 採用權益法之投資(附註四及十) | 73,651 | 2 | 47,532 | 1 | 852,115 | 17 |
| 1840 | 不動產、廠房及設備(附註四、五、十一、十二及二二) | 22,976 | - | 17,081 | - | 8,284 | - |
| 1915 | 遞延所得稅資產(附註四、五及十八) | 1,640 | - | 1,640 | - | 7,926 | - |
| 1980 | 預付帳款(附註二二) | 2,112 | - | 2,264 | - | 81,789 | 2 |
| 1995 | 其他非流動資產-非流動(附註四) | 3,852,392 | 80 | 3,828,825 | 77 | 1,074,281 | 22 |
| 15XX | 其他非流動資產 | - | - | - | - | - | - |
| | 非流動資產合計 | 3,852,392 | 80 | 3,828,825 | 77 | 1,913,251 | 39 |
| 1XXX | 資產總計 | \$ 4,812,474 | 100 | \$ 4,917,340 | 100 | \$ 4,845,407 | 100 |
| | 負債及權益總計 | \$ 4,812,474 | 100 | \$ 4,845,407 | 100 | \$ 4,845,407 | 100 |
| | 流動負債 | \$ - | - | \$ - | - | \$ - | - |
| | 遞延損益按公允價值衡量之金融負債-流動 | - | - | - | - | - | - |
| | 應付帳款(附註十二) | 12,840 | - | 12,840 | - | 10,353 | - |
| | 應付帳款-關聯人(附註十二及二二) | 157,906 | 3 | 157,906 | 4 | 167,027 | 4 |
| | 其他應付款項(附註十三及十八) | 79,819 | 2 | 79,819 | 2 | 56,049 | 1 |
| | 其他應付款項-關聯人(附註二二) | 23,945 | - | 23,945 | - | 13,843 | - |
| | 本期待得稅負債(附註四及十八) | 303,425 | 6 | 303,425 | 6 | 3,867 | - |
| | 一年內到期之長期借款(附註十四) | 834 | - | 834 | - | 570,833 | 12 |
| | 其他流動負債(附註四) | 596,879 | 13 | 596,879 | 13 | 702 | - |
| | 流動負債合計 | 1,158,750 | 24 | 1,158,750 | 24 | 838,970 | 17 |
| | 非流動負債 | 8,382 | - | 8,382 | - | 984,566 | 20 |
| | 長期借款(附註十四) | 45,627 | 1 | 45,627 | 1 | 7,926 | - |
| | 遞延所得稅負債(附註四及十八) | 1,212,759 | 25 | 1,212,759 | 25 | 81,789 | 2 |
| | 淨延遲遞利負債(附註四、五及十五) | - | - | - | - | 1,074,281 | 22 |
| | 非流動負債合計 | 1,809,638 | 38 | 1,809,638 | 38 | 1,074,281 | 22 |
| | 負債合計 | 1,809,638 | 38 | 1,809,638 | 38 | 1,913,251 | 39 |
| | 權益(附註十六) | 1,692,000 | 35 | 1,692,000 | 35 | 1,715,980 | 35 |
| | 普通股股本 | 271,315 | 6 | 271,315 | 6 | 270,187 | 6 |
| | 資本公積 | 338,662 | 7 | 338,662 | 7 | 328,406 | 7 |
| | 保留盈餘 | 346,487 | 7 | 346,487 | 7 | 344,928 | 7 |
| | 法定盈餘公積 | 685,149 | 14 | 685,149 | 14 | 673,334 | 14 |
| | 未分配盈餘 | 354,372 | 7 | 354,372 | 7 | 272,655 | 6 |
| | 保留盈餘合計 | 3,002,836 | 62 | 3,002,836 | 62 | 2,932,156 | 61 |
| | 其他權益 | - | - | - | - | - | - |
| | 權益合計 | 3,145,911 | 64 | 3,145,911 | 64 | 2,932,156 | 61 |
| | 負債及權益總計 | \$ 4,812,474 | 100 | \$ 4,917,340 | 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 103 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 | 344,928 | 269,135 | 272,655 | 2,743 | 272,655 | 2,932,156 | |
| B1 | - | - | - | 1,472 | - | (1,472) | - | - | - | - | - | - |
| D1 | - | - | - | - | 87,438 | 87,438 | - | - | - | - | - | 87,438 |
| D3 | - | - | - | - | - | - | 121,666 | 126,317 | 5,428 | 126,317 | 126,317 | 126,317 |
| D5 | - | - | - | - | 87,438 | 87,438 | 121,666 | 126,317 | 5,428 | 126,317 | 126,317 | 213,755 |
| Z1 | 171,598 | 1,715,980 | 270,187 | 329,828 | 760,772 | 430,894 | 390,801 | 398,972 | 8,171 | 398,972 | 3,145,911 | |
| B1 | - | - | - | 8,784 | (8,784) | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | (34,320) | (34,320) | - | - | - | - | - | (34,320) | (34,320) |
| D1 | - | - | - | (41,303) | (41,303) | - | - | - | - | - | (41,303) | (41,303) |
| D3 | - | - | - | - | - | - | (43,571) | (44,600) | (751) | (44,600) | (44,600) | (44,600) |
| D5 | - | - | - | - | - | - | (43,571) | (44,600) | (751) | (44,600) | (44,600) | (44,600) |
| L1 | (2,398) | (23,980) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L3 | - | - | 1,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Z1 | 169,200 | \$ 1,692,000 | \$ 271,315 | \$ 338,662 | \$ 685,149 | \$ 346,487 | \$ 347,230 | \$ 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 |
| 1150 | 備供出售金融資產(附註四及七) | 151,493 | 3 | 241,837 | 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) | - | - | - | - | - | - |
| | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 | - | - | - | - | - | - |
| | (附註四及七) | - | - | - | - | - | - |
| | 應付票據(附註十四) | 248,075 | 4 | 213,985 | 4 | 93,220 | 2 |
| | 應付帳款(附註十四) | 269,353 | 5 | 357,126 | 6 | 355,216 | 6 |
| | 其他應付款(附註十五及十七) | 225,671 | 4 | 208,145 | 3 | 194,721 | 3 |
| | 本期待得稅負債(附註四及二十) | 15,517 | - | 14,192 | - | 5,245 | - |
| | 一年內到期之長期借款(附註十六及二五) | 303,425 | 5 | 582,500 | 9 | 570,833 | 10 |
| | 其他流動負債(附註四) | 3,816 | - | 3,946 | - | 4,764 | - |
| | 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) | 97,977 | 1 | 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 | 1,302,354 | 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 | 430,894 | 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 | 備供出售 金融資產 未實現損益 | 其他 資產減損 之兌換差額 | 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 |
| 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 |
| A3 | 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | - | 272,655 | - | 2,932,156 |
| B1 | 102 年度盈餘指標及分配 (附註十八) | - | - | - | 1,472 | (1,472) | - | - | - | - | - | - | - |
| D1 | 103 年度淨利 | - | - | - | - | 87,438 | 87,438 | - | - | - | - | - | 87,438 |
| D3 | 103 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | - | - | (777) | 121,666 | 5,428 | 126,317 | - | 126,317 |
| D5 | 103 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 87,438 | 87,438 | (777) | 121,666 | 5,428 | 126,317 | - | 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 | 398,972 | - | 3,145,911 |
| B1 | 103 年度盈餘指標及分配 (附註十八) | - | - | - | 8,784 | (8,784) | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | (34,320) | (34,320) | - | - | - | - | - | (34,320) |
| D1 | 104 年度淨損 | - | - | - | - | (41,303) | (41,303) | - | - | - | - | - | (41,303) |
| D3 | 104 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | - | - | (278) | (43,571) | (751) | (44,600) | - | (44,600) |
| D5 | 104 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | (41,303) | (41,303) | (278) | (43,571) | (751) | (44,600) | - | (85,903) |
| L1 | 購入庫藏股票 (附註十八) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22,852) | (22,852) |
| L3 | 註銷庫藏股票 (附註十八) | (2,398) | (23,980) | 1,128 | - | - | - | - | - | - | - | 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 | \$ 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

