



建通精密工業股份有限公司 股務代理人 股票代號：2460  
 建華證券股份有限公司 股務代理部  
 地址：100 台北市博愛路 53 號 3 樓  
 電話：(02)23816288



台北郵局許可證  
 台北字第1135號

印刷品

無法投遞請勿退回

股東 台啟

建通精密工業股份有限公司九十五年股東常會會議記錄

時間：民國九十五年六月十四日(星期三)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 66,595,674 股，佔發行股份總數 96,392,992 股之 69.08%。  
 列席：勤業眾信會計師事務所曾光敏會計師、黃錫耀律師。  
 主席：蘇敦禮 記錄：顏杏芳  
 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)本公司九十四年度營業狀況報告(略)。
- (二)監察人審查九十四年度決算表冊報告(略)。
- (三)報告九十四年度辦理九十三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)報告九十四年度背書保證及資金貸與他人情形(略)。
- (五)報告九十四年度大陸投資情形(略)。
- (六)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及執行進度(略)。

三、承認事項

承認案一  
 案由：本公司九十四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。  
 說明：一、本公司九十四年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所吳秋燕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、敬請承認九十四年度財務報表、盈餘分配表及民國九十四年度營業報告書(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通過。

承認案二

案由：本公司九十四年度盈餘分配案，提請 承認。  
 說明：一、本公司九十四年度盈餘分配案，業經第五屆第十九次董事會決議通過。  
 二、本公司九十四年度盈餘分配表如下：

建通精密工業股份有限公司  
 94年度盈餘分配案

|                              | 單位:新台幣元      |
|------------------------------|--------------|
| 一.期初未分配盈餘                    | \$12,725,465 |
| 加:本期淨利                       | 119,173,065  |
| 加:迴轉已提列之特別盈餘公積(累計換算調整數)      | 20,269,946   |
| 加:迴轉已提列之特別盈餘公積(未認列為退休成本之淨損失) | 1,311,719    |
| 二.本期可供分配餘額                   | 153,480,195  |
| 三.本期分配項目                     |              |
| 法定盈餘公積                       | 11,917,307   |
| 分配股東紅利(分配現金)                 | 13,495,019   |
| 分配股東紅利(分配股票)                 | 111,815,880  |
| 94 年度員工紅利(分配股票)              | 5,254,200    |
| 分配董事及監察人酬勞                   | 1,920,000    |
| 小 計                          | 144,402,406  |
| 四.期末未分配盈餘                    | \$9,077,789  |

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常會通過後,授權董事會另訂之。
- 3.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。如嗣後因可轉換公司債轉換為普通股,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 525,420 股,占盈餘轉增資比例 4.49%
- 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 1.16 元。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、討論及選舉事項

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，敬請 公決。  
 說明：一、本公司為強化資本結構，擬自九十四年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣 111,815,880 元，並依本公司章程規定提撥員工紅利新台幣 5,254,200 元，共計新台幣 117,070,080 元辦理轉增資發行新股 11,707,008 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 11,181,588 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，每股無償配發約 116 股。
- (2)員工紅利轉增資部份發行新股 525,420 股，本公司員工紅利為新台幣 5,254,200 元，擬以發行新股 525,420 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，影響流通在外股份數，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。

七、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 500 萬元案，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 250 萬元，進而轉投資大陸蘇州建通光電端子有限公司美金 250 萬元。

二、因應業務需要，本公司擬辦理大陸孫公司東莞建通電子五金有限公司之盈餘轉增資美金 250 萬元(等值港幣 1,950 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須予變更時，擬請股東會授權董事長全權處理。

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、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：討論修改本公司章程案，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」，請參閱附件九。

三、敬請 決議。

決議：1、股東戶號 223 號董英助提議：章程修訂案中第十五條董事席次增加為 7 席，對公司的董事會決議是否造成影響，給董事的費用是否也相對增加，修訂理由中配合營運需要真的有此必要嗎？建議本案第十五條董事席次不變。

2、經股東戶號 276 號魏秀玲附議，並經主席徵詢全體出席股東對本公司章程第十五條修訂案無異議照案通過，其餘修訂條文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：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：一、為配合證券交易法等相關法令之修訂，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，請參閱附件十(背書保證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。

#### 第五案 董事會提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、為配合營運之需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，請參閱附件十一(取得或處分資產處理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。

#### 第六案 董事會提

案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：一、為配合公司法及相關法令之修改，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，請參閱附件十二(股東會議事規則修正條文對照表)。

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。

#### 第七案 董事會提

案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說明：一、為配合證券交易法之修改，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，請參閱附件十三(董事及監察人選舉辦法修正條文對照表)。

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。

#### 第八案 董事會提

案由：改選本公司第六屆董事及監察人案，提請 改選。

說明：一、本公司第五屆董事及監察人自民國九十二年六月二十日起至民國九十五年六月十九日止任期屆滿，配合公司章程未增加席次，即改選本公司第六屆董事 5 人及監察人 3 人，任期自民國九十五年六月二十日起至民國九十八年六月十九日止。

二、敬請 改選。

選舉結果：(一)董事當選名單：

| 戶號 / 身分證字號 | 戶名 / 姓名         | 權數         | 結果 |
|------------|-----------------|------------|----|
| 5          | 成豐投資有限公司代表人：蘇敦禮 | 69,466,968 | 當選 |
| 6          | 總福投資有限公司        | 65,248,698 | 當選 |
| 239        | 張土火             | 64,592,698 | 當選 |
| F120572316 | 楊振陽             | 64,520,931 | 當選 |
| A120864850 | 許信介             | 64,120,600 | 當選 |

(二)監察人當選名單：

| 戶號 / 身分證字號 | 戶名 / 姓名  | 權數         | 結果 |
|------------|----------|------------|----|
| 8          | 佑豐投資有限公司 | 63,879,040 | 當選 |
| 135        | 林銘山      | 63,145,355 | 當選 |
| 3688       | 王魯軍      | 62,549,646 | 當選 |

#### 第九案 董事會提

案由：討論解除本公司第六屆當選之董事競業禁止限制之規定，提請 討論。

說明：一、提請解除本公司第六屆當選之全體董事有關公司法第 209 條董事競業禁止之限制。

二、敬請 決議。

決議：本公司新任董事兼任職務之內容如下表，並經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

| 姓名  | 兼任他公司名稱                 | 擔任職務 |
|-----|-------------------------|------|
| 蘇敦禮 | GENIUS TERMINAL CO.,LTD | 董事   |
|     | 全球端子(開曼)股份有限公司          | 董事   |
|     | 全球端子(香港)有限公司            | 董事   |
|     | 蘇州建通光電端子有限公司            | 董事長  |
|     | 東莞建通電子五金有限公司            | 董事   |
| 蘇敦仁 | 總福投資有限公司                | 董事   |
|     | GENIUS TERMINAL CO.,LTD | 董事   |
|     | 合吉米位端子有限公司              | 董事   |
|     | 東莞建通電子五金有限公司            | 董事   |
|     | 蘇州建通光電端子有限公司            | 董事   |
| 張土火 | 安拓實業股份有限公司              | 董事長  |
|     | 安拓越南責任有限公司              | 董事長  |
|     | 寧波安旺特種緊固件有限公司           | 董事長  |

五、臨時動議：無。

## 六、散會 AM09:45

主席：蘇敦禮

記錄：顏杏芳



附件一

### 建通精密工業股份有限公司 九十四年度營業報告書

建通精密工業股份有限公司九十四年度領導階層在「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，在沖壓高速化、用料結構的合理化、稼動率與良品率的提升以及人力的精簡方面不遺餘力。惟由於 94 年度遭逢國際銅、塑膠等原物料之上漲壓力，使得公司在整年度的營運上倍感艱辛，在營業額達預定目標，創歷年來新高外，再加上原物料採購成本及庫存成本的管控上控制得宜，使稅後 EPS 雖僅保有 1.24 元之盈餘，乃屬不易，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，蘇州廠已於 94 年 9 月籌建完成，第一階段之機器設備已安裝定位，開始運作加入營運，預計 2006 年度可達到損益平衡，為公司再創利基。為配合公司整體營運之所需，台灣分公司亦已進行汰舊換新、沖壓高速化及大容量生產計畫，引進高速沖壓等相關設備及技術，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。94 年度為配合沖壓高速化，已完成 6x2 自動收料機之國產化及改良，同時為配合車輛輪軸類端子與電子通訊類端子之高速生產，亦進行雙入料 6x2 自動收料機之開發，以降低投資成本及精簡人力，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，94 年度在營運策略上有所改變，除在材料加工技術上有突破性的發展外，並配合廠內現有的沖壓技術及引進歐洲先進的沖模技術，進行單體電路導線架新產品的開發，期盼在 2006 年度裡能有商品化之產品產出，為公司創造新的利基。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，在產品系列方面已開發出各種規格之陶瓷套圈(Ferrules)、光纖袖管(磷青銅 Sleeve)、光纖套圈尾座(Flange)，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 方面公司已制定企業標準並已獲其質量檢驗局核准上市，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。

民國九十四年度公司之營業收入為 19 億 1 仟 4 佰 28 萬元，較九十三年度 17 億 1 仟 4 佰 13 萬元增加 11.68%，九十四年度稅後純益 1 億 1 仟 9 佰 17 萬元較九十三年度之稅後純益 2 億 2 仟 7 佰 68 萬元減少 47.66%，九十四年度稅後基本每股盈餘為新台幣 1.24 元較九十三年度之 2.66 元減少 53.38%。

展望 95 年度，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，在這龐大的全球電子市場中，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，2006 年將積極進行 CNS 及 GB 市場的推廣。人類的生活水平提升，用電安全之注意為未來之趨勢，因此對此市場的成長更深具信心；單體電路導線架歷經多年的研發及製程技術改良並導入歐洲先進技術，預期將可發揮其效益，促使公司獲利再創新高。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。

### 九十四年度營業報告

#### 1. 營運概況：

(1) 本公司九十四年度主要業務為端子(銅製品)等之內外銷,全年營業收入為 1,914,279 千元,扣除銷貨成本 1,623,510 千元,未實現毛利 1,479 千元,營業費用 136,141 千元,營業外支出淨額 13,415 千元,本期稅前純益為 139,734 千元。

(2) 營業業績之比較 (單位:新台幣千元)

| 項目         | 九十四年度     | 九十三年度     | 增(減)數     |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 營業收入淨額     | 1,914,279 | 1,714,131 | 200,148   |
| 營業成本       | 1,623,510 | 1,289,874 | 333,636   |
| 營業毛利       | 290,769   | 424,257   | (133,488) |
| 聯屬公司間未實現利益 | 1,479     | -         | 1,479     |
| 已實現毛利      | 289,290   | 424,257   | (134,967) |
| 營業費用       | 136,141   | 116,262   | 19,879    |
| 營業淨利       | 153,149   | 307,995   | (154,846) |
| 營業外收(支)淨額  | (13,415)  | (26,941)  | 13,526    |
| 稅前純益       | 139,734   | 281,054   | (141,320) |

九十四年度預算與實際執行狀況比較表 (單位:新台幣千元)

| 項目 | 預算數 | 實際數 | 達成率 |
|----|-----|-----|-----|
|----|-----|-----|-----|

|            |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 營業收入淨額     | 1,895,188 | 1,914,279 | 101.01% |
| 營業成本       | 1,594,882 | 1,623,510 | 101.79% |
| 營業毛利       | 300,306   | 290,769   | 96.82%  |
| 聯屬公司間未實現利益 | -         | 1,479     | -       |
| 已實現毛利      | 300,306   | 289,290   | 96.33%  |
| 營業費用       | 122,409   | 136,141   | 111.22% |
| 營業淨利       | 177,897   | 153,149   | 86.09%  |
| 營業外收(支)淨額  | (20,240)  | (13,415)  | 66.28%  |
| 稅前純益       | 157,657   | 139,734   | 88.63%  |

(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 |        |        |
|---------|-----------------------|-----------|--------|--------|
|         |                       | 94        | 93     | 92     |
| 財務結構(%) | 負債占資產比率               | 48.49     | 46.98  | 43.03  |
|         | 流動比率                  | 163.13    | 258.62 | 212.48 |
| 償債能力(%) | 速動比率                  | 125.62    | 191.22 | 148.43 |
|         | 資產報酬率(%)              | 5.34      | 11.34  | 13.02  |
| 獲利能力    | 股東權益報酬率(%)            | 9.27      | 19.68  | 22.26  |
|         | 純益率(%)                | 6.23      | 13.28  | 14.71  |
|         | 基本每股盈餘(稅後)、(元)、(註一)   | 1.24      | 2.66   | 3.07   |
|         | 稀釋每股盈餘(稅後)、(元)、(註一)   | 1.15      | 2.33   | 3.07   |
|         | 追溯基本每股盈餘(稅後)、(元)、(註二) | 1.24      | 2.40   | 2.28   |
|         |                       |           |        |        |

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，並已連線量產中；同時針對車輛輪軸類端子及電子通訊類端子進行雙入料 6x2 自動收料機之開發；並針對高速沖壓，為提升稼動率及精簡人力，進行大容量化生產規劃，預計 2006 年導入，將有助於未來產能及競爭力之提升。
- 3、配合陶瓷套圈量產規劃及產品多元化，已開發出各種規格之陶瓷套圈(Ferrules)、光纖袖管(磷青銅 Sleeve)、光纖套圈尾座(Flange)，降低生產成本並使得產品更多元化，預期將有助於該類產品的推廣，等待光通訊產業春天的來臨，為建通公司搶得先機。
- 4、開發連續絕緣 Housing 以因應市場的需求，進行製程模具及設備的開發。
- 5、為生產無接頭之薄板類端子，開發完成薄板半成品熔接機，提升品質以滿足市場的需求。

(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：光纖套圈素材(Ferrules Blank)之製程技術引進，則因 2005 年光通訊產業景氣尚未明顯復甦，故暫緩進行，待整個景氣明朗後再進行。
- 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軸類端子及 Housing 的開發。
- 3、在單體電路導線架異型材料的開發方面，本年度在營運策略上有所改變，除在材料加工技術上有突破性的發展外，並配合廠內現有的沖壓技術及引進歐洲先進的沖模技術，進行單體電路導線架新產品的開發，期望在 2006 年度裡能有商品化之產品產出，為公司創造新的利基。
- 4、積極進行連續絕緣 Housing 之開發，2006 年度預期 250 型及 187 型將可進入量產，為公司創造新的利基。
- 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，2006 年將積極進行 CNS 及 GB 市場的推廣，人類的生活水平提升，用電安全之注意為未來之趨勢，對此市場的成长更深具信心。

(5)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

(一)外部競爭環境之影響：近一年多來國際銅價、原油持續高漲，公司在銅及塑膠用料成本相對增加，但面對市場競爭的壓力，產品售價之漲幅無法完全反應用料成本的增加，因此造成毛利率之下滑，面對外部競爭環境的壓力，公司採取各項因應對策，其中包括有效的管控庫存成本、產能及稼動率的提升、產品改良以節省用料、沖壓高速化及大容量化...等，以求降低生產成本，提升競爭能力及增加獲利能力。

(二)法規環境之影響：2006 年歐盟 RoHS 環保指令的施行，以長期眼光來看，對公司而言是一利多，因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證，此外公司為確保產品之品質均能符合 RoHS 環保指令的要求，內部也增購一套 ICP 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，現階段而言毫無影響；反觀他廠其用料結構未必如此嚴謹，該 RoHS 環保指令的施行，勢必造成成本增加及市場需求的

壓力，故以長期眼光來看，對公司而言是一利多。

(三)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對策，而在落實歐盟 RoHS 環保指令的施行方面，亦採行相關之因應措施，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。

建通精密工業股份有限公司

董事長 蘇敦禮

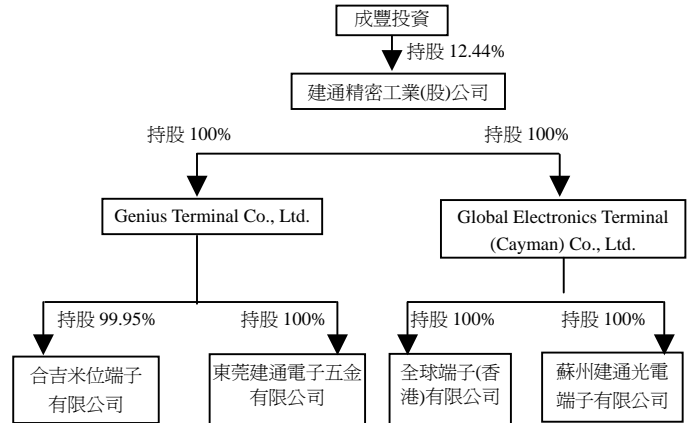


敬上

建通精密工業股份有限公司  
九十四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   |
|-------------------------|----------|--|----------------------|---|
| 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。轉投資及國際貿易業務  |
| Genus Terminal Co., Ltd | 85.01.22 | P.O.BOX 3443 Road Town Tortoal British Virgin Islands                          | USD7,409,153         | 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  | RMB 67,395,121 (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；精沖模、精密型腔膜、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。轉投資 |
| 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                  | USD8,330,000         | 國際貿易  |
| 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 | HK 1,000,000         | 國際貿易  |

註 1：美金、港幣之換算匯率分別為 US\$1=NT\$32.84、HK\$1=NT\$4.233、RMB\$1=NT\$4.0636

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：
- A.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。
- B.由建通公司從事主要生產與銷售，提供原料或半成品給全球(香港)再售予蘇州建通，經蘇州建通做二次加工，完成後直接在大陸內銷或出口。
- 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
- (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：<br>蘇敦禮、蘇敦仁                 | 7,409,153 股     | 100%   |
| 東莞建通電子五金有限公司             | 董事 | Genius Terminal Co., Ltd.代表人：<br>蘇敦義、蘇中宏 | RMB58,589,312 元 | 100%   |
| 合吉米位端子有限公司               | 董事 | Genius Terminal Co., Ltd.代表人：<br>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：<br>蘇敦禮、蘇中宏 | RMB67,395,121 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：<br>蘇敦禮                     | 8,330,000 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：<br>蘇敦禮、李文長               | HK1,000,000 元   | 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1) |
|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 成豐投資有限公司                 | NTD23,649,000 | 71,381,281  | 20,111,932 | 51,269,349 | -          | (148,719)   | 10,848,903   | 0.04        |
| Genius Terminal Co.,Ltd. | USD7,409,153  | 12,964,107  | 3,495,277  | 9,468,830  | -          | (2,478)     | 445,876      |             |
| 東莞建通電子五金有限公司             | RMB58,589,312 | 100,595,404 | 35,917,731 | 64,677,673 | 61,444,068 | 5,800,530   | 3,375,562    | (0.25)      |
| 合吉米位端子有限公司               | HKD 4,160     | 10,713,296  | 5,419,300  | 5,293,996  | 7,512,678  | 381,916     | 245,073      |             |
| 蘇州建通光電端子有限公司             | RMB67,395,121 | 103,339,554 | 42,194,629 | 61,144,925 | 7,407,826  | (4,485,785) | (5,790,720)  |             |
| 全球端子(開曼)股份有限公司           | USD8,330,000  | 7,710,014   | -          | 7,710,014  | -          | (6,605)     | (710,914)    |             |
| 全球端子(香港)有限公司             | HK1,000,000   | 20,000,737  | 18,998,423 | 1,002,314  | 28,632,355 | 63,670      | 2,314        |             |

註 1：Genius Terminal Co.,Ltd.按發行在外普通股加權平均股數 10,829,509 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 2,887,699 股計算。

董事會造送本公司九十四年度經動業眾信會計師事務所吳秋燕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，謹依照公司法第 219 條及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

本公司九十五年股東常會

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



中華民國九十五年四月七日

附件三

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九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三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九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年度及九十三年度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九十四年度及九十三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九十四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。

動業眾信會計師事務所

會計師 吳秋燕

會計師 曾光敏

吳秋燕



曾光敏



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

中華民國九十五年一月二十七日

附件二


監察人審查報告書

建通精密工業股份有限公司


民國九十四年九月三十日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，  
惟每股面額為元

| 代碼   | 資產        | 九十四年<br>十二月三十一日 |     | 九十三年<br>十二月三十一日 |     | 代碼   | 負債及股東權益  | 九十四年<br>十二月三十一日 |     | 九十三年<br>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        | \$ 127,742      | 5   | \$ 262,700      | 11  | 2100 | 短期借款   | \$ 10,000       | 1   | \$ 46,154       | 2   |
| 1110 | 短期投資      | 130,000         | 5   | 140,000         | 6   | 2110 | 應付短期票券   | 9,997           | -   | 19,968          | 1   |
| 1120 | 應收票據      | 155,101         | 6   | 135,176         | 6   | 2120 | 應付票據   | 43,151          | 2   | 30,374          | 1   |
| 1140 | 應收帳款      | 507,517         | 20  | 383,303         | 16  | 2140 | 應付帳款   | 335,738         | 13  | 264,440         | 11  |
| 1160 | 其他應收款     | 15,186          | 1   | 11,236          | -   | 2160 | 應付所得稅  | 28,515          | 1   | 29,758          | 1   |
| 1190 | 其他應收款-關係人 | 142,347         | 5   | 84,139          | -   | 2170 | 應付費用   | 30,461          | 1   | 31,322          | 1   |
|      |           |                 |     |                 |     | 2271 | 一年內到期之應付公司債  | 333,596         | 13  | 75,000          | -   |
| 120X | 存貨        | 327,748         | 13  | 361,037         | 15  |      |  |                 |     |                 | 3   |
| 1286 | 遞延所得稅資產   | 15,025          | -   | 9,129           | -   | 2272 | 一年內到期之長期借款   | 67,667          | 3   | 34,000          | 2   |
|      |           |                 |     |                 |     |      |  |                 |     |                 |     |
| 1291 | 受限制資產     | 280             | -   | 933             | -   | 2298 | 其他   | 28,084          | 1   | 19,938          | 1   |
| 1292 | 存出保證金     | 2,097           | -   | 31              | -   | 21XX | 流動負債合計   | 887,209         | 35  | 550,954         | 23  |
| 1298 | 其他        | 24,229          | 1   | 37,167          | 2   |      |  |                 |     |                 |     |
| 11XX | 流動資產合計    | 1,447,272       | 56  | 1,424,851       | 60  |      | 長期負債   |                 |     |                 |     |
|      |           |                 |     |                 |     | 2410 | 應付公司債  | -               | -   | 331,196         | 14  |
| 1421 | 採權益法之長期投資 | 561,991         | 22  | 415,665         | 18  | 2420 | 長期借款   | 283,211         | 11  | 162,887         | 7   |
|      | 固定資產      |                 |     |                 |     | 24XX | 長期負債合計   | 283,211         | 11  | 494,083         | 21  |
| 1501 | 土地        | 94,661          | 4   | 90,601          | 4   | 2510 | 土地增值稅準備  | 7,398           | -   | 14,689          | 1   |
| 1521 | 建築物       | 177,105         | 7   | 150,699         | 6   |      | 其他負債   |                 |     |                 |     |
| 1531 | 機器設備      | 390,541         | 15  | 397,900         | 17  | 2810 | 應計退休金負債  | 48,774          | 2   | 44,276          | 2   |
| 1551 | 運輸設備      | 9,075           | -   | 9,381           | -   |      |  |                 |     |                 |     |
| 1561 | 辦公設備      | 11,275          | 1   | 13,921          | 1   | 2880 | 遞延貸項   | 14,139          | -   | 5,514           | -   |
| 1681 | 其他設備      | 57,095          | 2   | 71,943          | 3   | 28XX | 其他負債合計   | 62,913          | 2   | 49,790          | 2   |
| 15X1 | 成本合計      | 739,752         | 29  | 734,445         | 31  |      |  |                 |     |                 |     |
| 15X8 | 重估增值-土地   | 36,456          | 1   | 36,456          | 2   | 2XXX | 負債合計   | 1,240,731       | 48  | 1,109,516       | 47  |
| 15XY | 成本及重估增值   | 776,208         | 30  | 770,901         | 33  |      |  |                 |     |                 |     |
| 15X9 | 減：累積折舊    | 266,655         | 10  | 293,832         | 13  |      | 股東權益   |                 |     |                 |     |
|      |           | 509,553         | 20  | 477,069         | 20  | 3110 | 普通股股本-每股面額10元，<br>九十四年及九十三年底額定皆<br>為145,600千股(含公司債可<br>轉換股份分別為30,000千股及<br>20,000千股)；已發行股數分<br>別為96,393千股及86,788千股 | 963,930         | 38  | 867,883         | 37  |
| 1671 | 未完工程      | -               | -   | 17,703          | 1   | 3130 | 公司債待轉換股本   | -               | -   | 1,469           | -   |
| 1672 | 預付設備款     | 21,086          | 1   | 16,350          | 1   | 32XX | 資本公積   | 107,625         | 4   | 100,276         | 4   |
| 15XX | 固定資產淨額    | 530,639         | 21  | 511,122         | 22  | 33XX | 保留盈餘   | 244,235         | 10  | 308,453         | 13  |
|      |           |                 |     |                 |     | 3420 | 累積換算調整數  | 6,385           | -   | (20,270)        | (1) |
| 1770 | 遞延退休金成本   | 2,547           | -   | 3,056           | -   | 3510 | 未認列為退休金成本之淨損失  | (4,223)         | -   | (5,535)         | -   |
|      | 其他資產      |                 |     |                 |     | 3XXX | 股東權益合計   | 1,317,952       | 52  | 1,252,276       | 53  |
| 1820 | 存出保證金     | 2,470           | -   | 970             | -   |      | 負債及股東權益總計  | \$ 2,558,683    | 100 | \$ 2,361,792    | 100 |
| 1860 | 遞延所得稅資產   | 5,992           | 1   | 203             | -   |      |  |                 |     |                 |     |
| 1888 | 其他        | 7,772           | -   | 5,925           | -   |      |  |                 |     |                 |     |
| 18XX | 其他資產合計    | 16,234          | 1   | 7,098           | -   |      |  |                 |     |                 |     |
| 1XXX | 資產總計      | \$ 2,558,683    | 100 | \$ 2,361,792    | 100 |      |  |                 |     |                 |     |

董事長： 

經理人： 

會計主管： 


建通精密工業股份有限公司

股東權益變動表


民國九十四年九月三十日至十二月三十一日

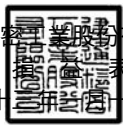
單位：新台幣千元

|               | 普通股本      | 公司債<br>待轉換<br>股本 | 資本公積      | 保 留 盈 餘   |           |            | 未分配盈餘      | 合 計      | 累 積 換 算<br>調 整 數 | 未 認 列 為<br>退 休 金 成 本<br>之 淨 損 失 | 股 東 權 益<br>合 計 |
|---------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------------|---------------------------------|----------------|
|               |           |                  |           | 法定公積      | 公 積 )     | 特 別 盈 餘    |            |          |                  |                                 |                |
| 九十三年一月一日餘額    | \$702,000 | \$ -             | \$ 74,709 | \$ 42,185 | \$ -      | \$ 236,687 | \$ 278,872 | \$ 6,103 | \$ -             | \$1,061,684                     |                |
| 九十二年度盈餘分派     | -         | -                | -         | 21,578    | -         | (21,578)   | -          | -        | -                | -                               |                |
| 法定盈餘公積        | -         | -                | -         | -         | -         | (49,140)   | (49,140)   | -        | -                | (49,140)                        |                |
| 現金股利-7%       | -         | -                | -         | -         | -         | (140,400)  | (140,400)  | -        | -                | -                               |                |
| 股票股利-20%      | 140,400   | -                | -         | -         | -         | (960)      | (960)      | -        | -                | (960)                           |                |
| 董監事酬勞         | -         | -                | -         | -         | -         | (7,600)    | (7,600)    | -        | -                | -                               |                |
| 員工紅利轉增資       | 7,600     | -                | -         | -         | -         | -          | -          | -        | -                | -                               |                |
| 公司債轉換普通股      | 17,883    | 1,469            | 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)                         |                |
| 九十三年十二月三十一日餘額 | 867,883   | 1,469            | 100,276   | 63,763    | -         | 244,690    | 308,453    | (20,270) | (5,535)          | 1,252,276                       |                |
| 公司債轉換普通股      | 1,512     | (1,469)          | 58        | -         | -         | -          | -          | -        | -                | 101                             |                |
| 九十三年度盈餘分派     | -         | -                | -         | -         | -         | -          | -          | -        | -                | -                               |                |
| 法定盈餘公積        | -         | -                | -         | 22,769    | -         | (22,769)   | -          | -        | -                | -                               |                |
| 特別盈餘公積        | -         | -                | -         | -         | 25,805    | (25,805)   | -          | -        | -                | -                               |                |
| 現金股利-10%      | -         | -                | -         | -         | -         | (86,935)   | (86,935)   | -        | -                | (86,935)                        |                |
| 股票股利-10%      | 86,935    | -                | -         | -         | -         | (1,920)    | (1,920)    | -        | -                | -                               |                |
| 董監事酬勞         | -         | -                | -         | -         | -         | (7,600)    | (7,600)    | -        | -                | (1,920)                         |                |
| 員工紅利轉增資       | 7,600     | -                | -         | -         | -         | -          | -          | -        | -                | -                               |                |
| 土地增值稅準備轉列資本公積 | -         | -                | 7,291     | -         | -         | -          | -          | -        | -                | 7,291                           |                |
| 九十四年度純益       | -         | -                | -         | -         | -         | 119,172    | 119,172    | -        | -                | 119,172                         |                |
| 累積換算調整數       | -         | -                | -         | -         | -         | -          | -          | 26,655   | -                | 26,655                          |                |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | -         | -                | -         | -         | -         | -          | -          | -        | 1,312            | 1,312                           |                |
| 九十四年十二月三十一日餘額 | \$963,930 | \$ -             | \$107,625 | \$ 86,532 | \$ 25,805 | \$ 131,898 | \$ 244,235 | \$ 6,385 | (\$ 4,223)       | \$1,317,952                     |                |

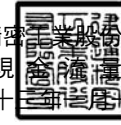
董事長： 

經理人： 

會計主管： 






民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日



民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

| 代 碼  |             | 九 十 四 年 度               |     | 九 十 三 年 度   |     |
|------|-------------|-------------------------|-----|-------------|-----|
|      |             | 金 額                     | %   | 金 額         | %   |
|      |             | 單位：新台幣千元，<br>惟每股盈餘為新台幣元 |     |             |     |
| 4110 | 營業收入總額      | \$1,916,982             | 100 | \$1,716,121 | 100 |
| 4170 | 減：銷貨退回及折讓   | 2,703                   | -   | 1,990       | -   |
| 4100 | 營業收入淨額      | 1,914,279               | 100 | 1,714,131   | 100 |
| 5000 | 營業成本        | 1,623,510               | 85  | 1,289,874   | 75  |
| 5910 | 營業毛利        | 290,769                 | 15  | 424,257     | 25  |
| 5920 | 聯屬公司間未實現利益  | (1,479)                 | -   | -           | -   |
|      | 已實現毛利       | 289,290                 | 15  | 424,257     | 25  |
|      | 營業費用        |                         |     |             |     |
| 6100 | 推銷費用        | 41,119                  | 2   | 32,136      | 2   |
| 6200 | 管理費用        | 65,065                  | 3   | 57,272      | 3   |
| 6300 | 研究發展費       | 29,957                  | 2   | 26,854      | 2   |
| 6000 | 營業費用合計      | 136,141                 | 7   | 116,262     | 7   |
| 6900 | 營業淨利        | 153,149                 | 8   | 307,995     | 18  |
|      | 營業外收入及利益    |                         |     |             |     |
| 7110 | 利息收入        | 1,779                   | -   | 547         | -   |
| 7120 | 採權益法認列之投資收益 | -                       | -   | 12,123      | 1   |
| 7160 | 兌換利益淨額      | 23,975                  | 1   | -           | -   |
| 7480 | 其 他         | 2,007                   | -   | 784         | -   |
| 7100 | 合 計         | 27,761                  | 1   | 13,454      | 1   |
|      | 營業外費用及損失    |                         |     |             |     |
| 7510 | 利息費用        | 15,629                  | 1   | 14,573      | 1   |
| 7521 | 採權益法認列之投資損失 | 7,198                   | -   | -           | -   |
| 7530 | 處分固定資產損失淨額  | 3,564                   | -   | 5,281       | 1   |
| 7570 | 存貨跌價及呆滯損失   | 7,519                   | 1   | 1,659       | -   |
| 7560 | 兌換損失淨額      | -                       | -   | 18,882      | 1   |
| 7880 | 其 他         | 7,266                   | -   | -           | -   |
| 7500 | 合 計         | 41,176                  | 2   | 40,395      | 3   |
| 7900 | 稅前利益        | 139,734                 | 7   | 281,054     | 16  |
| 8110 | 所得稅         | 20,562                  | 1   | 53,373      | 3   |
| 9600 | 純 益         | \$ 119,172              | 6   | \$ 227,681  | 13  |
| 9750 | 基本每股盈餘      |                         |     |             |     |
|      | 稅 前         | \$ 1.45                 |     | \$ 2.97     |     |
|      | 稅 後         | \$ 1.24                 |     | \$ 2.40     |     |
| 9850 | 稀釋每股盈餘      |                         |     |             |     |
|      | 稅 前         | \$ 1.35                 |     | \$ 2.87     |     |
|      | 稅 後         | \$ 1.15                 |     | \$ 2.33     |     |

董事長：  經理人：  會計主管 

## 附件五

## 93 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    |            | 現金紅利       | 總計 | 總額占稅後<br>純益之比例<br>(%) |
|-------------|-----------|---------|------------|------------|----|-----------------------|
|             |           | 股數      | 市價<br>(註2) | 金額         |    |                       |
| 經<br>理<br>人 | 總經理 蘇敦仁   | 168,700 | 22.99      | 3,878,413  | 0  | 1.70                  |
|             | 副總經理 蘇中宏  |         |            |            |    |                       |
|             | 副總經理 李文長  |         |            |            |    |                       |
|             | 副總經理 黃東溢  |         |            |            |    |                       |
|             | 財務部協理 王千秀 |         |            |            |    |                       |
|             | 稽核室經理 呂秀鳳 |         |            |            |    |                       |
|             | 研發部經理 何易霖 |         |            |            |    |                       |
|             | 管理部經理 周金秀 |         |            |            |    |                       |
|             | 廠務部經理 董英助 |         |            |            |    |                       |
|             | 業務部經理 施慶忠 |         |            |            |    |                       |
|             | 業務部經理 蘇大俊 |         |            |            |    |                       |
| 資訊室經理 蘇文盛   |           |         |            |            |    |                       |
| 其他<br>員工    | 其他員工      | 591,300 | 22.99      | 13,593,987 | 0  | 5.97                  |
|             | 合 計       | 760,000 | 22.99      | 17,472,400 | 0  | 7.67                  |




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93年度最末一個月(93年12月)之平均收盤價計算之；93年度之稅後純益為NT227,681,991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○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

|                          | 九 十 四 年 度  |   | 九 十 三 年 度  |   |
|--------------------------|------------|---|------------|---|
|                          | 金 額        | % | 金 額        | % |
|                          | 單位：新台幣千元   |   |            |   |
| 營業活動之現金流量                |            |   |            |   |
| 純 益                      | \$ 119,172 |   | \$ 227,681 |   |
| 調整項目                     |            |   |            |   |
| 折 舊                      | 55,375     |   | 55,618     |   |
| 攤 銷                      | 1,793      |   | 1,562      |   |
| 提列(迴轉)備抵呆帳               | 5,386      | ( | 1,880)     |   |
| 存貨跌價及呆滯損失                | 7,519      |   | 1,659      |   |
| 處分固定資產損失淨額               | 3,564      |   | 5,281      |   |
| 採權益法認列之投資損失<br>(收益)淨額    | 7,198      | ( | 12,123)    |   |
| 遞延所得稅利益                  | (11,685)   | ( | 454)       |   |
| 提列退休金                    | 6,319      |   | 5,410      |   |
| 聯屬公司間未(已)實現利<br>益淨額      | 8,625      | ( | 615)       |   |
| 應付利息補償金                  | 2,499      |   | 1,114      |   |
| 其 他                      | 17         | ( | 197)       |   |
|                          | 205,782    |   | 283,056    |   |
| 營業資產及負債之淨變動              |            |   |            |   |
| 應收票據                     | (19,925)   |   | 4,310      |   |
| 應收帳款                     | (129,600)  | ( | 19,238)    |   |
| 其他應收款                    | (3,950)    | ( | 4,133)     |   |
| 其他應收款-關係人                | (4,454)    | ( | 10,356)    |   |
| 存 貨                      | 25,770     | ( | 70,099)    |   |
| 其他流動資產                   | 12,938     | ( | 12,678)    |   |
| 應付票據                     | 12,777     | ( | 3,916)     |   |
| 應付帳款                     | 71,298     |   | 5,391      |   |
| 應付所得稅                    | (1,243)    | ( | 6,384)     |   |
| 應付費用                     | (861)      | ( | 7,095)     |   |
| 其他流動負債                   | 1,140      |   | 325        |   |
| 營業活動之淨現金流入               | 169,672    |   | 159,183    |   |
| 投資活動之現金流量                |            |   |            |   |
| 短期投資淨減少(增加)              | 10,000     | ( | 119,739)   |   |
| 購置固定資產                   | (98,648)   | ( | 77,084)    |   |
| 長期投資增加                   | (126,869)  | ( | 96,598)    |   |
| 收回長期投資清算款                | -          |   | 30,031     |   |
| 出售固定資產價款                 | 20,839     |   | 181        |   |
| 受限制資產減少                  | 653        |   | 4,468      |   |
| 其他應收款-關係人增加              | (47,395)   | ( | 31,749)    |   |
| 存出保證金減少(增加)              | (3,566)    | ( | 703)       |   |
| 其他資產增加                   | (3,664)    | ( | 767)       |   |
| 投資活動之淨現金流出               | (248,650)  | ( | 290,554)   |   |
| 融資活動之現金流量                |            |   |            |   |
| 短期借款減少                   | (36,154)   | ( | 29,489)    |   |
| 應付短期票券增加(減少)             | (9,971)    |   | 19,968     |   |
| 長期借款增加                   | 200,000    |   | 194,887    |   |
| 償還長期借款                   | (121,000)  | ( | 40,120)    |   |
| 應付公司債增加                  | -          |   | 200,000    |   |
| 發放現金股利                   | (86,935)   | ( | 49,140)    |   |
| 發放董監事酬勞                  | (1,920)    | ( | 960)       |   |
| 融資活動之淨現金流入(出)            | (55,980)   |   | 295,146    |   |
| 現金增加(減少)金額               | (134,958)  |   | 163,775    |   |
| 年初現金餘額                   | 262,700    |   | 98,925     |   |
| 年底現金餘額                   | \$ 127,742 |   | \$ 262,700 |   |
| 現金流量資訊之補充揭露              |            |   |            |   |
| 支付利息                     | \$ 14,692  |   | \$ 14,538  |   |
| 減：資本化利息                  | (544)      | ( | 1,303)     |   |
| 支付不含資本化利息                | \$ 14,148  |   | \$ 13,235  |   |
| 支付所得稅                    | \$ 33,490  |   | \$ 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                   | \$ 105,654 |   | \$ 82,225  |   |
| 應付設備款增加                  | (7,006)    | ( | 5,141)     |   |
| 支付現金                     | \$ 98,648  |   | \$ 77,084  |   |
| 出售固定資產收取現金               |            |   |            |   |
| 出售固定資產價款                 | \$ 27,198  |   | \$ 853     |   |
| 應收款項增加                   | (6,359)    | ( | 672)       |   |
| 收取現金                     | \$ 20,839  |   | \$ 181     |   |
| 不影響現金流量之融資活動             |            |   |            |   |
| 一年內到期之長期借款               | \$ 67,667  |   | \$ 34,000  |   |
| 一年內到期之應付公司債              | 333,596    |   | 75,000     |   |
| 可轉換公司債轉換為股本及公司<br>債待轉換股本 | 43         |   | 19,352     |   |

董事長  經理人：  會計主管： 

附件六

建通精密工業股份有限公司及其轉投資公司  
為他人背書保證  
民國九十四年度

單位：新台幣及外幣千元  
(除另予註明者外)

| 編號 | 背書保證者<br>公司名稱 | 被背書保證對象<br>公司名稱                        | 對單一企業<br>背書保證<br>關係      | 對單一企業<br>背書保證<br>限額(註1) | 本年度最高<br>背書保證餘額                                       | 年底背書<br>保證餘額                    | 以財產擔保之<br>背書保證金額 | 累計背書保證金<br>額佔最近期<br>財務報表淨值<br>之比率(%) | 背書保證<br>最高限額<br>(註2)  |
|----|---------------|--|--------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0  | 建通公司          | Genius Terminal Co.,<br>Ltd.<br>全球(香港) | 子公司-持股100%<br>子公司-持股100% | \$ 395,386<br>395,386   | \$ 80,489<br>(美金 2,438 千元)<br>33,264<br>(美金 1,000 千元) | \$ -<br>33,264<br>(美金 1,000 千元) | -<br>-           | 3                                    | \$ 658,976<br>658,976 |

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以不超過本公司股東權益淨額之百分之五十為限。

附件七

建通精密工業股份有限公司及其轉投資公司  
資金貸與他人  
民國九十四年度

單位：新台幣千元  
(除另予註明者外)

| 編號 | 資金貸與他人者<br>公司名稱              | 貸與對象   | 往來<br>科目  | 對個別對象<br>資金貸與<br>限額(註) | 本年度<br>最高餘額                    | 年底餘額                           | 利率區<br>間(%) | 資金貸與<br>原因 | 提列備抵呆<br>帳金額 | 擔保品<br>名稱 | 業務往來<br>價值 | 資金貸與<br>最高金額 | 限額(註)      |
|----|------------------------------|--|-----------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 0  | 建通公司                         | Genius Terminal Co.,<br>Ltd.                         | 其他<br>應收款 | \$ 263,590             | \$ 80,306<br>(美金 2,410 千<br>元) | \$ 79,144<br>(美金 2,410 千<br>元) | 4.75        | 業務發展       | \$ -         | -         | -          | \$ -         | \$ 527,181 |
| 1  | 建通公司                         | Global Electronics<br>Terminal (Cayman)<br>Co., Ltd. | 其他<br>應收款 | 263,590                | 65,529<br>(港幣 15,900 千<br>元)   | -                              | 3           | 業務發展       | -            | -         | -          | -            | 527,181    |
| 2  | Genius Terminal<br>Co., Ltd. | 蘇州建通   | 其他<br>應收款 | 62,191                 | 76,250<br>(美金 2,300 千<br>元)    | \$ 75,532<br>(美金 2,300 千<br>元) | 3           | 業務發展       | -            | -         | -          | -            | 124,383    |

註：資金貸與他人總額以本公司股東權益淨額之百分之四十最高限額，對與本公司有業務往來之單一企業以不超過本公司股東權益淨額之百分之二十為限。

附件八

建通精密工業股份有限公司  
大陸投資資訊  
民國九十四年度

單位：新台幣千元  
(除另予註明者外)

| 大陸被投資<br>公司名稱        | 主<br>管<br>業<br>務<br>項<br>目  | 實<br>收<br>資<br>本<br>額                     | 要<br>實<br>收<br>資<br>本<br>額           | 投資<br>方式                       | 本<br>年<br>年<br>初<br>自<br>台<br>灣<br>匯<br>出<br>累<br>積<br>投<br>資<br>金<br>額 | 本<br>年<br>度<br>匯<br>出<br>或<br>收<br>回<br>投<br>資<br>金<br>額 | 匯<br>出<br>金<br>額                | 本<br>年<br>年<br>底<br>自<br>台<br>灣<br>匯<br>出<br>累<br>積<br>投<br>資<br>金<br>額 | 本<br>公<br>司<br>直<br>接<br>或<br>間<br>接<br>投<br>資<br>之<br>持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 本<br>年<br>度<br>認<br>列<br>投<br>資<br>(損)<br>益 | 年<br>底<br>投<br>資<br>帳<br>面<br>價<br>值 | 截<br>至<br>本<br>年<br>度<br>止<br>已<br>匯<br>回<br>投<br>資<br>收<br>益 |
|----------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|
| 東莞建通電<br>子五金有限<br>公司 | 生產及銷售端子、電器、插<br>頭及其塑料五金零件、端<br>子壓著機、模具、電腦插<br>件、配套五金、電鍍   | 人民幣<br>58,589 千元<br>(港幣<br>54,950 千<br>元) | 透過轉投<br>資第三地<br>區現有公<br>司再投資<br>大陸地區 | \$222,091<br>(美金 6,659 千<br>元) | \$ -  | \$ -   | \$ 222,091<br>(美金 6,659 千<br>元) | 100   | \$ 13,954  | \$ 261,567                                  | \$ -                                 |   |
| 蘇州建通光<br>電端子有限<br>公司 | 生產和銷售新型儀表元器件<br>和材料(儀用接插件、儀<br>用功能材料);新型電子<br>元器件(光電子器件、新<br>型機電元件);絕緣成型<br>件;精沖模、精密型腔模、<br>模具標準件;無機非金屬<br>材料及製品(特種陶瓷);<br>端子壓著機等電子、電器<br>專用設備及相關配套五金<br>電鍍 | 人民幣<br>67,395 千元<br>(美金<br>8,180 千元)      | 透過轉投<br>資第三地<br>區現有公<br>司再投資<br>大陸地區 | 147,976<br>(美金 4,400 千<br>元)   | 122,154<br>(美金 3,780<br>千元)   | -  | 270,130<br>(美金 8,180 千<br>元)    | 100   | ( 22,665)  | 248,469                                     | -                                    |   |

| 本<br>期<br>赴<br>大<br>陸<br>地<br>區<br>投<br>資<br>金<br>額 | 累<br>計<br>自<br>台<br>灣<br>匯<br>出<br>經<br>濟<br>部<br>投<br>審<br>會<br>核<br>准<br>投<br>資<br>金<br>額 |
|---|---|
| \$492,221 (美金 14,839 千元)                            | 美金 14,839 千元  |

| 實<br>收<br>資<br>本<br>額      | 對大陸投資累計金額或比例上限 | 限<br>額    |
|----------------------------|----------------|-----------|
| 八千萬元以上五十億元以下者<br>\$963,930 | 淨值之百分之四十       | \$527,181 |

建通精密工業股份有限公司『章程』修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前條文 (Original Text), 修正後條文 (Revised Text), 修訂理由 (Reason for Revision). It details amendments to the company's articles of association, including changes to business scope, director election, and financial reporting.

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前條文 (Original Text), 修正後條文 (Revised Text), 修訂理由 (Reason for Revision). It details amendments to the company's articles of association, specifically focusing on the election and powers of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

附件十二 建通精密工業股份有限公司『股東會議事規則』修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前條文 (Original Text), 修正後條文 (Revised Text), 修訂理由 (Reason for Revision). It details amendments to the company's shareholder meeting rules, including voting procedures and the election of directors and supervisors.

附件十

建通精密工業股份有限公司『背書保證作業程序』修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前條文 (Original Text), 修正後條文 (Revised Text), 修訂理由 (Reason for Revision). It details amendments to the company's procedures for guaranteeing and endorsing, including changes to the scope of guarantees and the process of registration.

附件十三

建通精密工業股份有限公司『董事及監察人選舉辦法』修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前條文 (Original Text), 修正後條文 (Revised Text), 修訂理由 (Reason for Revision). It details amendments to the company's rules for the election of directors and supervisors, including changes to eligibility requirements and election procedures.

附件十一

建通精密工業股份有限公司『取得或處分資產處理程序』修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前條文 (Original Text), 修正後條文 (Revised Text), 修訂理由 (Reason for Revision). It details amendments to the company's procedures for the acquisition and disposal of assets, including changes to the definition of related parties and the approval process.