建通精密工業股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時間：民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時

地點：高雄縣路竹鄉大同路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89,010,865股，佔發行股份總數142,315,000股之62.54％。

列席：勤業眾信會計師事務所江佳玲會計師、黃錫耀律師。

主席：蘇敦禮　　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、報告事項

(一)九十六年度營業狀況報告(略)。

(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告(略)。

(三)報告九十六年度辦理九十五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)報告九十六年度背書保證及資金貸與他人情形(略)。

(五)報告九十六年度大陸投資情形(略)。

(六)報告修訂本公司「董事會議事規範」(略)。

三、承認事項

第一案　董事會提

案由：本公司九十六年度營業報告書及決算表冊，提請　承認。

說明：一、本公司九十六年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所江佳玲會計師及邱慧吟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、敬請承認九十六年度財務報表、盈餘分配表及民國九十六年度營業報告書(含合併營業報告書)。

三、本案營業報告書(含合併營業報告書)請參閱附件一、會計師查核報告書及各項書表請參閱附件三、附件四。

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：本公司九十六年度盈餘分配案，提請　承認。

說明：一、本公司九十六年度盈餘分配案，業經第六屆第十二次董事會決議通過。

二、本公司九十六年度盈餘分配表如下：

建通精密工業股份有限公司
96年度盈餘分配案

單位：新台幣元

一.期初未分配盈餘	$9,168,006
加:本期淨利	477,903,384
二.本期可供分配餘額	487,071,390
三.本期分配項目	
法定盈餘公積	47,790,338
股東紅利(分配現金)	170,778,000
股東紅利(分配股票)	241,935,500
員工紅利(分配股票)	14,914,500
董事及監察人酬勞	2,400,000
小　　計	477,818,338
四.期末未分配盈餘	$9,253,052

註:1.本公司盈餘分配係優先分配最近年度盈餘。
2.本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。
3.現金股利之除息基準日及發放日俟股東常會通過後，授權董事會另訂之。
4.上述盈餘分配案，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權除息基準日辦理，如遇普通股發生變動，影響流通在外股數，股本配息率或配股率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理並公告之。
5.擬議配發員工股票紅利股數1,491,450股，占盈餘轉增資比例5.81%。
6.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3.36元。

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。

四、討論事項

第一案　董事會提

案由：股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案，提請　公決。

說明：一、本公司為強化資本結構，擬自九十六年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣241,935,500元，並依本公司章程規定提撥員工紅利新台幣14,914,500元，共計新台幣256,850,000元辦理轉增資發行新股25,685,000股，每股面額新台幣十元。

二、增資基準日俟股東常會通過並報請主管機關核准後，增資細節擬請股東常會授權董事會辦理。

三、新股分配辦法：

(1)股東紅利轉增資部份發行新股24,193,550股，按增資基準日股東名冊所載之股東及其持有股份比例分配之，每仔股無償配發約170股。

(2)員工紅利轉增資部份發行新股1,491,450股，本公司員工紅利為新台幣14,914,500元，擬以發行新股1,491,450股，每股面額新台幣十元。

(3)本次不足一股之畸零股，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)，並請股東常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、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，擬請股東常會授權董事會全權處理。

六、敬請　決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案　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8,200,000元，提請　公決。

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300萬元，進而轉投資香港威寶國際股份有限公司再進而轉投資大陸東莞建通電子五金有限公司美金300萬元。

二、因應業務需要，本公司擬辦理大陸孫公司蘇州建通光電端子有限公司之盈餘轉增資美金520萬元，此項計劃如經經濟部投資審議委員會核定修正或因應大陸當地主管機關之要求予以變更時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

三、上述第1項投資大陸東莞建通電子五金有限公司相關事宜，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，擬請股東常會授權董事長全權處理之。

四、敬請　決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案　董事會提

案由：修訂本公司章程案，敬請　公決。

說明：一、為配合公司法之修改，擬修改本公司章程部份條文。

二、「公司章程修正條文對照表」，請參閱附件十。

三、敬請　決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案　董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請　公決。

說明：一、因應業務發展所需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，請參閱附件十一(資金貸與他人作業程序修正條文對照表)。

二、敬請　決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、其他事項及臨時動議

六、散會　上午九時四十二分

主 席：蘇敦禮　　記 錄：陳立益

附件一

建通精密工業股份有限公司

九十六年度營業報告書

民國九十六年建通公司領導階層仍秉持「根留台灣，放眼天下」的經營策略，致力於全方位的佈局。建通集團的發展策略一方面強調內部自我成長，積極進行內部檢討與改善，導入TS 16949經營管理制度，並已獲得美國UL TS 16949的認證。一方面亦著重於集團內部資源共享及相互支援，加速集團ERP作業系統的整合，希望透過知識共享，節省各方面資源，在面對外部競爭壓力與環境變化等挑戰時更能迅速及有效的反應與調整，以擬具適切的因應方案，為集團未來的營收與獲利成長做好準備。

營收及獲利成長的財務表現

過去一年，油價的上揚，銅原料價格呈現上下起伏不穩定狀況。建通公司除加強原物料採購與生產的成本控管外，另配合銷售策略因應得宜情況下，使96年度的營業額穩定成長，達35億零89萬元。另一方面我們也採加速投資蘇州建通之策略，快速開拓中國大陸的內需市場，使得蘇州建通96年度的投資效益顯現，營收較95年度倍數成長外，為建通創造約1億8仟萬元之投資收益。未來蘇州建通亦將持續擴充產能，以因應中國大陸廣大的內需市場，創造建通集團整體營運之利益，並期盼在民國99年前達到回收投資成本之目標。民國九十六年度建通公司之營業收入為35億零89萬元，較九十五年度30億8仟零24萬元增加13.66%，九十六年度稅後純益4億7仟7佰90萬元，較九十五年度之稅後純益4億7仟6佰12萬元增加0.37%，九十六年度稅後基本每股盈餘為新台幣3.48元。

研發創新及新事業發展方向

持續不斷的研發新產品與新製程技術的引進與製程設備的設計開發，為建通成為端子產業領導廠商的重要因素。

96年度配合沖壓高速化，研發且完成自製6X2自動收料機，並已全線佈置完成；為進一步提升沖床的稼動率、提高產能引進歐洲先進的大容量化製程設備，目前正積極予以國產化以達降低投資成本、精簡人力、提升產能、為公司創造最大利益。在單體電路導線架開發方面，已完成第一套單體電路導線架製程設備之開發及沖壓成形技術之引進、試量產，並已獲得客戶端之認證及初批量產測試。在電工端子的研發上，技術已趨成熟，96年度已有部分250型產品開始推廣，預計97年度能開發完成250型、187型及110型等各系列之電工端子，以開發市場擴展利基。在各類絕緣型扁平插頭端子之開發方面，現除澳洲SAA及日本T-MARK已持續量產擴充產能外，台灣CNS與中國大陸GB方面亦開始進行產銷計畫，將加速絕緣型扁平插頭端子的開發及推廣。在熱處理技術方面，建通集團96年度完成建立常用各類鋼材之熱處理工藝條件，穩定各類刀模等零配件的品質，將有利於各類刀模推廣及市場佔有率。

營運展望

展望未來，建通在全方位的佈局中，將不斷的整合與調整，提供多元化、高品質及具市場競爭優勢的產品，服務客戶，在這龐大的全球端子市場中，更積極拓展空間，行銷全球。面對原物料的上揚、中國大陸新勞動合同法的實施、美國次級房貸風暴等大環境的壓力，在營運上將更倍加努力，使公司在穩定中求成長，創造更亮麗的佳績。

建通亦將秉持專注本業，配合產業脈動，進行產品線及技術面的延伸，並結合廠內現有的沖壓技術及引進歐洲先進的沖模技術，開發單體電路導線架新產品，相信在未來的幾年內，建通公司在單體電路導線架之領域中將佔有一席之地。此外配合中國大陸汽車產業的蓬勃發展，擬計畫引進歐洲先進的模具技術，結合廠內現有之製程能力，穩定產品品質，加速市場的佔有率。透過端子產品或產業的垂直及水平整合，不斷地開發新產品及自行開發生產設備，不僅使建通的產品更為多元，提供更高附加價值的服務，也讓建通實現企業永續經營與持續成長的目標。

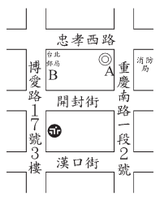
董事長　蘇敦禮

經理人　蘇敦仁

會計主管　王千秀

10044
建通精密工業股份有限公司 股務代理人　上市代號:2460
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台 北 市 中 正 區 博 愛 路 1 7 號 3 樓
股務代理專線：(02)2381-6288　傳真專線：(02)2382-6568

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



🚏：永豐金證券股務代理部
◎：台開大樓
交通資訊
◎：台北捷運地下街 出口1(淡水、板南線)
A：台北車站(重慶) 252、3、513、605、670、重慶幹線
B：台北郵局(博愛路) 0東、15、18、206、22、220、232、247、257

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
印刷品

股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

(一)營運概況：

本公司九十六年度主要業務為端子(銅製品)等之內外銷，全年營業收入為3,500,887仟元，減除銷貨成本2,913,407仟元，減除聯屬公司間未實現利益18,504仟元，已實現營業毛利為568,976仟元，營業費用為148,368仟元，營業外收(支)淨額為199,811仟元，九十六年度稅前純益為620,419仟元。

(二)營業成績之比較　(單位：新台幣仟元)

項　　目	九十六年度	九十五年度	增（減）數
營業收入淨額	3,500,887	3,080,241	420,646
營業成本	2,913,407	2,431,210	482,197
營業毛利	587,480	649,031	(61,551)
聯屬公司間已(未)實現利益	(18,504)	2,986	(21,490)
已實現營業毛利	568,976	652,017	(83,041)
營業費用	148,368	145,113	3,255
營業淨利	420,608	506,904	(86,296)
營業外收(支)淨額	199,811	106,967	92,844
稅前純益	620,419	613,871	6,548

九十六年度預算與實際執行狀況比較表　(單位：新台幣仟元)

項　　目	預 算 數	實 際 數	達 成 率
營業收入淨額	3,585,011	3,500,887	97.65%
營業成本	2,931,979	2,913,407	99.37%
營業毛利	653,032	587,480	89.96%
聯屬公司間未實現利益	-	(18,504)	-
已實現營業毛利	653,032	568,976	87.13%
營業費用	150,662	148,368	98.48%
營業淨利	502,370	420,608	83.72%
營業外收(支)淨額	168,571	199,811	118.53%
稅前純益	670,941	620,419	92.47%

(三)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		
		96	95	94
財務結構(%)	負債占資產比率	36.44	46.08	48.49
償債能力(%)	流動比率	262.08	210.58	162.85
	速動比率	233.29	155.52	125.41
獲利能力	資產報酬率(%)	13.65	16.41	5.34
	股東權益報酬率(%)	22.48	30.12	9.27
	純益率(%)	13.65	15.46	6.23
	基本每股盈餘(稅後)、(元)、(註一)	3.48	4.37	1.24
	稀釋每股盈餘(稅後)、(元)、(註一)	3.48	4.14	1.15
	追溯基本每股盈餘(稅後)、(元)、(註二)	3.48	3.64	0.92

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。

(四)產品研究開發狀況分析：

近年來本公司為提高產能及市場競爭能力，並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：

1.製程設備的開發

(1)擴大單體電路導線架相關製程設備及技術的開發，以開拓新市場，創造新利基。

(2)因應未來市場需求，配合現有設備擴充光纖套管、袖管、尾座之量產規模。

(3)配合沖壓高速化，繼續進行6x2自動收料機及6x2雙入料自動收料機之自製，同時進行大容量化設備之國產化，以提升機台稼動率，降低人工成本。

(4)完成250型、187型、110型等系列電工端子產品之製程設備開發，以開拓新市場，創造新利基。

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。

3.新利基產品的研究開發，以提高公司的業績及獲利能力。

(1)積極進行各類型單體電路導線架產品的開發，開拓新市場，創造新利基。

(2)因應車輛輪業類端子及Housing的特殊要求(TS 16949)，擬引進歐洲先進技術並結合現有的沖壓、射出成形模具技術下，積極開發相關系列的產品，以加速開拓市場規模，爭取更大的利基。

(3)繼續進行各類絕緣型扁插頭端子之開發，現除澳洲SAA及日本T-MARK已持續量產擴充產能外，台灣CNS與中國大陸GB方面亦開始進行產銷計畫，將有利於絕緣型扁插頭端子新產品的開發及推廣，為公司創造更大的利基。

(4)完成250型、187型、110型等系列電工端子產品之開發，以開拓新市場，創造新利基。

(5)配合熱處理工藝條件資料庫之建立，本年度將加強各類刀模等零配件之開發與推廣，創造利基。

(6)配合下游客戶的需求，繼續進行端子壓著機等周邊設備的開發與改良。

(五)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

1.外部競爭環境之影響：96年度由於銅價之上下起伏不穩，油價的上揚，且下半年美國次級房貸風暴的爆發，造成市場需求的萎縮，未來面對原物料的上揚、中國大陸新勞動法的實施、美國次級房貸風暴等大環境的壓力，公司採取各項因應對策，其中包括售價調整、自動化及高速化與大容量化系統之導入、有效管控庫存成本、產能及稼動率的提升、產品改良以節省用料、開發高附加價值之產品・・・等，以求降低生產成本，提升競爭能力及增加獲利能力。

2.法規環境之影響：2006年歐盟RoHS環保指令施行以來，由於公司產品的用料結構為銅與塑膠，材料來源長久以來均為國內外知名大廠，如杜邦、南亞、第一伸銅、國晟・・・等，均符合RoHS環保指令的要求並也獲得保証，此外公司為確保產品品質均能符合RoHS環保指令的要求，內部也購置ICP檢測儀、溴化物檢測儀，進行進料及產品之品質檢測，故該RoHS環保指令的施行，對公司之營運並無不利的影響。

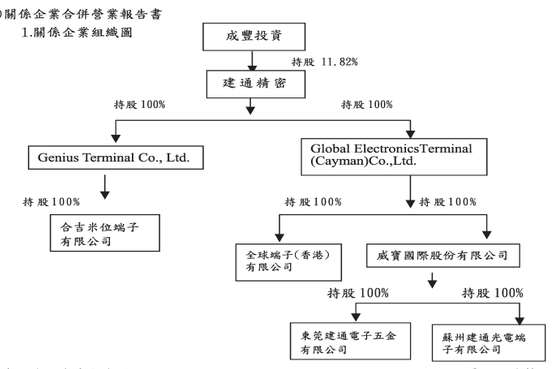
3.總體經營環境之影響：在外部競爭環境及法規環境的影響下，如前所言，公司在經營上採取了各項因應措施，而在落實歐盟RoHS環保指令方面，亦不遺餘力、嚴格把關，故在總體經營環境方面對公司而言是有利的，相信在未來的營運上更具有競爭性，為公司創造更大的利基。

附件二

建通精密工業股份有限公司
九十六年度關係企業合併營業報告書

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



(二)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
成豐投資有限公司	84.12.04	高雄縣路竹鄉中正路90號	NTD23,649,000	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	USD750,000	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 Island	USD26,217,184	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 Ctr 5-21 Pak Tin Par St Tsuen Wan, Nt Hong Kong	HKD251,800,000	投資及貿易
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	RMB120,701,777.89	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、電器插頭及其塑料五金零件、模具等
合吉米位端子有限公司	85.12.05	Unit 12 7/F Blk B Hi-Tech Ind Ctr 5-12 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	HKD9,554,000	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	中國蘇州學林城張東橋鎮	RMB145,955,446	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)；半導體、元器件專用材料開發、生產；絕緣造型件；精沖模、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。
全球端子(香港)有限公司	93.12.07	Unit 12 7/F Blk B Hi-Tech Ind Ctr 5-12 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	HKD1,000,000	國際貿易

註1：美金、港幣之換算匯率分別為US$1=NT$32.482、HK$1=NT$4.164、RMB$1=NT$4.3733

(三)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。

(四)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：

(1)96年1-10月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東莞建通，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。96年11月起配合建通對大陸投資進行組織架構重組作業,由建通銷售原料及半成品透過合吉米位轉賣予東莞建通，生產完成後由大陸透過合吉米位銷售。

(2)由建通公司提供部分原料或半成品給全球(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。

(五)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

1.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	持有股份 持股比例
成豐投資有限公司	董事	蘇洪月姬	NTD8,303,560元	35.11%
Genius Terminal Co.,Ltd.	董事	建通精密工業股份有限公司代表人：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代表人：蘇敦義、蘇敦仁、蘇敦禮；蘇中宏	RMB120,701,777.89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	HKD9,553,998元	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、蘇敦仁、蘇中宏；李文長	RMB145,955,446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代表人：蘇敦禮	26,217,184股	100%
全球端子(香港)有限公司	董事	全球端子(開曼)股份有限公司代表人：蘇敦禮、李文長	HK1,000,000元	100%
威寶國際股份有限公司	董事	全球端子(開曼)股份有限公司代表人：蘇敦禮、李文長、林東珊	HK251,800,000元	100%

2.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)	本期損益(損失)(稅後)	每股盈餘(元)(註1)
成豐投資有限公司	NTD	23,649,000	553,761,555	27,784,798	525,976,757	24,989,695	23,362,225	22,951,200	
Genius Terminal Co.,Ltd.	USD	750,000	5,405,514	2,772,560	2,632,954	-	(3,158)	(185,513)	(0.03)
全球端子(開曼)股份有限公司	USD	26,217,184	37,326,752	2,938,614	34,388,138	-	(4,025)	5,934,493	0.37
威寶國際股份有限公司	HKD	251,800,000	273,526,239	-	273,526,239	-	(43,148)	18,718,199	0.12
東莞建通電子五金有限公司	RMB	120,701,778	152,335,891	86,473,815	65,862,076	131,807,445	13,316,509	1,495,744	
合吉米位端子有限公司	HKD	9,554,000	124,021,244	108,066,353	15,954,891	162,749,205	380,606	480,282	
蘇州建通光電端子有限公司	RMB	145,955,446	263,237,957	74,096,778	189,141,179	239,617,735	41,770,150	41,601,950	
全球端子(香港)有限公司	HKD	1,000,000	19,061,174	18,637,950	423,224	93,757,220	559,255	(483,482)	

註1：Genius Terminal Co.,Ltd.按發行在外普通股加權平均股數6,962,712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15,876,478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158,400,346股計算。

附件三

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十六年度經勤業眾信會計師事務所江佳玲會計師及邱慧吟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，謹依照公司法第219條及證券交易法第36條之規定，備具報告書，敬請鑒查為荷。

此　　致

本公司九十七年股東常會

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　九十七　年　三　月　三十　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（建通公司）民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六及九十五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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達建通公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六及九十五年度之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，建通公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則第三十四號公報「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

建通公司已編製其與子公司民國九十六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。

建通公司民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師採用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 邱慧吟

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　九十七　年　二　月　四　日

建通精密工業股份有限公司
資產負債表
民國九十六年十二月三十一日

附件四

單位：新台幣千元
(惟每股面額為新台幣元)

代碼	資　　產	九十六年十二月三十一日 金額	%	九十五年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金	$ 261,156	7	$ 283,273	8
1320	備供出售金融資產－流動	13,149	-	-	-
1120	應收票據	304,160	8	289,299	8
1140	應收帳款	535,188	14	665,335	19
1150	應收帳款－關係人	368,282	10	53,398	2
1178	其他應收款	14,611	1	19,723	1
1180	其他應收款－關係人	118,506	3	86,046	2
1190	存出保證金	41	-	2,124	-
1210	存貨	198,972	5	498,902	15
1286	遞延所得稅資產－流動	4,839	-	8,715	-
1291	受限制資產－流動	-	-	280	-
1298	其他流動資產	22,554	1	19,893	1
11XX	流動資產合計	1,841,458	49	1,926,988	56
1421	採權益法之長期股權投資	1,272,605	33	866,699	25
	固定資產				
1501	土　地	94,661	3	94,661	3
1521	建 築 物	170,842	5	168,379	5
1531	機器設備	526,224	14	424,854	13
1551	運輸設備	10,580	-	9,552	-
1561	辦公設備	8,336	-	9,994	-
1631	租賃改良	218	-	218	-
1681	其他設備	35,838	1	46,542	1
15X1	成本合計	846,699	23	754,200	22
15X8	重估增值－土地	36,456	1	36,456	1
15XY	成本及重估增值	883,155	24	790,656	23
15X9	減：累計折舊	259,703	7	241,892	7
		623,452	17	548,764	16
1672	預付設備款	5,924	-	28,185	1
15XX	固定資產淨額	629,376	17	576,949	17
1770	遞延退休金成本	1,528	-	2,037	-
	其他資產				
1820	存出保證金	1,670	-	1,670	-
1887	受限制資產－非流動	37,500	1	37,500	1
1888	其他	5,093	-	7,358	1
18XX	其他資產合計	44,263	1	46,528	2
1XXX	資產總計	$3,789,230	100	$3,419,201	100

代碼	負債及股東權益	九十六年十二月三十一日 金額	%	九十五年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	$ 110,000	3	$ 80,000	3
2110	應付短期票券	19,994	-	69,937	2
2120	應付票據	34,027	1	40,685	1
2140	應付帳款	259,180	7	352,349	10
2150	應付帳款－關係人	93	-	262	-
2160	應付所得稅	32,580	1	87,800	3
2170	應付費用	48,080	1	44,391	1
2272	一年內到期之長期借款	161,667	4	216,544	6
2298	其他流動負債	37,016	1	23,116	1
21XX	流動負債合計	702,637	18	915,084	27
2420	長期借款	531,083	14	565,682	16
2510	土地增值稅準備	7,398	-	7,398	-
	其他負債				
2810	應計退休金負債	57,652	2	51,638	2
2860	遞延所得稅負債－非流動	63,012	2	16,375	-
2881	遞延貸項－聯屬公司間利益	19,165	-	19,372	1
28XX	其他負債合計	139,829	4	87,385	3
2XXX	負債合計	1,380,947	36	1,575,549	46
3110	普通股股本－每股面額10元，九十六年及九十五年底額定分別為221,000千股及145,600千股（均含員工認股權憑證3,000千股及公司債可轉換股份30,000千股）；已發行股數分別為142,315千股及110,883千股	1,423,150	38	1,108,828	33
	資本公積				
3211	發行股票溢價	228,090	6	56,215	2
3213	公司債轉換溢價	44,368	1	44,368	1
32XX	資本公積合計	272,458	7	100,583	3
33XX	保留盈餘	633,132	17	587,871	17
	股東權益其他項目				
3460	未實現重估增值	25,785	1	25,785	1
3450	金融商品未實現利益	124	-	-	-
3420	累積換算調整數	59,646	1	24,169	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(6,012)	-	(3,584)	-
34XX	股東權益其他項目合計	79,543	2	46,370	1
3XXX	股東權益合計	2,408,283	64	1,843,652	54
	負債及股東權益總計	$3,789,230	100	$3,419,201	100

董事長：　　經理人：　　會計主管：

建通精密工業股份有限公司
損益表
民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資本公積 普通股股本	資本公積 發行股票溢價	資本公積 公司債轉換溢價	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他項目 未實現重估增值	股東權益其他項目 金融商品未實現利益	股東權益其他項目 累積換算調整數	股東權益其他項目 未認列為退休金成本之淨損失	股東權益合計
九十五年一月一日餘額	$ 963,930	$ 56,215	$ 25,625	$ 86,532	$ 25,805	$ 131,898	$ 25,785	$ -	$ 6,385	($4,223)	$1,317,952
首次適用財務會計準則公報第三十四號所產生之影響數	-	-	-	-	-	-	-	274	-	-	274
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(21,582)	21,582	-	-	-	-	-
九十四年度盈餘分派											
法定盈餘公積	-	-	-	11,917	-	(11,917)	-	-	-	-	-
現金股利－1.4%	-	-	-	-	-	(13,495)	-	-	-	-	(13,495)
股票股利－11.4%	111,816	-	-	-	-	(111,816)	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	-	(1,920)	-	-	-	-	(1,920)
員工紅利轉增資	5,254	-	-	-	-	(5,254)	-	-	-	-	-
公司債轉換普通股	27,828	-	18,743	-	-	-	-	-	-	-	46,571
九十五年度淨利	-	-	-	-	-	476,121	-	-	-	-	476,121
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	(274)	-	-	(274)
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	17,784	-	17,784
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639	639
九十五年十二月三十一日餘額	1,108,828	56,215	44,368	98,449	4,223	485,199	25,785	-	24,169	(3,584)	1,843,652
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(4,223)	4,223	-	-	-	-	-
九十五年度盈餘分派											
法定盈餘公積	-	-	-	47,612	-	(47,612)	-	-	-	-	-
現金股利－16.3%	-	-	-	-	-	(194,045)	-	-	-	-	(194,045)
股票股利－18.7%	221,765	-	-	-	-	(221,765)	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	-	(2,400)	-	-	-	-	(2,400)
員工紅利轉增資	14,432	-	-	-	-	(14,432)	-	-	-	-	-
現金增資	78,125	171,875	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000
九十六年度淨利	-	-	-	-	-	477,903	-	-	-	-	477,903
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-	124
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	35,477	-	35,477
未認列為退休金成本之淨損失之變動

建通精密工業股份有限公司

現金流量表

民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	$477,903	$476,121
調整項目		
折舊費用	59,008	55,501
攤銷費用	2,849	2,706
提列（迴轉）備抵呆帳	(562)	4,454
存貨跌價回升利益	(14,439)	(21,919)
處分固定資產損失－淨額	659	3,242
採權益法認列之投資收益	(190,450)	(96,518)
遞延所得稅	50,513	28,677
退休金	4,095	4,012
聯屬公司間未（已）實現利益淨額	(207)	6,712
其他	(519)	(4,514)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(14,861)	(134,198)
應收帳款	130,709	(194,471)
應收帳款－關係人	(314,884)	(21,199)
其他應收款	5,112	(4,537)
其他應收款－關係人	(15,762)	2,943
存貨	314,369	(149,235)
其他流動資產	(2,661)	4,336
應付票據	(6,658)	(2,466)
應付帳款	(93,169)	16,873
應付帳款－關係人	(169)	-
應付所得稅	(55,220)	59,285
應付費用	3,689	13,930
其他流動負債	7,738	7,948
營業活動之淨現金流入	347,083	57,683
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(223,025)	(230,000)
處分備供出售金融資產價款	210,290	361,036
購置固定資產	(129,541)	(128,823)
增加採權益法之長期股權投資	(402,071)	(190,406)
採權益法之長期股權投資減資匯回	222,092	-
出售固定資產價款	30,656	22,090
受限制資產減少（增加）	280	(37,500)
其他應收款－關係人減少（增加）	(23,825)	58,516
存出保證金減少	2,083	773
其他資產增加	(584)	(2,292)
投資活動之淨現金流出	(313,645)	(146,606)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	30,000	70,000
應付短期票券增加（減少）	(49,943)	59,940
應付設備款減少	-	(14,394)
舉借長期借款	150,000	500,000
償還長期借款	(239,167)	(68,652)
償還應付公司債	-	(287,025)
發放現金股利	(194,045)	(13,495)
發放董監酬勞	(2,400)	(1,920)
現金增資	250,000	-
融資活動之淨現金流入（出）	(55,555)	244,454
現金淨增加（減少）金額	(22,117)	155,531
年初現金餘額	283,273	127,742
年底現金餘額	$261,156	$283,273
現金流量資訊之補充揭露		
支付不含資本化利息	$18,347	$26,797
支付所得稅	147,223	49,788
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	$135,703	$128,823
應付設備款增加	(6,162)	-
支付現金	$129,541	$128,823
出售固定資產收取現金		
出售固定資產價款	$23,529	$27,248
其他應收款－關係人減少（增加）	7,127	(5,158)
收取現金	$30,656	$22,090
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期借款	$161,667	$216,544
可轉換公司債轉換為股本	-	46,571

董事長：　　經理人：　　會計主管：

建通精密工業股份有限公司

民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元（惟每股盈餘為新台幣元）

代碼		九十六年度 金額	九十六年度 %	九十五年度 金額	九十五年度 %
4110	營業收入總額	$ 3,502,962	100	$ 3,081,842	100
4170	銷貨退回	1,037	-	1,120	-
4190	銷貨折讓	1,038	-	481	-
4100	營業收入淨額	3,500,887	100	3,080,241	100
5000	營業成本	2,913,407	83	2,431,210	79
5910	營業毛利	587,480	17	649,031	21
5920	聯屬公司間已（未）實現利益	(18,504)	(1)	2,986	-
	已實現營業毛利	568,976	16	652,017	21
	營業費用				
6300	研究發展費用	31,088	1	29,423	1
6100	推銷費用	42,005	1	45,366	1
6200	管理及總務費用	75,275	2	70,324	2
6000	營業費用合計	148,368	4	145,113	4
6900	營業淨利	420,608	12	506,904	17
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	4,877	-	4,444	-
7121	權益法認列之投資收益	190,450	6	96,518	3
7160	兌換利益－淨額	9,979	-	7,407	-
7140	處分投資利益	290	-	1,036	-
7260	存貨跌價回升利益	14,439	1	21,919	1
7480	什項收入	4,165	-	3,182	-
7100	合計	224,200	7	134,506	4
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	17,992	1	18,360	1
7530	處分固定資產損失－淨額	659	-	3,242	-
7880	什項支出	5,738	-	5,937	-
7500	合計	24,389	1	27,539	1
7900	稅前淨利	620,419	18	613,871	20
8110	所得稅費用	142,516	4	137,750	5
9600	本期淨利	$ 477,903	14	$ 476,121	15
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘				
	稅前	$ 4.52		$ 4.69	
	稅後	3.48		3.64	
9850	稀釋每股盈餘				
	稅前	$ 4.52		$ 4.49	
	稅後	3.48		3.48	

董事長：　　經理人：　　會計主管：

附件五

95 年度盈餘配發員工紅利實際配發情形及數額資訊

	職稱及姓名（註 1）	股票紅利 股數	股票紅利 市價（註 2）	股票紅利 金額	現金紅利 金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	總經理 蘇敦仁	246,000	40.85	10,049,100	-	10,049,100	2.11%
	副總經理 黃東溢						
	財務部協理 王千秀						
	財務部經理 黃光宇						
	稽核室經理 呂秀鳳						
	研發部經理 何昌霖						
	管理部經理 周金秀						
	廠務部經理 陳進賢						
	資訊室經理 蘇文盛						
其他員工	其他員工	1,197,165	40.85	48,904,190	-	48,904,190	10.27%
合計		1,443,165	40.85	58,953,290	-	58,953,290	12.38%

註 1：揭露個別姓名及職稱，以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：市價計算，係採用本公司 95 年度最末一個月(95 年 12 月)之平均收盤價計算之；95 年度之稅後純益為 NT476,121,750 元。

註 3：經理人之適用範圍，依據證期會九十二年三月二十七日台財證三字第〇九二〇〇〇一三〇一號函令規定，其範圍如下：

(1)總經理及相當等級者

(2)副總經理及相當等級者

(3)協理及相當等級者

(4)財務部門主管

(5)會計部門主管

(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

附件六

建通精密工業股份有限公司及子公司

為他人背書保證

民國九十六年度

單位：新台幣千元

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象公司名稱	關係	對單一企業背書保證限額（註 1）	本年度最高背書保證餘額（註 3）	年底背書保證餘額（註 3）	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率（%）	背書保證最高限額（註 2）
0	建通公司	蘇州建通光電端子有限公司	子公司	$ 722,485	$ 99,192（美金 3,000 千元）	$ 97,446（美金 3,000 千元）（註 4）	-	4	$1,204,142
0	建通公司	合吉米位端子有限公司	子公司	722,485	48,723（美金 1,500 千元）	48,723（美金 1,500 千元）（註 5）	-	2	1,204,142
0	建通公司	全球端子（香港）有限公司	子公司	722,485	266,435（美金 5,000 千元及新台幣 100,000 千元）	113,687（美金 3,500 千元）（註 6）	-	5	1,204,142

註 1：依本公司「背書保證作業程序」，本公司對單一聯屬子公司之背書保證額度以不超過本公司股東權益淨額之百分之三十為限。

註 2：依本公司「背書保證作業程序」，本公司之背書保證之總額度以不超過本公司股東權益淨額之百分之五十為限。

註 3：金額係按九十六年十二月三十一日美金兌新台幣 32.482 換算。

註 4：九十六年十二月三十一日已使用額度為 32,482 千元（美金 1,000 千元）。

註 5：九十六年十二月三十一日已使用額度為 47,886 千元（港幣 11,500 千元）。

註 6：九十六年十二月三十一日已使用額度為 48,723 千元（美金 1,500 千元）。

附件七

建通精密工業股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國九十六年度

單位：新台幣千元（除另予註明者外）

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	本年度最高餘額	年底餘額	利率區間（%）	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金之必要原因	提列備抵呆帳金額	擔保品 名稱	擔保品 價值	對個別對象資金貸與限額	資金貸與總限額
0	建通公司	Global Electronics Terminal (Cayman) Co., Ltd.	其他應收款－關係人	$ 56,209（美金 1,700 千元）	$ 55,219（美金 1,700 千元）	5.8	短期資金融通	$ -	業務發展	$ -	-	-	$240,828(註 1)	$481,657(註 1)
1	Genius Terminal Co., Ltd.	合吉米位公司	其他應收款－關係人	31,230（港幣 7,500 千元）（註 3）	-	4.5	短期資金融通	-	業務發展	-	-	-	8,552(註 2)	17,105(註 2)
2	Global Electronics Terminal (Cayman) Co., Ltd.	蘇州建通公司	其他應收款－關係人	82,660（美金 2,500 千元）	66,588（美金 2,050 千元）	5.9	短期資金融通	-	業務發展	-	-	-	111,700(註 2)	223,399(註 2)

註 1：固有短期融通資金之必要者，資金貸與他人總額以本公司股東權益淨額之百分之二十最高限額，個別貸與金額以不超過本公司股東權益淨額之百分之十為限。

註 2：依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各子公司股東權益淨額之百分之二十最高限額，個別貸與金額以不超過各子公司股東權益淨額之百分之十為限。

註 3：係子公司 Genius 於減資前貸與合吉米位公司之金額。

附件八

建通精密工業股份有限公司

大陸投資資訊

民國九十六年度

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（註 1）	投資方式	本年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 匯出	本年度匯出或收回投資金額 收回	本年年底自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例（%）	本年度認列投資利益（註 2）	年底投資帳面價值（註 1）	截至本年度止已匯回投資收益
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	$ 527,865（人民幣 120,702 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	$ 6,978（美金 212 千元）	$ 288,044（美金 8,868 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）；半導體、元器件專用材料開發、生產；絕緣成型件；精沖模、精密型塑模、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	638,307（人民幣 145,955 千元）	透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸地區	432,724（美金 13,180 千元）	111,827（美金 3,400 千元）	-	544,551（美金 16,580 千元）	100	179,150（美金 5,454 千元）	827,199（美金 25,466 千元）	-
							$ 766,642（美金 23,239 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（註 1）	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額（註 3）
$766,642（美金 23,239 千元）	$1,084,249（美金 33,380 千元）	$963,313

註 1：金額係按九十六年十二月三十一日人民幣兌換新台幣匯率 4.3733 及美金兌換新台幣匯率 32.482 換算。

註 2：依經台灣母公司簽證會計師查核之財務報表揭露。

註 3：依投審會 2004.03.01「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，實收資本 8 千萬元以上 50 億元以下者，其限額為淨值之百分之四十或 8 千萬元（較高者）。

附件九

建通精密工業股份有限公司『董事會議事規範』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
第三條	本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	第三條	本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，**應載明召集事由**，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合法令規定修訂
第四條	本公司董事會指定之議事單位為財務部。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。	第四條	本公司董事會指定**辦理議事事務單位**為財務部。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供**充分**之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充足，得向**議事事務單位**請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。	配合法令規定修訂
第五條	召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。 前二項代理人，以受一人之委託為限。	第五條	召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。 **第二項**代理人，以受一人之委託為限。	配合法令規定修訂
第八條	本公司董事會召開時，財務部室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，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。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	第八條	本公司董事會召開時，財務部應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，**其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依**第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	配合法令規定修訂
第九條	本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項之規定。 以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。	第九條	本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應**續予保存至訴訟終結止。** **以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。**	配合法令規定修訂
第十一條	本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容於會議終結前，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。	第十一條	本公司董事會應依會議通知所排定之**議事程序**進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 **非經出席董事過半數同意者**，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。	配合法令規定修訂
第十二條	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。	第十二條	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或**修正**內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或**董事會決議事項**或主管機關規定之重大事項。	配合法令規定修訂
	定之重大事項。 獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。		獨立董事對於證交法第十四條之三**應經董事會決議事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席**。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	
第十三條	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。 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之： 一、舉手表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。	第十三條	主席**對於董事會議案**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。 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢**出席董事全體無異議者，視為通過。**如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之： 一、舉手表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。	配合法令規定修訂
第十五條	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。	第十五條	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，**致有害於公司利益之虞者得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。** 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。	配合法令規定修訂
第十六條	本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次（或年次）及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 董事會議決事項，如有獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。	第十六條	本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次（或年次）及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 **董事會之議決**事項，如有獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，**應於公司存續期間妥善保存。** 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司**存續期間妥善保存。** 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。	配合法令規定修訂
第十七條	除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，本公司董事會依公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下： 一、核定各項重要契約。 二、不動產抵押借款及其他借款之核定。 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。 四、轉投資公司董事及監察人之指派。 五、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。	第十七條	除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，本公司董事會**依法令或公司章程規定**，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下： 一、核定各項重要契約。 二、不動產抵押借款及其他借款之核定。 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。 四、轉投資公司董事及監察人之指派。 五、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。	配合法令規定修訂
第十九條	本規範訂於民國九十二年三月三十一日。 第一次修正於民國九十五年十二月二十一日。	第十九條	本規範訂於民國九十二年三月三十一日。 第一次修正於民國九十五年十二月二十一日。 **第二次修正於民國九十七年三月二十一日。**	配合法令規定修訂

附件十

建通精密工業股份有限公司『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
第六條之一	本條新增	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。**	配合法令修訂及實際需要。
第六條之二	本條新增	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，經股東決議後，始得發行之。**	配合法令修訂及實際需要。
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。 本公司發行新股時，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。	配合公司營運需要。
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。**	配合法令修訂及實際需要。
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，必要時得酌提列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。董事會擬訂盈餘分配案時，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。	第二十三條	本公司每年決算如有盈餘分配如下： 一、彌補以往虧損； 二、提列百分之十法定盈餘公積，直到法定盈餘公積已達本公司資本總額為止； 三、視公司營運需要及法令規定酌提**或迴轉**特別盈餘公積； 四、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**，其分配比率除員工紅利不低於百分之三外，其餘由董事會**視營運需要擬定盈餘分配案，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。董事會擬訂盈餘分配案時，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。	配合公司營運需要。
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。**	增加第十七次修正。

附件十一

建通精密工業股份有限公司『資金貸與他人作業程序』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
第三條	資金貸與總額與個別對象之限額： 本公司資金貸予他人之總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之四十為限。對每一貸與對象之限額依其貸與原因分別訂定如下： 1.因與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過最近一年度或當年度截至資金貸與時本公司與其進貨或銷貨或委託加工金額孰高者。貸與總金額以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之二十為限。 2.因有短期融通資金之必要者，個別貸與金額以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十為限。貸與總金額以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之二十為限。	第三條	資金貸與總額與個別對象之限額： 本公司資金貸予他人之總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之四十為限。對每一貸與對象之限額依其貸與原因分別訂定如下： 1.因與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過最近一年度或當年度截至資金貸與時本公司與其進貨或銷貨或委託加工金額孰高者。 2.因有短期融通資金之必要者，個別貸與金額以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值**百分之二十為限**。貸與總金額以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值**百分之四十為限。**	因應業務發展之實際需要修訂。