

建通精密工業股份有限公司 103 年股東常會議事錄

時間：民國 103 年六月十九日(星期四)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 107,539,462 股，佔發行股份總數 171,598,000 股之 62.66%。

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(張土火、楊振陽、許信介)

監察人(成豐投資有限公司代表人蘇敦禮、王魯軍)

會計師(勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲)

律師(黃錫耀)

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、報告事項

(一) 102 年度營業狀況報告(請參閱附件一)。

(二) 監察人查核 102 年度決算表冊報告(請參閱附件二)。

(三) 報告 102 年度辦理 101 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 102 年度資金貸與他人情形(略)。

(五) 報告 102 年度大陸投資情形(略)。

三、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司 102 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司 102 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲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 102 年度個體財務報表及合併財務報表、盈餘分配表及 102 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、會計師查核報告及各項書表請參閱附件三。

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 102 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司 102 年度盈餘分配案，業經董事會決議通過。

二、本公司 102 年度盈餘分配表如下：

建通精密工業股份有限公司		
單位：新台幣元		
期初餘額		328,797,755
加：IFRS 轉換調整淨額	1,410,228	
轉換為 IFRS 後之期初餘額		330,207,983
加：		
本年度稅後淨利	14,717,565	
可供分配盈餘		344,925,548
減：		
提列法定盈餘公積	1,471,756	
分配項目：		
股東股息	0	
股東紅利—股票	0	
股東紅利—現金	0	
期末未分配盈餘		343,453,792
附註：		
配發員工紅利	0 元	
配發董事及監察人酬勞	0 元	

董事長：蘇中宏 經理人：蘇敦仁 會計主管：黃光宇

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：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說明：一、為配合法令修訂及實務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱附件四。

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。

第二案 董事會提

案由：取消轉投資新設立大陸子公司案，提請 公決。

說明：1. 為因應本公司業務需求，擬取消原 100 年 3 月 23 日第七屆第九次董事會及 100 年 6 月 15 日股東常會決議通過之轉投資大陸華南地區新投資之孫公司美金 300 萬元。因應業務需求，本公司擬取消原決議轉投資全球端子(開曼)股份有限公司美金 300 萬元，進而轉投資成實國際股份有限公司美金 300 萬元(等值港幣)，進而轉投資於大陸地區新投資之大陸孫公司東莞建通新電子有限公司美金 300 萬元。

2. 上述投資大陸地區新投資大陸孫公司東莞建通新電子有限公司，已經經濟部投資審議委員會 100 年 6 月 28 日經審二字第 10000271450 號函核准，惟並未申請設立登記，本案應自核准之日起 2 年內完成實行，如期限屆滿未依投資計劃開始實行，原投資許可即自行失效。

3. 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、其他議案及臨時動議：無。

六、散會 上午九時三十分

主席：蘇中宏 記錄：陳立益

附件一

建通精密工業股份有限公司

一〇二年度營業報告書

一〇二年度因美國財政懸崖問題、歐洲失業率居高不下及中國大陸進行結構調整等諸多不確定因素干擾，以致全球經濟成長力道未如預期。而電子產業則受市場價格的影響甚巨，在面臨中國大陸內資市場逐漸壯大及同業間削價搶單之競爭，原物料價格受各國貨幣政策的影響大起大落，使營商環境複雜多變，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，並即時彈性調整營運策略，才能使企業在國際間利用政治主導經濟的環境下，仍能屹立不搖、穩健成長。

實施概況

過去一年，國際銅原料價格受各國貨幣供給政策之影響，波動劇烈不易掌控，加上大陸內資企業崛起，造就市場價格競爭激烈，同時缺工問題及人工成本不斷攀升等因素，使一〇二年度集團合併營收雖努力維持與一〇一年度相當，惟毛利率卻顯著下降，造成獲利大幅減少。一〇二年度集團合併營收為 40 億 2,204 萬元，較一〇一年度 39 億 1,887 萬元，增加 1 億 317 萬元，增加 2.63%，惟合併毛利率由原一〇一年度之 15% 下滑至一〇二年度之 12%。一〇二年度建通公司之營業收入為 9 億 6,242 萬元，較一〇一年度 9 億 7,560 萬元，減少 1,318 萬元，減少 1.35%，一〇二年度集團合併總淨利為 1,472 萬元，較一〇一年度之合併總淨利 8,685 萬元，減少 7,213 萬元，減少 83.05%，一〇二年度稅後基本每股盈餘為新台幣 0.09 元。

經營方針

回顧一〇二年度，全球經濟經歷了不少事件，但總體而言，世界經濟向著更好的方向發展，預估在美、歐一〇三年經濟成長率將優於一〇二年的態勢下，全球經濟復甦腳步將可望趨於穩定。本公司將持續進行集團生產及銷售之整合計劃，調整產品銷售策略，同時全面啟動生產自動化、開發新的生產技術、精簡人力、充分利用外部支援及調整銷售運輸策略，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。在面對未來電子競爭之環境下，為同時滿足自動化及新產品(如引線框架、一體式插頭、單粒插頭片等)開發，於一〇二年已完成開發能力擴充，建通集團將持續朝向良好之經營績效邁進。

建通集團為因應市場環境的變化，進行一連串的轉型及改革方案，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。大陸蘇州建通及東莞建通子公司則全力開拓內銷市場，進一部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著機。

在佈局大陸內需市場的同時，也加速建通集團國際化腳步，一方面開始進行越南建廠作業，預計一〇三年第四季建廠完成開始營運，充分利用東協十國加一於一〇四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，提升「GEM」之知名度，將使建通集團國際化的腳步快速大幅邁進。

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。一〇二年建通公司獲得第十屆上市櫃公司資訊揭露評鑑 A+ 級之榮耀，未來，更期望公司資訊更透明，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：

本公司及子公司一〇二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 4,022,046 仟元，減除營業成本 3,564,142 仟元，營業毛利為 457,904 仟元，營業費用為 397,371 仟元，營業外收(支)淨額為(37,876)仟元，一〇二年度合併稅前純益為 22,657 仟元。

二、營業成績之比較(單位：新台幣仟元)

項 目	一〇二年度	一〇一年度	增(減)數
營業收入淨額	4,022,046	3,918,873	103,173
營業成本	3,564,142	3,331,199	232,943
營業毛利	457,904	587,674	(129,770)
營業費用	397,371	396,423	948
營業淨利	60,533	191,251	(130,718)
營業外收(支)淨額	(37,876)	(43,269)	5,393
稅前純益	22,657	147,982	(125,325)

三、一〇二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	4,016,710	4,022,046	100.13%
營業成本	3,594,223	3,564,142	99.16%
營業毛利	422,487	457,904	108.38%
營業費用	398,831	397,371	99.63%
營業淨利	23,656	60,533	255.89%
營業外收(支)淨額	(22,526)	(37,876)	168.14%
稅前純益	1,130	22,657	2,005.04%

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		
		102	101	100
財務結構(%)	負債佔資產比率	50.77	56.50	46.16
	流動比率	208.17	168.79	218.35
	速動比率	176.59	152.62	187.69
	資產報酬率(%)	1.21	2.25	3.99
	股東權益報酬率(%)	0.52	3.04	6.46
償債能力(%)	純益率(%)	0.37	2.22	4.17
	基本每股盈餘(稅後)、(元)、(註一)	0.09	0.51	1.08
	稀釋每股盈餘(稅後)、(元)、(註一)	0.09	0.50	1.07
	追溯基本每股盈餘(稅後)、(元)、(註二)	0.09	0.51	1.08

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。

註三：100 年度之財務資料係採用我國財務會計準則並經會計師查核簽證之合併財務報告計算。

五.一〇二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) 為降低導線架材料成本，外購異型材料，製作變更開發。
- (2) 大英插自動組裝機自動生產開發。
- (3) 歐洲架射出成型自動化完成，GB、SAA 及 UL 射出成型自動化陸續投產，各國插頭射出成型自動化全面開發中。
- (4) 成功開發 PVC 軟質視窗自動成型機。
- (5) 為提升 VDE 產品競爭力，開發並完成 16 穴自動化生產。
- (6) 進行 M98745 及 M97639 自動組裝機開發。

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) 開發現有之 AC 雙片插頭片模組化模具，提升產品品質及產能。
- (2) 現有 VDE 插頭半自動組裝機生產技術改良為自動組裝機，並全面量產。

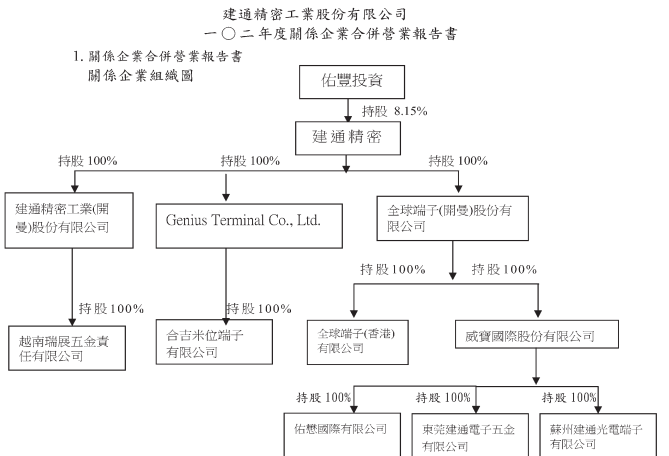
3. 新利基產品的研究開發，以提高集團的業績及獲利能力。

- (1) 完成 UL、GB 條料單粒插頭片產品開發。
- (2) 完成無下料 UL 地線銅 PIN 產品開發。
- (3) 進行沖壓式銅棒之組裝式巴西插頭內架開發。
- (4) 完成更具競爭力 VDE 插頭內架開發。

董事長 蘇中宏

經理人 蘇敦仁

會計主管 黃光宇



2.關係企業基本資料		單位：外幣元		
企業名稱	設 立 日 期	地 址	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 1,616,650	1. 屬各種生產專業之投資。2. 對關係企業提供公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業之投資。3. 屬關係企業之管理、經營、投資。
Genius Terminal Co., Ltd.	85.01.22	P.O. BOX 3443 Road Town Tortola British Virgin Islands	USD 750,000	國際轉投資
全球端子(開曼)股份有限	93.11.01	4th Floor, P.O. Box, George Town, Grand Cayman, Grand Cayman Islands	USD 40,137,184	國際轉投資
成實國際股份有限公司	96.11.12	Unit 12, 7/F, Bldg. B, Hi-Tech Ind'l Cr 5-21 Park 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	84.12.18	中國廣東省東莞市虎門鎮路業管理區	RMB 169,466,540	生產和銷售電子、電器插頭及其塑膠五金零件、電子塑膠零件、線路、電路插件、配對五金電線、光纖連接器用陶瓷套圈、五金電工塑料機械、電子零件、電氣零件、電路插件、電子零件、水喉器材及五金件開發、生產、附屬溫濕度材料(絕緣等級為 F、H 級)及絕緣成件材料、附屬非金屬材料製造生產(有磁陶瓷、半導體、光學件等)材料開發、生產、銷售代表已零件和材料(應用於插件、應用材料、電子、電子零件等)、電器零件及相關配製五金電器、銷售公司自產產品；從事公司自產產品銷售和產品及金屬材料(管、鋼管)的批發及出口業務(不含國營貿易管理商品)；涉及相關許可證管理、專項穩定管理商品品類有關規定辦理申請)。
合吉米位端子有限公司	85.12.05	Unit 12 7/F Bldg B Hi-Tech Ind'l Cr 5-21 Park Tin Par St Tsuen Wan Nt	HK 22,000,000	國際貿易業務
蘇州建通光電電子有限公	91.10.15	中國蘇州市相城區東橋鎮	RMB 250,678,622	國際貿易業務
全球端子(香港)有限公司	93.12.07	Unit 12 7/F Bldg B Hi-Tech Ind'l Cr 5-21 Park Tin Par St Tsuen Wan Nt	HK 1,000,000	貿易及轉投資

建通精密工業開發股份有	99.08.12	The Grand Pavilion Commercial Centre/Oleander Way 202 West Bay Road/P.O. Box 32052 Grand Cayman KY-11202 Grand Cayman	USD 430,000	國際轉投資
越南瑞興五金責任有限公	96.4.11	越南平定省廣南新街廣南工業區 D1-N2 路 D6 街	VND50,874,382,235	生產各種五金產品；機械加工、五金處理及鍛造、生產、加工、製造各種模具產品及有關機械零件；生產各種塑料產品及各項有關塑膠
佑德國際有限公司	100.4.20	Unit 12 7/F Bldg B Hi-Tech Ind'l Cr 5-21 Park Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	432 2)	國際貿易

註 1：美金、港幣及人民幣之換算匯率分別為 USD=NT\$29.77、HK\$1=NT\$3.841、RMB\$1=NT\$4.9125

註 2：佑德國際有限公司備設立登記完成，尚無資金到位，經本公司 103 年 5 月 9 日第八屆第十二次董事會決議決議註銷登記，尚待完成註銷登記程序。

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：不適宜。

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、銷售電子、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物料製造適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，完成後部份適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物料給全球(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份外銷出口。

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

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	80.94%
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	蘇敦禮、蘇敦仁	RMB169,466,540 元	100%
合吉米位端子有限公司	董事	蘇敦禮、蘇敦仁(註 2)、蘇大復、何易霖	21,999,998 單位	100%
蘇州建通光電電子有限公司	董事	成實國際股份有限公司代表人：蘇敦禮、蘇敦仁、蘇中宏	RMB250,678,622 元	100%
全球端子(開曼)股份有限公	董事	蘇敦禮、蘇敦仁(註 3)、林東瑋	40,137,184 股	100%
全球端子(香港)有限公司	董事	蘇敦禮、周金秀	1,000,000 單位	100%
威實國際股份有限公司	董事	蘇敦禮、蘇敦仁(註 4)、林東瑋	359,972,616 股	100%
建通精密工業(開曼)股份有	董事	建通精密工業股份有限公司：蘇敦禮、蘇敦仁(註 5)	4,010,000 股	100%
越南瑞興五金責任有限公	董事	建通精密工業(開曼)股份有限公	VND50,874,382,235 元	100%
佑德國際有限公司	董事	蘇敦禮、蘇敦仁(註 6)、王千秀	- (註 1)	100%

註 1：佑德國際有限公司僅設立登記完成，尚無資金到位，經本公司 103 年 5 月 9 日第八屆第十二次董事會決議決議註銷登記，尚待完成註銷登記程序。

註 2：蘇敦禮擔任東莞建通電子五金有限公司董事於 103 年 5 月 7 日任期屆滿，改派蘇中宏擔任，尚待完成變更登記手續。

註 3：蘇敦禮於 103 年 5 月 7 日辭職蘇州建通光電電子有限公司董事，改派林慶忠擔任，尚待完成變更登記手續。

註 4：蘇敦禮於 103 年 5 月 7 日辭職威實國際股份有限公司董事，改派蘇中宏擔任，尚待完成變更登記手續。

註 5：蘇敦禮擔任建通精密工業(開曼)股份有限公司董事於 103 年 5 月 7 日任期屆滿，改派蘇中宏擔任，尚待完成變更登記手續。

註 6：蘇敦禮於 103 年 5 月 7 日辭職越南瑞興五金責任有限公司董事，改派蘇文盛擔任，尚待完成變更登記手續。

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)	本期權益(損失)(變動)	每股盈餘(元)(註 1)	
佑豐投資有限公司	NTD 1,616,640	209,686,075	5,704,656	203,981,419	56,002,430	4,818,687	4,757,983		
Genius Terminal Co., Ltd.	USD 750,000	3,421,041	-	3,421,041	-	(1,817)	272,072	0.37	
全球端子(開曼)股份有限公	USD 40,137,184	101,014,562	-	101,014,562	-	(7,486)	98,505	0.003	
威實國際股份有限公司	HKD 359,972,616	801,678,838	24,117,982	777,560,856	-	(182,127)	1,270,102	0.004	
東莞建通電子五金有限公司	RMB 169,466,540	313,724,767	109,743,189	203,981,578	400,017,138	417,529	(1,338,381)		
合吉米位端子有限公司	HKD 22,000,000	128,413,809	105,135,936	23,277,873	401,070,294	4,288,882	2,156,240		
蘇州建通光電電子有限公司	RMB 250,678,622	521,375,602	111,643,510	409,732,092	411,734,759	5,127,413	2,469,660		

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102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之個體資產負債表，暨民國102及101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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體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編製，足以允當表達建通公司民國102年12月31日暨101年12月31日及1月1日之個體財務狀況，暨民國102及101年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

建通公司民國102年度個體財務報表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表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 江佳玲

會計師 吳秋燕

江佳玲

吳秋燕

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 103 年 3 月 26 日

建通精密工業股份有限公司

民國 102 年 12 月 31 日及 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣千元

Table with columns for 102年12月31日, 101年12月31日, 101年1月1日, 代碼, 資產, 負債, 權益, 總計. Includes sub-sections for 流動資產, 非流動資產, 流動負債, 非流動負債, 資產總計.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Table with columns for 代碼, 102年度, 101年度, 金額, 百分比. Rows include 營業收入總額, 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 與子公司之未實現利益, 與子公司之已實現利益, 已實現營業毛利淨額, 營業費用, 營業淨損, 營業外收入及支出, 其他收入, 其他利益及損失, 財務成本, 採用權益法認列之子公司損益之份額, 稅前淨利, 所得稅費用, 本年度淨利, 其他綜合損益, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 備供出售金融資產未實現評價損益, 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅, 本年度綜合損益總額, 每股盈餘, 基本, 稀釋.

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Table with columns for 代碼, 102年度, 101年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量. Includes sub-sections for 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產, 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, 取得備供出售金融資產, 處分無活絡市場之債券投資價款, 取得採用權益法之長期股權投資, 取得不動產、廠房及設備, 處分不動產、廠房及設備, 存出保證金增加, 存出保證金減少, 其他應收款-關係人增加, 其他應收款-關係人減少, 其他非流動資產增加, 收取之股利, 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產, 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, 取得備供出售金融資產, 處分無活絡市場之債券投資價款, 取得採用權益法之長期股權投資, 取得不動產、廠房及設備, 處分不動產、廠房及設備, 存出保證金增加, 存出保證金減少, 其他應收款-關係人增加, 償選長期借款, 發放現金股利, 支付之利息, 籌資活動之現金流量, 短期借款減少, 舉借長期借款, 償選長期借款, 發放現金股利, 支付之利息, 籌資活動之淨現金流入, 本年度現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金餘額, 年底現金及約當現金餘額.

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

建通精密工業股份有限公司

民國 102 及 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Table with columns for 代碼, 101年1月1日餘額, 100年度盈餘指撥及分配, 101年度盈餘公積, 本公司股東現金股利, 101年度淨利, 101年度稅後其他綜合損益, 101年度綜合損益總額, 101年12月31日餘額, 101年度盈餘指撥及分配, 法定盈餘公積, 本公司股東現金股利, 102年度淨利, 102年度稅後其他綜合損益, 102年度綜合損益總額, 102年12月31日餘額. Includes sub-sections for 普通股, 資本公積, 盈餘, 備供出售金融資產, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 其他權益, 總計.

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

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102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之合併資產負債表，暨民國102及101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合併財務報表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表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，第一段所述合併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、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102年12月31日暨101年12月31日及1月1日之合併財務狀況，暨民國102及101年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

建通公司業已編製民國102及101年度之個體財務報表，並經本會計師出具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 江佳玲

會計師 吳秋燕

江佳玲

吳秋燕

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 103 年 3 月 26 日

建通精密工業股份有限公司及子公司

民國102年12月31日及101年12月31日及1月1日

單位：新台幣千元

Table with columns for 102年12月31日, 101年12月31日, 101年1月1日, 代碼, 資產, 負債, 權益, etc.

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：



建通精密工業股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國102及101年12月31日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

Table with columns for 102年度, 101年度, 代碼, 金額, %, 營業收入總額, etc.

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：



建通精密工業股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國102及101年12月31日

單位：新台幣千元

Table with columns for 102年度, 101年度, 代碼, 營業活動之淨現金流量, etc.

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：



建通精密工業股份有限公司及子公司

民國102及101年12月31日

單位：新台幣千元

Table with columns for 歸屬於本公司業主之權益, 普通股股本, 資本公積, etc.

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：

會計主管：



董事長：

附件四

Table with columns for '條次', '修正前條文', '修正後條文', and '修訂理由'. It details the amendments to the '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 columns for '會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理', '財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理', and '配合修正'. It compares the new standards with the previous ones.

Table with columns for '三、交易成本之合理性評估', '三、交易成本之合理性評估', and '配合修正'. It discusses the evaluation of transaction costs and the impact of amendments.

Table with columns for 'F. 本公司從事衍生性商品交易時,依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者,事後應將該年度之交易明細報最近董事會。', 'F. 本公司從事衍生性商品交易時,依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者,事後應將該年度之交易明細報最近董事會。', and '配合修正'. It covers the reporting requirements for derivatives and the role of the board.