

建通精密工業股份有限公司  
建華證券股份有限公司  
地址：台北市博愛路 53 號 3 樓  
電話：(02)23816288

股務代理人 股票代號：2460  
股務代理部



台北郵局許可證  
台北字第1252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九十四年股東常會會議記錄

時間：民國九十四年六月十四日(星期二)上午九時整  
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 54,852,268，佔發行股份總數 86,939,476 股之 63.09%。  
列席：勤業眾信會計師事務所代表、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)本公司九十三年度營業狀況報告(略)。
- (二)監察人審查九十三年度決算表冊報告(略)。
- (三)報告九十三年度大陸投資情形(略)。
- (四)報告九十三年度辦理九十二年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊(略)。
- (五)報告九十三年度國內第一次無擔保可轉換公司債發行計劃(略)。

#### 三、承認事項

##### 承認案一

案由：本公司九十三年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。  
說明：一、本公司九十三年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所陳政弘會計師及曾光敏會計師查核簽證出具查核報告書並經監察人審查決算表冊完竣。

二、敬請承認九十三年度財務報表、盈餘分配表及民國九十三年度營業報告書(含合併營業報告書)。

三、本案營業報告書(含合併營業報告書)請參閱附件一、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：本公司九十三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司九十三年度盈餘分配案，業經第五屆第十三次董事會議通過。

二、本公司九十三年度盈餘分配表如下：

建通精密工業股份有限公司  
93年度盈餘分配案

	單位:新台幣元
一.期初未分配盈餘	\$17,006,370
加:九十三年稅後純益	227,681,991
二.本期可供分配餘額	244,688,361
三.本期分配項目	
法定盈餘公積	22,768,199
特別盈餘公積(累計換算調整數)	20,269,946
特別盈餘公積(未認列為退休金成本之淨損失)	5,534,434
分配股東紅利(分配現金)	86,935,157
分配股東紅利(分配股票)	86,935,160
員工紅利(分配股票)	7,600,000
分配董事及監察人酬勞	1,920,000
小計	231,962,896
四.期末未分配盈餘	\$12,725,465

註:1.本公司盈餘分配係優先分配最近年度盈餘。

- 2.現金股利之除息基準日及發放日俟股東會通過後,授權董事會另訂之。
- 3.上述盈餘暨資本公積分配案,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除權除息基準日辦理。如嗣後因可轉換公司債轉換為普通股等,影響流通在外股份數量,股本配息率或配股率因而發生變動者,擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。
- 4.擬議配發員工股票紅利股數 760,000 股,占盈餘轉增資比例 8.04%
- 5.擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算基本每股盈餘(稅後)為 2.58 元。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 四、討論事項

##### 討論案一

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

說明：一、本公司為強化資本結構，擬自九十三年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣 86,935,160 元，並依本公司章程規定提撥員工紅利新台幣 7,600,000 元，共計新台幣 94,535,160 元辦理轉增資發行新股 9,453,516 股，每股面額新台幣十元。

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

##### 三、新股分配辦法：

(1)股東紅利轉增資部份發行新股 8,693,516 股，按除權基準日股東名冊所載之股東及其持有股份比例分配之，每仟股無償配發約 100 股。

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

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

四、以上增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。

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

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

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

##### 討論案二

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

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

二、本次投資額增加後，累計對大陸蘇州建通光電端子有限公司之轉投資金額共計美金 1068 萬元。

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

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

五、敬請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案三

案由：討論修改本公司章程案，敬請 公決。

說明：一、為配合營運之需要，擬修改本公司章程部份條文。

二、「公司章程修正條文對照表」，請參閱附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會 AM09:20

主席：蘇敦禮

記錄：顏杏芳

(3)財務收支及獲利能力分析：

分析項目	年 度	最近三年度財務資料		
		93	92	91
財務結構 (%)	負債占資產比率	46.98	43.03	45.55
	流動比率	258.62	212.48	224.22
償債能力 (%)	速動比率	191.22	148.43	157.69
	資產報酬率(%)	11.34	13.02	10.95
獲利能力	股東權益報酬率(%)	19.68	22.26	18.58
	純益率(%)	13.28	14.71	11.88
	基本每股盈餘(稅後、(元)、(註一))	2.66	3.07	2.50
	稀釋每股盈餘(稅後、(元)、(註一))	2.58	3.07	2.50
	追溯基本每股盈餘(稅後、(元)、(註二))	2.66	2.54	1.77

註一：按發行在外加權平均股數計算。

註二：按追溯調整盈餘轉增資後之股數計算。

(4)產品研開發狀況分析：

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

(一)、製程設備的開發：

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

(二)、現有產品之品質改良，以滿足客戶的需求，提高市場佔有率。

(三)、新利基產品的研究開發，以提高公司的業績及獲利能力：

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

附件一

### 建通精密工業股份有限公司 九十三年度營業報告書

董事長：蘇敦禮

建通精密工業股份有限公司九十三年度領導階層在「根留台灣，放眼天下」的策略下，致力於全方位的佈局，積極進行內部檢討與改善，在用料結構的合理化、稼動率的提升、良品率的提升以及人力的精簡方面不遺餘力，尤其在本年度適逢國際銅、塑膠等原物料之上漲壓力，使得公司在下半年度的營運上倍感艱辛，幸好在原物料的採購成本及管控上控制得宜，在營業目標雖不如預期，但稅後 EPS 還保有 2.66 元之盈餘，面對大環境的壓力，未來在營運上更須加倍努力，使公司在艱困中穩定成長。為開拓中國大陸的內需市場，蘇州廠廠房已籌建完成，第一階段之機器設備亦已開始陸續進廠安裝，預計 2005 年第三季即可加入營運，屆時產能規模將日與俱增，為配合公司未來整體營運之所需，台灣總公司亦已開始進行汰舊換新計畫，引進高速沖壓設備及技術，在有效的空間下，大幅提升產能，以因應市場的需求，使公司獲取最大的利益。

在研究發展方面，除不斷開發新產品，以滿足客戶多元化的需求外，在新製程技術的引進以及國產化方面，亦不遺餘力，本年度在 98651 彈片製程設備及技術方面，已達成國產化的目標，除可大幅降低投資成本外，並可有效降低用料成本，有助於該產品競爭力的提升；同時為配合沖壓高速化，亦已完成 6x2 自動收料機之國產化，以降低投資成本，因應現場生產之所需；另在單體電路導線架異型材料的開發方面，在技術上亦有突破性的發展，期盼在 2005 年度裡能予以商品化，預期將可發揮其效益。另在光通訊被動元件的生產領域中，除致力於製程設備的國產化外，已開發出光纖套管(磷青銅 Sleeve)、LC/MU 光纖套管尾座，降低生產成本並使得產品更多元化，等待光通訊產業春天的來臨，為建通公司搶得先機。另在絕緣型端子的開發方面，除繼續進行產能的擴充、新產品的開發、產品的改良外，更致力於推動中華民國 CNS、美國 ANS 以及中國國家標準 GB 增訂安全規範，由於國家安全規範之制定牽涉範圍極廣，非短期內可完成，但因應市場需要，CNS 已同意下游廠商可依現有規範報備申請使用，GB 方面現由公司制定企業標準方式進行中，預期將可擴大市場的需求面，有利於公司在市場上的佔有率。

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

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

展望未來，公司在全方位的佈局中，將繼續不斷的整合與調整，提供多元化、高品質及具市場競爭優勢之產品服務客戶，在這龐大的全球端子市場中，積極拓展空間，爭取訂單，使業績穩定成長。此外，在光通訊被動元件方面，在製程設備國產化、產品多元化及生產高速化之佈局下，將有效的提升競爭能力，在未來市場的競爭中將具有其優勢；在安全絕緣型端子方面，除 SAA 及 T-MARK 繼續進行產能及品質提升外，2005 年將積極進行 CNS 及 GB 市場的推廣，此必為未來廣泛使用之趨勢，對此市場的成長更具信心；建通公司面對未來，將秉持歷年來之優良記錄，使業績及獲利皆穩定成長，單體電路導線架異型材料歷經多年的研發及製程技術改良，預期將可發揮其效益，促使公司獲利再創新高。

### 九十三年度營業報告

1.營運概況：

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

(2)營業成績之比較 (單位：新台幣仟元)

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

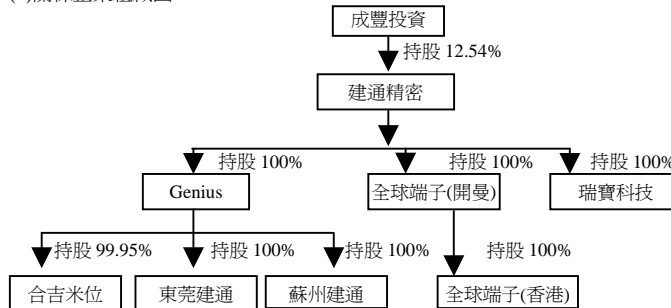
九十三年度收支盈餘預算與實際執行狀況比較表：

項 目	九十三年度 (單位：新台幣仟元)		
	更新後預測數	實際數	達成率
營業收入淨額	1,715,077	1,714,131	99.94%
營業成本	1,291,613	1,289,874	99.87%
營業毛利	423,464	424,257	100.19%
營業費用	118,629	116,262	98.00%
營業淨利	304,835	307,995	101.04%
營業外收(支)淨額	(19,779)	(26,941)	134.85%
稅前純益	284,856	281,054	98.67%

### 建通精密工業股份有限公司 九十三年度關係企業合併營業報告書

1.關係企業概況：

(1)關係企業組織圖



(2)關係企業基本資料

單位：元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
成豐投資有限公司	84.12.04	高雄縣路竹鄉中正路 90 號	NTD46,980,000	1.對各種生產事業之投資。2.對證券投資信託公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資。3.對興建商業大樓及國宅之投資。
Genius Terminal Co.,Ltd	85.01.22	P.O.BOX 3443 Road Town Tortoal British Virgin Islands	USD11,809,153	轉投資及國際貿易業務
東莞建通電子五金有限公司	84.12.18	中國廣東省東莞市虎門鎮東管理區	RMB58,589,312	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.1 12 7/F Blk B Hi-Tech Ind'l Ctr 5-12 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	HK 4,160	電器插頭及其塑料五金零件、模具等加工及國際貿易業務
蘇州建通光電端子有限公司	91.10.15	中國蘇州市相城區東橋鎮	RMB36,414,034 (註 2)	生產和銷售新型儀表元件和材料(儀用接插件、儀用功能材料); 新型電子元器件(光電子器件、新型機電元件); 絕緣成型件; 精沖模、精密型腔模、模具標準件; 無機非金屬材料及制品(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。

會計師查核報告

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
瑞寶科技股份有限公司	92.09.22	高雄縣路竹鄉鴨寮村復興路 25 號	- (註 3)	生產及銷售電子零組件、陶瓷及陶瓷製品、鋼線鋼帶、有限通信機械器材、其他電機及電子機械器材、模具等製造、銅材二次加工及電子材料、陶瓷玻璃器皿批發業。
全球端子(開曼)股份有限公司	93.11.01	Scotia Centre 4th Floor, P.O.Box2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Island	- (註 4)	轉投資
全球端子(香港)有限公司	93.12.07	Unit 12 7/F Blk B Hi-Tech Ind'l Ctr 5-12 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	- (註 4)	國際貿易

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

註 2：係屬實收股本+預收股款。

註 3：於 93 年 3 月完成清算。

註 4：截止 93 年底止資金尚未匯出。

(3)依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者：不適用。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業。(各關係企業間所經營業務互有關聯者，應說明其往來分工情形)

①整體關係企業經營業務所涵蓋之行業主要包括：生產、銷售端子、轉投資及國際貿易等業務。

②關係企業往來分工情形：由建通公司從事主要生產與銷售並提供原料透過合吉米位轉運至大陸，再由東莞建通及合吉米位加工組裝，完成後直接由大陸透過 Genius 銷售。

(5)各關係企業董監事、總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形：

單位：股；%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
成豐投資有限公司 Genius Terminal Co.,Ltd.	董事	蘇洪月姬	NTD20,750,060 元	44.17%
	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮、蘇敦仁	11,809,153 股	100%
東莞建通電子五金有限公司	董事	Genius Terminal Co., Ltd. 代表人：蘇敦義、蘇中宏	RMB 58,589,312 元	100%
合吉米位端子有限公司	董事	Genius Terminal Co., Ltd. 代表人：蘇敦仁、蘇中宏	HKD 4,158 元	99.95%
蘇州建通光電端子有限公司	董事	Genius Terminal Co., Ltd. 代表人：蘇敦禮、蘇中宏	RMB36,414,034 元	100%
瑞寶科技股份有限公司	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮	-(註 1)	-(註 1)
全球端子(開曼)股份有限公司	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮	-(註 2)	-(註 2)
全球端子(香港)有限公司	董事	全球端子(開曼)股份有限公司： 蘇敦禮、李文長	-(註 2)	-(註 2)

註 1：於 93 年 3 月完成清算。

註 2：截至 93 年底資金尚未匯出。

2.關係企業營運概況

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益(損失)	本期利益(損失)(稅後)	每股盈餘(元)(註 1)
成豐投資有限公司	NTD46,980,000	72,778,971	8,825,283	63,953,688	-	6,081,089	4,818,142	
Genius Terminal Co.,Ltd.	USD 11,809,153	14,824,445	1,643,073	13,181,372	328,824	314,296	314,296	0.03
東莞建通電子五金有限公司	RMB58,589,312	101,177,510	39,875,399	61,302,111	53,215,931	5,083,310	2,495,837	
合吉米位端子有限公司	HKD 4,160	12,870,393	7,821,470	5,048,923	6,731,479	306,938	307,425	
蘇州建通光電端子有限公司	(註 2)RMB 36,414,034	44,327,699	8,373,142	35,954,557	-	(304,834)	(368,365)	
瑞寶科技股份有限公司	-(註 3)	-(註 3)	-(註 3)	-(註 3)	-(註 3)	(52,815)	117,889	
全球端子(開曼)股份有限公司	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	
全球端子(香港)有限公司	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	-(註 4)	

註 1：按發行在外普通股加權平均股數 10,370,524 股計算。

註 2：係屬實收股本+預收股款。

註 3：於 93 年 3 月完成清算。

註 4：截止 93 年底止資金尚未匯出及尚未開始營運。

附件二

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十三年度經營業務會計師事務所陳政弘會計師及曾光敏會計師查核簽證之財務報表、合併財務報表；暨營業報告書、盈餘分配議案等表冊，移由本監察人審核完竣，尚無不合，謹依照證券交易法第三十六條之規定，備具報告書，敬請鑒查為荷。

此 致

本公司九十四年股東常會

建通精密工業股份有限公司

監察人：佑豐投資有限公司

代表人：洪振凱

監察人：林銘山

監察人：王魯軍

中 華 民 國 九 十 四 年 四 月 七 日

建通精密工業股份有限公司 公鑒：

建通精密工業股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規則並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達建通精密工業股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年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九十三年及九十二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九十三年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信會計師事務所

會 計 師 曾 光 敏 會 計 師 陳 政 弘

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 四 年 二 月 一 日

附件五

建通精密工業股份有限公司章程修正條文對照表(第十四次)

條次	修 正 前 條 文	條次	修 正 後 條 文	修訂理由
第二條	本公司之董事、監察人或執行業務之股東得依照同業水準發給薪資或車馬費，並不論盈虧均支付之。	第二條	本公司董事、監察人或執行業務之股東之報酬授權董事會依董事、監察人及執行業務之股東對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。	配合法令修改
第二十五條	本章程訂立於民國八十二年七月一日。 第一次修正民國八十二年十月二十六日。 第二次修正於民國八十四年一月十五日。 第三次修正於民國八十四年六月十五日。 第四次修正於民國八十五年三月四日。 第五次修正於民國八十五年五月十一日。 第六次修正於民國八十六年五月三日。 第七次修正於民國八十六年十一月二十二日。 第八次修正於民國八十八年五月二十九日。 第九次修正於民國八十九年六月九日。 第十次修正於民國九十年六月一日。 第十一次修正於民國九十一年六月十四日。 第十二次修正於民國九十二年六月二十日。 第十三次修正於民國九十三年六月十五日。	第二十五條	本章程訂立於民國八十二年七月一日。 第一次修正民國八十二年十月二十六日。 第二次修正於民國八十四年一月十五日。 第三次修正於民國八十四年六月十五日。 第四次修正於民國八十五年三月四日。 第五次修正於民國八十五年五月十一日。 第六次修正於民國八十六年五月三日。 第七次修正於民國八十六年十一月二十二日。 第八次修正於民國八十八年五月二十九日。 第九次修正於民國八十九年六月九日。 第十次修正於民國九十年六月一日。 第十一次修正於民國九十一年六月十四日。 第十二次修正於民國九十二年六月二十日。 第十三次修正於民國九十三年六月十五日。 第十四次修正於民國九十四年六月十四日。	增加第十四次修正

建通精密工業股份有限公司  
資產負債表  
民國九十三年及九十二年十二月三十一日

附件四

代碼	資產	九十二年十二月三十一日			九十二年十二月三十一日			代碼	負債及股東權益	九十二年十二月三十一日			九十二年十二月三十一日		
		金額	%		金額	%				金額	%		金額	%	
1100	現金	\$ 262,700	11		\$ 98,925	5		2100	短期借款	\$ 46,154	2		\$ 75,643	4	
1110	短期投資	140,000	6		20,000	1		2110	應付短期票券						
1120	應收票據	135,176	6		139,486	8			19,968	1					
1140	應收帳款	383,303	16		362,185	20		2120	應付票據	30,374	1		34,290		
1160	其他應收款	11,236	-		7,103	-		2140	應付帳款	264,440	11		259,049		
1180	其他應收款-關係人	84,139	4		41,362	2		2160	應付所得稅	29,758	1		36,142		
120X	存貨	361,037	15		292,597	17		2170	應付費用	31,322	1		38,417		
1286	遞延所得稅資產	9,129	-		6,937	16		2271	一年內到期之應付公司債	75,000	3		-		
1291	受限制資產	933	-		1,401	-		2272	一年內到期之長期借款	34,000	2		10,363		
1292	存出保證金	31	-		708	-		2280	其他	19,938	1		14,472		
1298	其他	37,167	2		24,489	1		21XX	流動負債合計	550,954	23		468,376		
11XX	流動資產合計	1,424,851	60		995,193	53			長期負債						
1421	採權益法之長期投資	415,665	18		363,348	20		2410	應付公司債	331,196	14		250,000		
	固定資產							2420	長期借款	162,887	7		31,757		
1501	土地	90,601	4		90,601	5			長期負債合計	494,083	21		281,757		
1521	建築物	150,699	6		148,846	8		2510	土地增值稅準備	14,689	1		14,689		
1531	機器設備	397,900	17		390,126	21		2810	其他負債						
1551	運輸設備	9,381	-		8,851	-		2811	估計退休金負債	44,276	2		30,276		
1561	辦公設備	13,921	1		14,156	1		2881	遞延稅項	5,514	-		6,734		
1681	其他設備	71,943	3		75,456	4		28XX	其他負債合計	49,790	2		37,010		
15X1	成本合計	734,445	31		728,036	39		2XXX	負債合計	1,109,516	47		801,832		
15X8	重估增值-土地	36,456	2		36,456	2		3111	普通股股本-每股面額10元,九十二年及九十二年底額定分別為145,600千股及95,000千股(含公司債可轉換股份分別為30,000千股及20,000千股);已發行股數分別為86,788千股及70,200千股	867,883	37		702,000		
15X9	成本及重估增值	770,901	33		764,492	41			股本合計	869,352	37		702,000		
	減: 累積折舊	293,832	13		294,090	16		3160	資本公積	100,276	4		74,709		
1671	未完工程	477,069	20		470,402	25		31XX	保留盈餘	308,453	13		278,872		
1672	預付設備款	17,703	1		253	-		3420	累積換算調整數	(20,270)	(1)		6,103		
15XX	固定資產淨額	16,350	1		20,599	1		3430	未認列為退休金成本之淨損失	(5,535)	-		-		
	遞延退休金成本	511,122	22		491,254	26		3XXX	股東權益合計	1,252,276	53		1,061,684		
1770	其他資產	7,098	-		13,721	1			負債及股東權益總計	\$ 2,361,792	100		\$ 1,863,516		
1820	存出保證金	970	-		996	-									
1860	遞延所得稅資產	203	-		1,941	-									
1887	受限制資產	-	-		4,000	-									
1888	其他	5,925	-		6,784	-									
18XX	其他資產合計	7,098	-		13,721	1									
18XX	資產總計	\$ 2,361,792	100		\$ 1,863,516	100									

負責人: 經理人: 主辦會計:

建通精密工業股份有限公司  
股東權益變動表  
民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

代碼	本				保留盈餘			累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	股東權益合計
	普通股股本	公司債轉換股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合 計				
九十二年初額	\$ 600,980	\$ -	\$ 600,980	\$ 74,709	\$ 27,136	\$ 161,588	\$ 188,724	\$ 13,024	\$ -	\$ 877,437
九十一年度盈餘分配	-	-	-	-	15,049	(15,049)	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(4,863)	(4,863)	-	-	-
員工紅利轉增資	4,863	-	4,863	-	-	(576)	(576)	-	(576)	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(96,157)	(96,157)	-	-	-
盈餘轉增資-16%	96,157	-	96,157	-	-	(24,039)	(24,039)	-	(24,039)	-
現金股利-4%	-	-	-	-	-	215,783	215,783	-	(6,921)	(6,921)
九十二年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,921)	(6,921)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	6,103	-	6,103
九十二年底餘額	702,000	-	702,000	74,709	42,185	236,687	278,872	6,103	-	1,061,684
九十二年度盈餘分配	-	-	-	-	-	21,578	(21,578)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(7,600)	(7,600)	-	-	-
員工紅利轉增資	7,600	-	7,600	-	-	(140,400)	(140,400)	-	-	-
盈餘轉增資-20%	140,400	-	140,400	-	-	(960)	(960)	-	(960)	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(49,140)	(49,140)	-	(49,140)	-
現金股利-7%	-	-	-	-	-	-	-	-	(49,140)	(49,140)
可轉換公司債轉換普通	17,883	1,469	19,352	25,567	-	-	-	-	-	44,919
九十三年度純益	-	-	-	-	-	227,681	227,681	-	-	227,681
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(26,373)	(26,373)	(26,373)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	(5,535)	(5,535)	(5,535)
九十三年底餘額	\$ 867,883	\$ 1,469	\$ 869,352	\$ 100,276	\$ 63,763	\$ 244,690	\$ 308,453	\$ (20,270)	\$ (5,535)	\$ 1,252,276

負責人: 經理人: 主辦會計:

建通精密工業股份有限公司  
損益表  
民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

代碼	九十二年		九十二年	
	金額	%	金額	%
4110	\$ 1,716,121	100	\$ 1,468,544	100
4170	1,990	-	1,727	-
4100	1,714,131	100	1,466,817	100
5000	1,289,874	75	1,070,792	73
5910	424,257	25	396,025	27
6100	32,136	2	34,183	2
6200	57,272	3	52,742	3
6300	26,854	2	24,410	2
6000	116,262	7	111,335	7
6900	307,995	18	284,690	20
7110	547	-	2,160	-
7120	12,123	1	16,173	1
7480	784	-	-	-
7100	13,454	1	18,333	1
7510	14,573	1	12,474	1
7530	5,281	1	344	-
7570	1,659	-	12,548	1
7560	18,882	1	-	-
7880	-	-	3,206	-
7500	40,395	3	28,572	2
7900	281,054	16	274,451	19
8110	53,373	3	58,668	4
9600	227,681	13	215,783	15
9750	3,29	0.2	3,23	0.2
9850	2,66	0.1	2,54	0.1

負責人: 經理人: 主辦會計:

建通精密工業股份有限公司  
現金流量表  
民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量	九十二年		九十二年	
	金額	%	金額	%
純 益	\$ 227,681		\$ 215,783	
調整項目				
折 舊	55,618		51,353	
攤 銷	1,562		1,362	
提列(遞轉備抵)壞帳	(1,880)		3,399	
提列存貨呆滯損失	1,659		12,548	
處分資產損失淨額	5,281		344	
採權益法認列之投資收益淨額	(12,123)		(16,173)	
遞延所得稅利益	(4,541)		(4,178)	
提列退休金	5,410		5,119	
聯屬公司間未(已)實現利益淨額	(615)		795	
利息補償金	1,114		-	
其他	(197)		75	
營業資產及負債之淨變動	283,056		270,427	
營業活動之現金淨增加	510,737		486,210	
投資活動之現金流量				
短期投資淨增加	(119,739)		(19,939)	
購置固定資產	(77,084)		(87,592)	
長期股權投資增加	(96,598)		(90,285)	
收回長期投資清算款	30,031		-	
出售固定資產價款	181		2,163	
受限制資產減少	4,468		18,447	
其他應收款-關係人增加	(31,749)		(8,911)	
存出保證金減少	703		451	
其他資產增加	(767)		(1,660)	
其他資產減少	(290,554)		(187,326)	
投資活動之現金淨減少	(1,138,100)		(1,138,100)	
融資活動之現金流量				
短期借款增加(減少)	(29,899)		55,423	
應付短期票券增加	19,968		-	
長期借款增加	194,887		-	
償還長期借款	(40,120)		(33,261)	
應付公司債增加	200,000		-	
發放現金股利	(49,140)		(24,039)	
發放董監事酬勞	(960)		(576)	
發放現金股利	295,146		(2,453)	
融資活動之現金淨增加(出)	295,146		(2,453)	
現金增加(減少)金額	163,775		(53,794)	
年初現金餘額	98,925		152,719	
年底現金餘額	\$ 262,700		\$ 98,925	
現金流量資訊之補充揭露				
支付利息	\$ 14,538		\$ 14,067	
減: 資本化利息	(1,303)		(1,510)	
支付所得稅	\$ 13,235		\$ 12,557	
支付所得稅	\$ 60,211		\$ 66,815	
僅有部分現金(付)之投資活動				
購置固定資產支付現金				
購置固定資產	\$ 82,225		\$ 93,510	
應付設備款增加	(5,141)		(5,918)	
支付現金	\$ 77,084		\$ 87,592	
出售固定資產收取現金				
出售固定資產價款	\$ 853		\$ 2,163	
應收款項增加	(672)		-	
收取現金	\$ 181		\$ 2,163	
不影響現金流量之融資活動				
一年內到期之長期借款	\$ 34,000		\$ 10,363	
一年內到期之應付公司債	75,000		-	
可轉換公司債轉換為股本及公司債轉轉換股本	19,352		-	

負責人: 經理人: 主辦會計: