

建通精密工業股份有限公司一一三年股東常會議事錄



時間：民國一一三年六月十三日(星期四)上午九時

地點：高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號(本公司會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 142,488,966 股，佔發行股份總數 165,899,000 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 3,301,000 股後)之 85.88%。

列席：董事(成豐投資有限公司代表人蘇敦禮、鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣、總福投資有限公司代表人蘇倬賢)
獨立董事(楊振陽、林勳國)
會計師(勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕)
律師(周中臣)

主席：蘇敦禮

記錄：鄧孟桓

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) 一一二年度營業狀況報告(請參閱附件一)。
- (二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告(請參閱附件二)。
- (三) 報告一一二年度資金貸與他人情形(略)。
- (四) 報告一一二年度大陸投資情形(略)。

三、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一一二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度個體財務報告及合併財務報告，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審計委員會查核決算表冊完竣。

二、敬請承認一一二年度個體財務報告及合併財務報告、虧損撥補表及一一二年度營業報告書(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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：142,488,966

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：104,758,118 權 (其中以電子方式行使表決權：7,661,648 權)	73.52%
反對權數：134,936 權 (其中以電子方式行使表決權數：134,936 權)	0.09%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：37,595,912 權 (其中以電子方式行使表決權數：3,117,528 權)	26.38%

本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案由：本公司一一二年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度虧損撥補案，業經董事會決議通過。

二、本公司一一二年度虧損撥補表如下：

建通精密工業股份有限公司



虧損撥補表
民國一一二年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		28,608,340
本公司及子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	2,493,122	
調整後未分配盈餘		31,101,462
本年度稅後淨損	(173,437,346)	
待彌補虧損		(142,335,884)
期末待彌補虧損餘額		(142,335,884)

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：142,488,966

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：104,463,711 權 (其中以電子方式行使表決權：7,367,241 權)	73.31%
反對權數：135,340 權 (其中以電子方式行使表決權數：135,340 權)	0.09%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：37,889,915 權 (其中以電子方式行使表決權數：3,411,531 權)	26.59%

本案照原案表決通過。

四、討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程案，提請 公決。

說明：一、為配合實務作業需要，擬修改本公司章程部份條文。

二、「公司章程修正條文對照表」，請參閱附件四。

三、敬請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：142,488,966

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：104,799,971 權 (其中以電子方式行使表決權：7,703,501 權)	73.54%
反對權數：104,860 權 (其中以電子方式行使表決權數：104,860 權)	0.07%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：37,584,135 權 (其中以電子方式行使表決權數：3,105,751 權)	26.37%

本案照原案表決通過。

五、選舉事項

第一案 董事會提

案由：改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)案，提請 改選。

- 說明：一、本公司第十一屆董事(含獨立董事)自民國 110 年 7 月 27 日至民國 113 年 7 月 26 日止任期屆滿，應全面改選第十二屆董事七人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制度，任期三年，任期自民國 113 年 6 月 13 日至民國 116 年 6 月 12 日止。原第十一屆董事(含獨立董事)依照公司法第 199-1 條規定「股東會於董事任期未屆滿前，改選全體董事者，如未決議董事於任期屆滿始為解任，視為提前解任；前項改選，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席」。
- 二、董事候選人名單業經 113 年 4 月 30 日第十一屆第十七次董事會會議審查通過「董事(含獨立董事)候選人名單」，請參閱附件五。
- 三、配合法令規定於本次股東常會全面改選後，審計委員會由選任之全體獨立董事成員組成。
- 四、敬請 改選。

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下

董事：成豐投資有限公司代表人：蘇敦禮	得票權數為：107,182,791 權
董事：佑豐投資有限公司代表人：蘇中宏	得票權數為：105,917,581 權
董事：總福投資有限公司代表人：蘇倬賢	得票權數為：185,114,661 權
董事：古恒昌	得票權數為：299,587 權
獨立董事：楊振陽	得票權數為：123,889,398 權
獨立董事：王千秀	得票權數為：122,768,435 權
獨立董事：吳韻柔	得票權數為：205,643,239 權

董事(含獨立董事)未當選名單及權數如下

董事：鼎曜投資有限公司	得票權數為：	173,328 權
董事：洪朝成	得票權數為：	134,958 權
獨立董事：陳紹崇	得票權數為：	121,572,693 權
獨立董事：李伊彤	得票權數為：	930,019 權

六、其他議案

第一案 董事會提

案由：討論解除本公司第十二屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制，提請 公決。

說明：一、本公司第十二屆董事(含獨立董事)及其所代表之法人，有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為及擔任之職務時，在不損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條之規定提請許可。

二、本公司「第十二屆董事(含獨立董事)候選人董事競業禁止限制解除明細表」(如下表)，惟解除對象以實際當選董事(含獨立董事)為準。

三、敬請 決議。

第十二屆董事(含獨立董事)候選人董事競業禁止限制解除明細表

董事候選人	兼任其他公司名稱	擔任職務
佑豐投資有限公司 代表人蘇中宏	佑豐投資有限公司	董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：142,488,966

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：104,533,220 權 (其中以電子方式行使表決權：7,436,750 權)	73.36%
反對權數：137,279 權 (其中以電子方式行使表決權數：137,279 權)	0.09%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：37,818,467 權 (其中以電子方式行使表決權數：3,340,083 權)	26.54%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

股東發言：略

八、散會 上午十時三十三分

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

主席：蘇敦禮



記錄：鄧孟桓



建通精密工業股份有限公司

112 年度營業報告書

國際貨幣基金組織 IMF 發布的世界經濟展望報告中，預計 2024 年全球增速預計為 3.1%，2025 年為 3.2%，報告指出，雖然 2024-2025 年的經濟增速預測值低於 3.8% 的歷史水準，但多數地區的通膨減緩，全球發生”硬著陸”的可能性降低，但地緣政治的風險仍存在，包括俄烏戰爭也還在持續、2024 年以色列及紅海的危機等，可能也會導致關鍵礦物等大宗商品價格波動較大，另外中國所面臨的挑戰也可能會對其總體經濟造成一定程度的影響。

端子行業本身為技術成熟之產業，受地緣政治及通貨膨脹之影響，建通集團發揮全球佈局優勢，快速透過生產地的重新調配，除了集團轉移設備至越南建通以發揮其人工、電費優勢，沖床及車床生產過程所產生的黃銅下料可直接於自有的煉銅廠重新加工熔煉成為銅原料重複循環使用，避免越南黃銅下料出口課徵 22% 的出口關稅，且越南建通較其他銅廠具有加工成本較低的優勢，近期，更於插頭類產品開展出新的絕緣端子一次成型的”專利項目”，相較一般業界的二次成型技術，本公司具有節省材料、人工及製造費用的優勢。

新能源車的市場拓展，本公司運用多年累積的成熟生產經驗，將高速銑削加工技術應用於新能源汽車連接器，並完成導入 VDA6.3 (Process Audit 過程稽核) 執行製程稽核，持續優化並擴充生產，未來將提高產品之競爭力。另外亦增加投入異型導體銅材供應高端車用端子、繼電器端子、高功率 LED… 等運用場合。

新產品異型導體銅材主要應用在新能源車及半導體導線架市場，其加工技術主要分成兩類：Milling 銑削法及 Rolling 壓延法，台灣建通 Milling 銑削法的加工技術可從 0.25mm~6mm 板厚，銑削最薄達到 0.08mm。

台灣建通新型銅材煉製廠，自行融煉紅銅系及半導體材料，可直接熔煉生產 Rolling 壓延法產品，亦可再結合 Milling 銑削法發揮優勢；蘇州建通可向大陸銅廠採購銅平板材進行 Milling 銑削法異型材加工；甚至未來可把 Rolling 壓延法技術導入越南建通廠，由越南建通生產 Rolling 壓延法的產品，利用東協 10+1 免稅，把原料賣給蘇州建通，依 Rolling 壓延法與 Milling 銑削法的技術優勢互補，使原料成本降到最小化，達到利潤最大化。

實施概況

市場大環境變化快速，中國疫後經濟復甦不如預期、地緣政治、及俄烏戰爭影響，另國際銅原料價格漲跌變化快速，存貨成本不易掌握，加上全球通貨緊縮、需求不振之影響下，112 年度集團合併營收為 25 億 9,048 萬元，較 111 年度 28 億 8,197 萬元，減

少 29,149 萬元，減幅 10.11%；112 年度合併毛利率為 3%，較 111 年度 4% 減少 1%。112 年度集團合併總淨損為 17,344 萬元，較 111 年度之淨損 10,311 萬元，淨損增加 7,033 萬元，增幅 68.21%，112 年度稅後基本每股淨損為 1.05 元。

經營方針

建通公司目前持續進行集團生產及銷售之整合計劃，調整佈局，發揮各區的優勢，持續開拓中國內銷市場，更放眼東南亞市場，而透過 W3C 管理制度、七堵堤防、引進好水+兩翼管理行銷策略的落實執行，將使穩健的管理來讓研購產銷創利，以期增加市場之競爭力及佔有率、提升產品毛利率，未來面對市場的劇烈震盪，仍將維持良好之經營績效。

1、建通精密：持續研發技術的開展，活化原廠房資產。

- 建通精密目前已建置新型銅材煉製廠，主要以熔煉紅銅產品為主，與越南建通的熔煉黃銅作為集團產品之區隔，就近供應半導體市場(導線架…等產品)、新能源車市場。設備目前安裝試車中，2023 年第四季試產，預計 2024 年第一季量產。
- 建通精密熔煉技術可直接進行 Rolling 壓延法異型材的加工，打破過去只能由國外進口壟斷，並區隔補足台灣煉銅產業的空白，帶動產業整體升級，亦可增加結合 Milling 銑削法技術，全方位供應市場需求。
- 新產品異型導體銅材主要應用在新能源車及半導體(例如導線架)市場，其加工技術主要分成兩類：Milling 銑削法及 Rolling 壓延法。Milling 銑削法主要運用在新能源車產品上，該技術優勢在避免了殘留內應力所造成的產品的不穩定，該類異型材產品主要競爭對手為德國 Weiland、Kemper…等；另一技術 Rolling 壓延法主要應用在半導體(例如導線架)市場，其優勢可減少節省下料加工費，Rolling 壓延異型材產品，結合越南建通優化的煉銅技術，消除 Rolling 產品之內應力。
- 目前主要有日本、大陸等國生產該類產品，但目前台灣針對該類產品嚴加管控大陸來源。而建通領先業界同時具備 Milling 銑削法+Rolling 壓延法雙技術結合的一級廠家，可視產品需求完全搭配運用加工，以尋求產品品質與成本的最佳平衡點。
- 建通精密成熟精湛的研發技術，可因應半導體及新能源車產業之客戶需求來客製化產品，搭配精密模具開發，滿足創新科技的日益發展。

2、蘇州建通及東莞建通：整合東莞建通為蘇州建通之代工廠，水平發展開拓車用相關高附加價值之產品。

- 插頭類產品開展出新的絕緣端子一次成型的”專利項目”，相較一般業界的二次成型技術，本公司具有節省材料、人工及製造費用的優勢。
- 車用異型材(汽車線束用端子(新能源及一般燃油車))：主要從中國當地購買平板材料來進行異型材加工，新能源汽車充電系統所需的功率大，連接器適用銑削

精工法，建通擁有完整的銑削工藝能滿足客戶客制化之需求。並於 2021 年通過 VDA6.3 資格審查。

- 領先的異型材技術切入開發”保險絲材料”市場：目前世界第一「美國力特」和世界第三「中國吉門」與蘇州建通已有共識希望成為合作開發夥伴。
- 從中美貿易摩擦與疫情封控影響，運輸、地緣政治問題增加，形成區域性經濟，線束廠發展本土化，增加現有客戶之”線束端子連接器”滲透率及持續擴大整機廠客戶。

3、越南建通：持續垂直整合提供優化煉銅技術之產品。

- 越南建通的煉銅廠主要以熔煉端子及插頭黃銅製品為主，建置資本支出低，較其他銅廠具有加工成本上的優勢，且越南黃銅下料出口需課徵 22% 的出口關稅，近來越南建通更增加了銅下料回收的項目，其銅原料的取得更加多元化，材料成本上更具有優勢，目前實際生產每月約為 400 噸，預計 2024 年可達至每月 700 噸。
- 越南建通的熔煉技術優良成熟可熔煉出世界級的環保微無鉛銅產品，持續供應集團各區 C2800 『優化環保微無鉛銅(建通牌號 GEM19-589)』，以因應歐盟在 2011 年發佈 ROHS2.0 指令，明告含鉛快削黃銅棒製品未來不得輸入歐盟地區，歐盟委員會亦於 2020 年 12 月 15 日開展新的 RoHS 專案(PACK22)，建通於 2021 年 6 月 9 日以「GEM TERMINAL IND 建通-成功替換電器接觸元件的成功案例」受邀參加 RoHS 豁免利益相關者線上會議，提交成功轉換案例，因產品影響層面太廣，難以適用所有工藝，歐盟最終仍決議豁免延期，待 2026 年 7 月 21 日歐盟產品規定全面使用無毒之銅材料，預期因產品需安規認證而提前發酵。
- 越南建通之關稅優惠：目前與東協十加一貿易取得原產地證明即享有免關稅優惠。越南具備東協 10+1 及 2022 年元旦正式生效的「區域全面經濟伙伴協定」(RCEP)，此協定是全球覆蓋範圍最廣的自貿協定，除就近供應東南亞市場外更進一步放眼世界市場
- 越南建通之所得稅優惠：所得稅優惠措施多，目前積極申請中。

建通集團配合政府政策之推行，在實現 ESG (Environmental 環境保護、Social 社會責任、Governance 公司治理) 努力不遺餘力，近來推動綠色製造，對於廢水零排放的高標環保要求、環保微無鉛銅的超前領先開展、下料回收的循環經濟等..對環境保護積極投入，並長期支持各級學校人才教育培育、投入關懷弱勢及動物保護，建通期望透過開拓展現創新及宏觀格局，期許在創造公司獲利同時，能為員工、股東、客戶、供應商、利害關係人及社會環境等善盡職責，創造股東最大利益，以期共同邁向企業永續發展。

一.營業計劃實施成果：

本公司及子公司 112 年度主要業務為連接器(銅製品)等之銷售，全年合併營業收入淨額 2,590,481 仟元，營業成本 2,514,614 仟元，營業毛利為 75,867 仟元，營業費用 343,042 仟元，營業外支出淨額 7,683 仟元，112 年度合併稅前淨損為 274,858 仟元。

二.營業成績之比較（單位：新台幣仟元）

項 目	112 年度	111 年度	增（減）數
營業收入淨額	2,590,481	2,881,970	(291,489)
營業成本	2,514,614	2,780,643	(266,029)
營業毛利	75,867	101,327	(25,460)
營業費用	343,042	340,699	2,343
營業淨利(損)	(267,175)	(239,372)	(27,803)
營業外收(支)淨額	(7,683)	61,575	(69,258)
稅前純益(損)	(274,858)	(177,797)	(97,061)

三.112 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	2,564,373	2,590,481	101.02%
營業成本	2,499,423	2,514,614	100.61%
營業毛利	64,950	75,867	116.81%
營業費用	338,850	343,042	101.24%
營業淨利(損)	(273,900)	(267,175)	102.46%
營業外收(支)淨額	(2,476)	(7,683)	-310.30%
稅前純益(損)	(276,376)	(274,858)	100.55%

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		
			112 年	111 年	110 年
財務結構(%)	負債占資產比率		60.60	51.99	57.23
償債能力(%)	流動比率		127.85	170.38	143.89
	速動比率		87.26	120.92	98.02
獲利能力	資產報酬率(%)		(2.69)	(1.19)	5.17
	股東權益報酬率(%)		(7.85)	(4.37)	10.67
	純益率(%)		(6.70)	(3.58)	5.63
	基本每股盈餘(虧損) (稅後)、(元)、(註一)		(1.05)	(0.62)	1.47
	稀釋每股盈餘(虧損) (稅後)、(元)、(註一)		(1.05)	(0.62)	1.46

註一：按發行在外加權平均股數計算。

五. 112 年度研究開發狀況分析：

本集團 112 年度之研發主要投入於下列產品的開發：

- (1) 完成各國插頭端子、車輛輪業類端子及 Housing 之開發。
- (2) 完成小型高速切削加工機用於圓打扁車外徑鉗內孔加工開發。
- (3) 持續擴充扁線端子及射出成型製程產能。
- (4) 完成 MIKRON 車間及進行沖壓車間改造，通過 VDA6.3 過程稽核的要求。
- (5) 完成廢水零排放設施，共三套投入運轉。
- (6) 進行 32 穴 SAA 單粒端子射出成型製程開發。
- (7) 完成 32 穴 VDE 插頭支架射出成型製程開發。
- (8) 完成車用異型導體銅材厚度 0.61mm 及 0.8mm 規格開發；新能源車用 2.5mm 兩款規格開發；車用保險絲端子 0.6mm 及 1.2mm 規格開發。
- (9) 完成 32 穴 VDE 工具頭支架射出成型製程開發。

董事長： 蘇敦禮



經理人： 何易霖



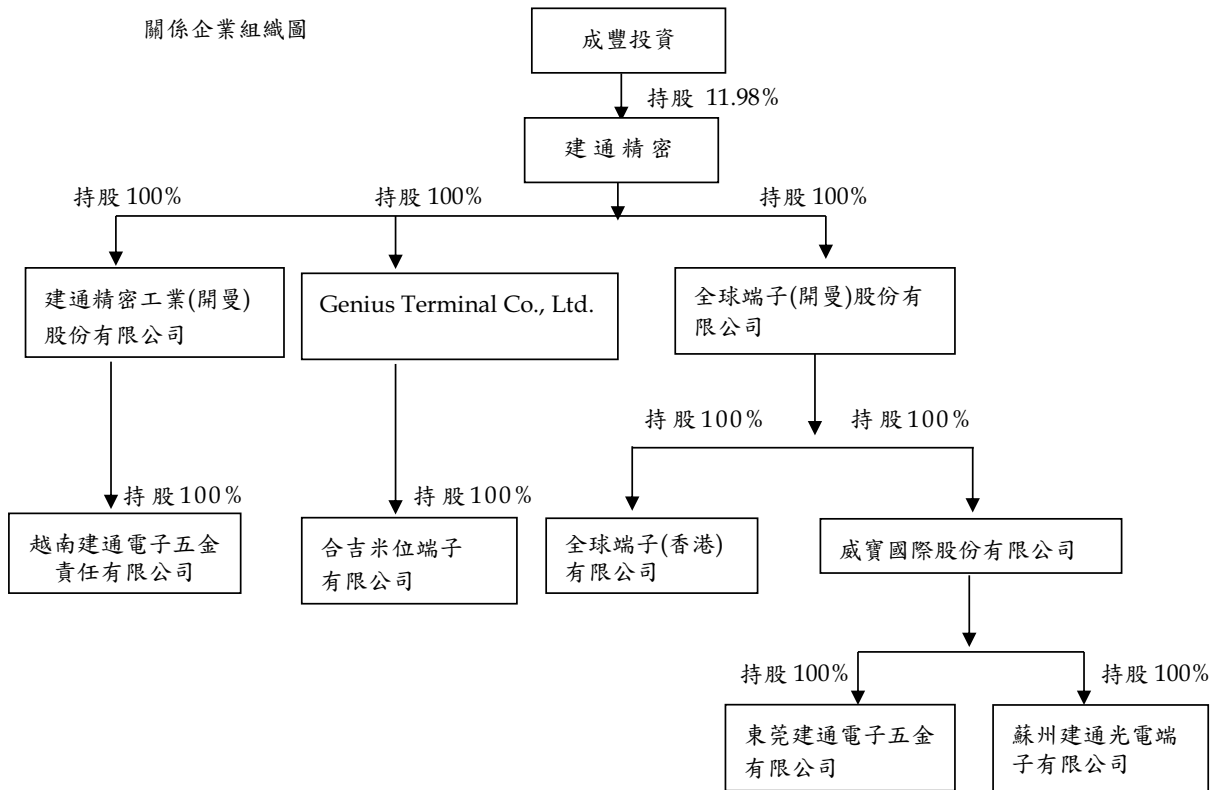
會計主管： 陳立益



建通精密工業股份有限公司
112 年度關係企業合併營業報告書

1.關係企業合併營業報告書

關係企業組織圖



2.關係企業基本資料

單位：外幣元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
成豐投資有限公司	84.12.04	高雄市路竹區國昌路 151 號	NTD 2,733,960	對各種生產事業之投資。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。對興建商業大樓及國宅之投資。
Genius Terminal Co., Ltd	85.01.22	P.O.BOX 3443 Road Town Tortoal British Virgin Islands	USD 750,000	國際轉投資及國際貿易業務
全球端子(開曼)股份有限公司	93.11.01	Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, KY1-1205, Cayman Islands	USD40,137,184	國際轉投資
威寶國際股份有限公司	96.11.12	Unit 12, 7/F., Blk B, Hi-Tech Ind'l Ctr, 5-21 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, N.t. Hong Kong	HK 359,972,616	貿易及轉投資
東莞建通電子五金有限公司	84.12.18	中國廣東省東莞市虎門鎮路東管理區	RMB 169,466,540	生產和銷售端子、電器插頭及其塑料五金零件、端子壓著機、模具、電腦插件、配套五金電鍍、光纖連接器用陶瓷套圈、五金電子塑料機械。從事端子、電氣零件、電腦插件、模具、端子壓著機、五金電子塑料、機械、銅條、銅板的批發及進出口業務(不含國營貿易管理商品,涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按有關規定辦理)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
合吉米位端子有限公司	85.12.05	Unit 12 7/F Blk B Hi-Tech Ind'l Ctr 5-21 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	HK 22,000,000	國際貿易業務

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
蘇州建通光電端子有限公司	91.10.15	中國蘇州市相城區黃埭鎮春旺路	RMB 250,678,622	新型電子元器件(光電子器件、新型機電元件); 精度高於0.02毫米(含0.02毫米)精密沖壓模具、精度高於0.05毫米(含0.05毫米)精密型腔模具、模具標準件設計與製造; 建築五金件、水暖器材及五金件開發、生產; 耐高溫絕緣材料(絕緣等級為F、H級)及絕緣成型件製造; 無機非金屬材料及製品生產(特種陶瓷); 半導體、元器件專用材料開發、生產; 新型儀表元器件和材料(儀用接插件、儀用功能材料); 端子壓著機等電子、電器專用設備及關配套五金電鍍; 銷售公司自產產品及其相關原物料(不含化學危險品); 從事公司自產產品同類商品及金屬材料(貴金屬除外)批發及進出口業務(不涉及國營貿易管理商品, 涉及配額、許可證管理商品的, 按國家有關規定辦理申請)。自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批准的項目, 經相關部門批准後方可開展經營活動)
全球端子(香港)有限公司	93.12.07	Unit 127/F Blk B Hi-Tech Ind'l Ctr 5-21 Pak Tin Par St Tsuen Wan Nt Hong Kong	HK 1,000,000	國際貿易
建通精密工業(開曼)股份有限公司	99.08.12	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands	USD 18,598,333	國際轉投資
越南建通電子五金責任有限公司	96.4.11	越南平陽省新洲市庆平坊南新洲工業區 D1-N2 路 D6 座	VND397,378,684,472	生產、加工各種五金產品; 機械加工, 金屬表面處理; 生產加工製造各種模具和模具有關零配件; 生產加工各種塑膠產品和塑膠有關配件; 生產加工光纖接頭; 生產加工銅條, 銅合金, 銅線, 其他; 實施出口和進口權各種五金產品, 各種模具和模具有關配件, 各種塑膠產品和塑膠有關配件, 機械產品, 光纖接頭, 銅條, 銅合金, 銅線, 其他。

註1:美金、港幣及人民幣之換算匯率分別為 US\$1=NT\$31.71、HK\$1=NT\$3.931、RMB\$1=NT\$4.328、VND\$1=NT\$0.001258

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:

建通集團連接器事業成員皆係具產銷功能之獨立營運個體,各自生產能滿足當地客戶需求之連接器產品。

除少部分原料及耗材如鋅錠及電解銅等由母公司建通統一向非關係供應商議價採購外;

越南建通分別透過合吉米位及全球端子向非關係供應商及蘇州建通採購原物料及半成品;

東莞建通主要係向蘇州建通採購半成品投入後段製程;

蘇州建通則主要自行向非關係供應商議價採購,並投入分條、修邊、沖壓、電鍍等製程後,

再由東莞建通及蘇州建通各自負責訂單聯繫與當地客戶接洽、維護等職能接洽活動;

而越南建通主係銷售半成品及成品予關係企業-東莞建通及蘇州建通,並由東莞建通及蘇州建通負責最終客戶產品銷售,以及處理產品瑕疵、退換貨等售後服務。

另外,建通配有研發人員,持續深化其自行生產端子之核心技術與能力,並擁有集團主要無形資產,而蘇州建通及東莞建通則針對客戶需求對現有產品、製程作改良。

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	董事	蘇哲民	NTD 661,448 元	24.19%
Genius Terminal Co.,Ltd.	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮、蘇中宏	750,000 股	100%
東莞建通電子五金有限公司	董事	威寶國際股份有限公司： 蘇中宏、蘇大俊、何易霖	RMB 169,466,540 元	100%
合吉米位端子有限公司	董事	Genius Terminal Co., Ltd. 代表人：蘇敦禮、蘇中宏	21,999,998 單位	100%
蘇州建通光電端子有限公司	董事	威寶國際股份有限公司 代表人：古恆昌、蘇敦禮、蘇中宏	RMB 250,678,622 元	100%
全球端子(開曼)股份有限公司	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮	40,137,184 股	100%
全球端子(香港)有限公司	董事	全球端子(開曼)股份有限公司： 蘇敦禮、周金秀	1,000,000 單位	100%
威寶國際股份有限公司	董事	全球端子(開曼)股份有限公司： 蘇敦禮、蘇中宏、林東珊	359,972,616 股	100%
建通精密工業(開曼)股份有限公司	董事	建通精密工業股份有限公司： 蘇敦禮、蘇中宏	18,598,333 股	100%
越南建通電子五金責任有限公司	董事	建通精密工業(開曼)股份有限公司： 蘇敦禮、陳立益、蘇偉賢	VND 397,378,684,472 元	100%

6.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)	本期稅後損益 (損失)	每股盈餘 (元)(註1)
成豐投資有限公司	NTD	2,733,960	616,586,093	26,759,135	589,826,958	-	(968,460)	(1,241,690)	
Genius Terminal Co.,Ltd.	USD	750,000	4,067,532	-	4,067,532	-	(3,052)	172,544	0.23
全球端子(開曼)股份有限公司	USD	40,137,184	67,058,945	-	67,058,945	-	(13,703)	(3,737,413)	(0.093)
威寶國際股份有限公司	HKD	359,972,616	520,910,278	3,236,065	517,674,213		(192,298)	(29,197,896)	(0.081)
東莞建通電子五金有限公司	RMB	169,466,540	198,024,410	14,028,464	183,995,946	258,543,174	(28,602,975)	(20,967,828)	
合吉米位端子有限公司	HKD	22,000,000	40,284,891	12,027,377	28,257,514	141,349,851	686,266	1,213,114	
蘇州建通光電端子有限公司	RMB	250,678,622	690,435,997	400,764,285	289,671,712	723,204,858	(14,529,917)	(7,205,073)	
全球端子(香港)有限公司	HKD	1,000,000	171,789,980	168,902,333	2,887,647	475,350,030	510,795	545,296	
建通精密工業(開曼)股份有限公司	USD	18,598,333	13,024,119	-	13,024,119	-	(15,263)	(1,337,393)	(0.072)
越南建通電子五金責任有限公司	VND	397,378,684,472	983,964,227,321	662,001,750,661	321,962,476,660	816,904,760,659	(16,662,763,144)	(17,186,557,086)	

註1：Genius Terminal Co.,Ltd.按發行在外普通股加權平均股數 750,000 股計算。

全球端子(開曼)股份有限公司按發行在外普通股加權平均股數 40,137,184 股計算。

威寶國際股份有限公司按發行在外普通股加權平均股數 359,972,616 股計算。

建通精密工業(開曼)股份有限公司按發行在外普通股加權平均股數 18,598,333 股計算。

審計委員會查核報告書

董事會造送建通精密工業股份有限公司民國 112 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案等。其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

建通精密工業股份有限公司 113 年股東常會

建通精密工業股份有限公司

審計委員會召集人：楊振陽



中 華 民 國 113 年 3 月 12 日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

建通精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

建通精密工業股份有限公司（建通公司）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 及 111 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、個體現金流量表以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達建通公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與建通公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建通公司民國 112 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對建通公司民國 112 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶營業收入之真實性

建通公司民國 112 年度營業收入淨額中來自特定客戶營業收入變動金額及幅度與整體營業收入變化有顯著不一致，因此依審計準則公報有關收入預設為顯著風險之規定，將特定客戶之營業收入真實性列為關鍵查核事項。

收入認列之相關會計政策，請參閱財務報告附註四。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定客戶已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之出貨及入帳作業等相關內部控制程序是否有效。
- 二、取得特定客戶營業收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件及收款文件等，並核對收款對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估建通公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算建通公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

建通公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對建通公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建通公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致建通公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於建通公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成建通公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建通公司民國 112 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 佳 玲



江佳玲

會計師 吳 秋 燕



吳秋燕

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

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 113 年 3 月 12 日



建通證券三業股份有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 399,035	11	\$ 574,708	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	6,247	-	-	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及八)	40,006	1	620	-
1150	應收票據 (附註四及九)	19,254	1	19,917	1
1170	應收帳款—淨額 (附註四及九)	69,993	2	81,255	2
1180	應收帳款—關係人 (附註四、九及二五)	16,416	-	9,176	-
1206	其他應收款	54	-	2,433	-
1210	其他應收款—關係人 (附註二五)	2,978	-	282,303	7
1220	本期所得稅資產 (附註二一)	781	-	428	-
1310	存貨 (附註四、五及十)	70,705	2	51,718	1
1476	其他金融資產—流動	9,305	-	12,552	1
1479	其他流動資產	43,064	1	9,796	-
11XX	流動資產合計	677,838	18	1,044,906	26
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註四及十一)	2,490,253	65	2,527,083	63
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十二、二五、二六及二七)	515,601	14	389,050	10
1755	使用權資產 (附註四、十三及二五)	873	-	1,666	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二一)	90,946	2	51,939	1
1915	預付設備款	19,012	1	6,076	-
1975	淨確定福利資產 (附註四及十七)	4,926	-	408	-
1980	其他金融資產—非流動	1,320	-	1,320	-
1995	其他非流動資產	8,725	-	4,002	-
15XX	非流動資產合計	3,131,656	82	2,981,544	74
1XXX	資產總計	\$ 3,809,494	100	\$ 4,026,450	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十六)	\$ 440,000	12	\$ 444,900	11
2110	應付短期票券 (附註十六)	50,000	1	-	-
2150	應付票據 (附註十四)	7,555	-	4,808	-
2170	應付帳款 (附註十四)	5,442	-	2,794	-
2180	應付帳款—關係人 (附註十四及二五)	82,799	2	92,669	3
2219	其他應付款 (附註十五及十七)	56,019	2	41,997	1
2220	其他應付款—關係人 (附註二五)	4,479	-	11,800	-
2280	租賃負債—流動 (附註四、十三及二五)	781	-	764	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十六)	413,342	11	334,433	9
2399	其他流動負債	5,564	-	7,211	-
21XX	流動負債合計	1,065,981	28	941,376	24
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十六)	628,770	17	747,716	19
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二一)	8,564	-	22,618	-
2580	租賃負債—非流動 (附註四、十三及二五)	252	-	1,048	-
25XX	非流動負債合計	637,586	17	771,382	19
2XXX	負債總計	1,703,567	45	1,712,758	43
	權益 (附註十八)				
3110	普通股股本	1,692,000	44	1,692,000	42
3200	資本公積	271,315	7	271,315	7
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	364,825	10	364,825	9
3320	特別盈餘公積	97,816	2	159,585	4
3350	待彌補虧損	(142,334)	(4)	(33,158)	(1)
3300	保留盈餘合計	320,307	8	491,252	12
3400	其他權益	(134,636)	(3)	(97,816)	(3)
3500	庫藏股票	(43,059)	(1)	(43,059)	(1)
3XXX	權益總計	2,105,927	55	2,313,692	57
	負債及權益總計	\$ 3,809,494	100	\$ 4,026,450	100

董事長：蘇敦禮



經理人：何易霖



會計主管：陳立益



建通精密工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股淨損為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、十九及二五）	\$405,054	100	\$603,034	100
5000	營業成本（附註十、二十及二五）	<u>380,097</u>	<u>94</u>	<u>550,238</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	24,957	6	52,796	9
5910	未實現銷貨利益（附註二五）	(13,835)	(3)	(4,091)	(1)
5920	已實現銷貨利益（附註二五）	<u>4,091</u>	<u>1</u>	<u>11,465</u>	<u>2</u>
5950	已實現營業毛利淨額	<u>15,213</u>	<u>4</u>	<u>60,170</u>	<u>10</u>
	營業費用（附註九、二十及二五）				
6100	推銷費用	15,477	4	17,022	3
6200	管理費用	72,556	18	74,142	12
6300	研究發展費用	11,863	3	17,185	3
6450	預期信用減損迴轉利益	(<u>249</u>)	-	(<u>371</u>)	-
6000	營業費用合計	<u>99,647</u>	<u>25</u>	<u>107,978</u>	<u>18</u>
6900	營業淨損	(<u>84,434</u>)	(<u>21</u>)	(<u>47,808</u>)	(<u>8</u>)
	營業外收入及支出（附註二十及二五）				
7100	利息收入	10,656	3	12,501	2
7010	其他收入	22,527	5	22,584	4
7020	其他利益及損失	10,472	3	61,702	10
7050	財務成本	(30,679)	(8)	(25,637)	(4)
7070	採用權益法之子公司損益之份額	(<u>153,003</u>)	(<u>38</u>)	(<u>136,780</u>)	(<u>23</u>)
7000	合 計	(<u>140,027</u>)	(<u>35</u>)	(<u>65,630</u>)	(<u>11</u>)
7900	稅前淨損	(224,461)	(56)	(113,438)	(19)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	112年度			111年度		
	金	額	%	金	額	%
7950	所得稅利益(附註四及二一)	(\$ 51,023)	(13)	(\$ 10,324)	(2)	
8200	本年度淨損	(173,438)	(43)	(103,114)	(17)	
	其他綜合損益(附註四、十七、十八及二一)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再 衡量數	3,026	1	1,001	-	
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	10,252	2	(1,926)	-	
8330	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益份額	(81)	-	(425)	-	
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(605)	-	(200)	-	
8360	後續可能重分類至損益 之項目					
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益份額	(48,934)	(12)	65,997	11	
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	2,015	1	(3,697)	(1)	
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(34,327)	(8)	60,750	10	
8500	本年度綜合損益總額	(\$207,765)	(51)	(\$ 42,364)	(7)	
	每股淨損(附註二二)					
9710	基 本	(\$ 1.05)		(\$ 0.62)		
9810	稀 釋	(\$ 1.05)		(\$ 0.62)		

董事長：蘇敦禮



經理人：何易霖



會計主管：陳立益





建通新益股份有限公司
何易霖 董事長

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	111年1月1日餘額	保			盈			其			總計	權益
		資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	未實現損益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	確定福利計畫再衡量數		
A1	\$1,692,000	\$ 271,315	\$ 343,170	\$ 85,432	\$ 216,553	\$ 645,155	\$ 1,303	\$ 165,045	\$ 4,157	\$ 159,585	\$ 43,059	\$2,405,826
B1	-	-	21,655	-	(21,655)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	74,153	(74,153)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(49,770)	(49,770)	-	-	-	-	-	(49,770)
	-	-	21,655	74,153	(145,528)	(49,770)	-	-	-	-	-	(49,770)
D1	-	-	-	-	(103,114)	(103,114)	-	-	-	-	-	(103,114)
D3	-	-	-	-	-	-	(2,351)	62,300	801	60,750	-	60,750
D5	-	-	-	-	(103,114)	(103,114)	(2,351)	62,300	801	60,750	-	(42,364)
Q1	-	-	-	-	(1,019)	(1,019)	1,019	-	-	1,019	-	-
Z1	1,692,000	271,315	364,825	159,585	(33,158)	491,252	(29)	(102,745)	4,958	(97,816)	(43,059)	2,313,692
B17	-	-	-	(61,769)	61,769	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	(173,438)	(173,438)	-	-	-	-	-	(173,438)
D3	-	-	-	-	-	-	10,171	(46,919)	2,421	(34,327)	-	(34,327)
D5	-	-	-	-	(173,438)	(173,438)	10,171	(46,919)	2,421	(34,327)	-	(207,765)
Q1	-	-	-	-	2,493	2,493	(2,493)	-	-	(2,493)	-	-
Z1	\$1,692,000	\$ 271,315	\$ 364,825	\$ 97,816	\$ 142,334	\$ 320,307	\$ 7,649	\$ 149,664	\$ 7,379	\$ 134,636	\$ 43,059	\$2,105,927



會計主管：陳立益



經理人：何易霖



董事長：蘇敦禮

建通精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 224,461)	(\$ 113,438)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	16,983	18,282
A20200	攤銷費用	2,901	3,355
A20300	預期信用減損迴轉利益	(249)	(371)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 工具淨損失(利益)	(1,788)	4,172
A20900	財務成本	30,679	25,637
A21200	利息收入	(10,656)	(12,501)
A21300	股利收入	(326)	(100)
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	153,003	136,780
A22500	處分不動產、廠房及設備利益淨額	(683)	(1,066)
A23700	存貨減損損失	508	7,633
A23900	與子公司之未實現利益	39,952	7,401
A24000	與子公司之已實現利益	(24,304)	(32,835)
A29900	其他非現金項目	(21)	(65)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	1,915	384
A31130	應收票據	663	26,469
A31150	應收帳款	11,511	29,582
A31160	應收帳款－關係人	(7,240)	26,698
A31180	其他應收款	2,212	189
A31190	其他應收款－關係人	(499)	(1,901)
A31200	存 貨	(19,495)	38,716
A31240	其他流動資產	(33,268)	(4,706)
A32110	持有供交易之金融負債	(127)	(4,570)
A32130	應付票據	2,747	(10,495)
A32150	應付帳款	2,648	(39,708)
A32160	應付帳款－關係人	(9,870)	(13,514)
A32180	其他應付款	51	(21,976)
A32190	其他應付款－關係人	(7,321)	(2,965)
A32230	其他流動負債	(1,625)	(425)
A32240	淨確定福利負債	(1,492)	(9,819)
A33000	營運產生之現金流入(出)	(77,652)	54,843

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
A33100	收取之利息	\$ 14,212	\$ 12,555
A33500	支付之所得稅	(981)	(2,118)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(64,421)	65,280
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,247)	-
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(55,017)	(649)
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	25,883	9,793
B02700	取得不動產、廠房及設備	(141,574)	(159,890)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,261	2,318
B04300	其他應收款—關係人減少	276,434	83,405
B06500	其他金融資產減少	3,247	3,919
B06700	其他非流動資產增加	(7,624)	(2,588)
B07600	收取之股利	326	62,305
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	98,689	(1,387)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,420,000	1,631,064
C00200	短期借款減少	(1,424,900)	(1,673,119)
C00500	應付短期票券增加	160,000	150,000
C00600	應付短期票券減少	(110,000)	(200,000)
C01600	舉借長期借款	336,000	714,700
C01700	償還長期借款	(376,037)	(473,356)
C04020	租賃負債本金償還	(779)	(1,339)
C04500	發放現金股利	-	(49,770)
C05400	取得子公司股權	(180,360)	-
C05600	支付之利息	(33,865)	(26,276)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(209,941)	71,904
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	(175,673)	135,797
E00100	年初現金及約當現金餘額	574,708	438,911
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 399,035	\$ 574,708

董事長：蘇敦禮



經理人：何易霖



會計主管：陳立益



會計師查核報告

建通精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

建通精密工業股份有限公司及其子公司（建通集團）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 及 111 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、合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達建通集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與建通集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建通集團民國 112 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對建通集團民國 112 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶營業收入之真實性

建通集團民國 112 年度營業收入淨額中來自特定客戶營業收入變動金額及幅度與整體營業收入變化有顯著不一致，因此依審計準則公報有關收入預設為顯著風險之規定，將特定客戶之營業收入真實性列為關鍵查核事項。

收入認列之相關會計政策，請參閱財務報告附註四。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定客戶已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之出貨及入帳作業等相關內部控制程序是否有效。
- 二、取得特定客戶營業收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件及收款文件等，並核對收款對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

其他事項

建通精密工業股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估建通集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算建通集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

建通集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對建通集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建通集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致建通集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於建通集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成建通集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建通集團民國 112 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 佳 玲



江佳玲

會計師 吳 秋 燕



吳秋燕

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

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 113 年 3 月 12 日

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 1,040,692	19	\$ 1,175,042	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	6,247	-	-	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及八)	40,219	1	620	-
1150	應收票據(附註四及九)	153,039	3	104,649	2
1170	應收帳款-淨額(附註四及九)	807,014	15	695,020	14
1206	其他應收款	799	-	2,736	-
1220	本期所得稅資產(附註二二)	781	-	18,442	-
1310	存貨(附註四、五及十)	1,041,787	19	843,020	18
1476	其他金融資產-流動(附註十一及二七)	30,587	1	22,039	1
1479	其他流動資產	187,005	4	71,032	2
11XX	流動資產合計	3,308,170	62	2,932,600	61
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三、二七及二八)	1,718,234	32	1,676,817	35
1755	使用權資產(附註四、十四、二六及二七)	59,715	1	68,866	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	213,742	4	120,614	3
1915	預付設備款	21,015	1	6,076	-
1980	其他金融資產-非流動(附註十一及二七)	6,890	-	7,004	-
1975	淨確定福利資產(附註四及十八)	4,926	-	408	-
1995	其他非流動資產	11,784	-	7,231	-
15XX	非流動資產合計	2,036,306	38	1,887,016	39
1XXX	資產總計	\$ 5,344,476	100	\$ 4,819,616	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十七)	\$ 946,834	18	\$ 798,393	17
2110	應付短期票券(附註十七)	50,000	1	-	-
2150	應付票據(附註十五)	437,037	8	220,700	5
2170	應付帳款(附註十五)	535,140	10	207,815	4
2219	其他應付款(附註十六及十八)	184,969	4	142,336	3
2280	租賃負債-流動(附註四、十四及二六)	781	-	764	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十七)	413,342	8	334,433	7
2399	其他流動負債	19,406	-	16,724	-
21XX	流動負債合計	2,587,509	49	1,721,165	36
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十七)	628,770	12	747,716	15
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	22,018	-	35,995	1
2580	租賃負債-非流動(附註四、十四及二六)	252	-	1,048	-
25XX	非流動負債合計	651,040	12	784,759	16
2XXX	負債總計	3,238,549	61	2,505,924	52
	歸屬於本公司業主之權益(附註十九)				
3110	普通股股本	1,692,000	32	1,692,000	35
3200	資本公積	271,315	5	271,315	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	364,825	7	364,825	8
3320	特別盈餘公積	97,816	2	159,585	3
3350	待彌補虧損	(142,334)	(3)	(33,158)	(1)
3300	保留盈餘合計	320,307	6	491,252	10
3400	其他權益	(134,636)	(3)	(97,816)	(2)
3500	庫藏股票	(43,059)	(1)	(43,059)	(1)
3XXX	權益總計	2,105,927	39	2,313,692	48
	負債及權益總計	\$ 5,344,476	100	\$ 4,819,616	100

董事長：蘇敦禮



經理人：何易霖



會計主管：陳立益



建通精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股淨損為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二十）	\$2,590,481	100	\$2,881,970	100
5000	營業成本（附註十及二一）	<u>2,514,614</u>	<u>97</u>	<u>2,780,643</u>	<u>96</u>
5900	營業毛利	<u>75,867</u>	<u>3</u>	<u>101,327</u>	<u>4</u>
	營業費用（附註九、二一及二六）				
6100	推銷費用	123,106	5	123,331	4
6200	管理費用	207,054	8	201,482	7
6300	研究發展費用	11,864	1	17,184	1
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	<u>1,018</u>	<u>-</u>	<u>(1,298)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>343,042</u>	<u>14</u>	<u>340,699</u>	<u>12</u>
6900	營業淨損	<u>(267,175)</u>	<u>(11)</u>	<u>(239,372)</u>	<u>(8)</u>
	營業外收入及支出（附註二一及二六）				
7100	利息收入	17,098	1	11,351	1
7010	其他收入	4,102	-	5,834	-
7020	其他利益及損失	11,559	1	92,111	3
7050	財務成本	<u>(40,442)</u>	<u>(2)</u>	<u>(47,721)</u>	<u>(2)</u>
7000	合 計	<u>(7,683)</u>	<u>-</u>	<u>61,575</u>	<u>2</u>
7900	合併稅前淨損	<u>(274,858)</u>	<u>(11)</u>	<u>(177,797)</u>	<u>(6)</u>
7950	所得稅利益（附註四及二二）	<u>(101,420)</u>	<u>(4)</u>	<u>(74,683)</u>	<u>(3)</u>
8200	合併總淨損	<u>(173,438)</u>	<u>(7)</u>	<u>(103,114)</u>	<u>(3)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	112年度			111年度		
	金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益 (附註四、十八、十九及二二)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再					
	衡量數					
	\$	3,026	-	\$	1,001	-
8316	透過其他綜合損益					
	按公允價值衡量					
	之權益工具投資					
	未實現評價損益					
	10,144		1	(2,492)		-
8349	與不重分類之項目					
	相關之所得稅					
	(578)		-	(59)		-
8360	後續可能重分類至損益					
	之項目					
8361	國外營運機構財務					
	報表換算之兌換					
	差額					
	(48,934)		(2)	65,997		2
8399	與可能重分類之項					
	目相關之所得稅					
	2,015		-	(3,697)		-
8300	本年度其他綜合損					
	益 (稅後淨額)					
	(34,327)		(1)	60,750		2
8500	本年度綜合損益總額					
	(\$ 207,765)		(8)	(\$ 42,364)		(1)
8600	淨損歸屬於：					
8610	本公司業主					
	(\$ 173,438)		(7)	(\$ 103,114)		(4)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主					
	(\$ 207,765)		(8)	(\$ 42,364)		(1)
	每股淨損 (附註二三)					
9710	基 本					
	(\$ 1.05)			(\$ 0.62)		
9810	稀 釋					
	(\$ 1.05)			(\$ 0.62)		

董事長：蘇敦禮



經理人：何易霖



會計主管：陳立益





建通精密工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於本公		司業		主權		之權		總計	權益	
		資本	公積	留盈	其他	之	權	之	權			
AI	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,692,000	\$ 271,315	\$ 343,170	\$ 85,432	\$ 216,553	\$ 645,155	\$ 1,303	\$ 165,045	\$ 4,157	\$ 43,059	\$ 2,405,826
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	21,655	-	(21,655)	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	74,153	(74,153)	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(49,770)	(49,770)	-	-	-	-	(49,770)
	現金股利	-	-	21,655	74,153	(145,578)	(49,770)	-	-	-	-	(49,770)
D1	111 年度淨損	-	-	-	-	(103,114)	(103,114)	-	-	-	-	(103,114)
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(2,351)	62,300	801	-	60,750
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(103,114)	(103,114)	(2,351)	62,300	801	-	(42,364)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(1,019)	(1,019)	1,019	-	-	1,019	-
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	1,692,000	271,315	364,825	159,585	(33,158)	491,252	(29)	(102,745)	4,958	(43,059)	2,313,692
B17	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	(61,769)	61,769	-	-	-	-	-	-
D1	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(173,438)	(173,438)	-	-	-	-	(173,438)
D3	112 年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	10,171	(46,919)	2,421	-	(34,327)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(173,438)	(173,438)	10,171	(46,919)	2,421	-	(207,765)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	2,493	2,493	(2,493)	-	-	(2,493)	-
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,692,000	\$ 271,315	\$ 364,825	\$ 97,816	\$ 142,334	\$ 320,307	\$ 7,649	\$ 149,664	\$ 7,379	\$ 43,059	\$ 2,105,927



董事長：蘇敦禮



經理人：何易霖



會計主管：陳立益

建通精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	合併稅前淨損	(\$ 274,858)	(\$ 177,797)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	234,316	245,924
A20200	攤銷費用	3,227	3,799
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	1,018	(1,298)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 工具淨損失(利益)	(1,788)	4,172
A20900	財務成本	40,442	47,721
A21200	利息收入	(17,098)	(11,351)
A21300	股利收入	(378)	(158)
A22500	不動產、廠房及設備處分損失淨額	4,455	5,593
A23700	存貨減損損失	508	51,197
A23700	使用權資產減損損失	5,194	-
A29900	其他非現金項目	360	(2,192)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	(4,332)	384
A31130	應收票據	(48,390)	84,024
A31150	應收帳款	(112,863)	436,784
A31180	其他應收款	1,845	710
A31200	存 貨	(198,222)	333,837
A31240	其他流動資產	(115,973)	14,696
A32110	持有供交易之金融負債	(127)	(4,570)
A32130	應付票據	216,337	(38,966)
A32150	應付帳款	327,325	(222,542)
A32180	其他應付款	21,260	(51,686)
A32230	其他流動負債	2,598	310
A32240	淨確定福利資產及負債	(1,492)	(9,819)
A33000	營運產生之現金	83,364	708,772
A33100	收取之利息	17,190	11,167
A33500	收取(支付)之所得稅	8,712	(34,916)
AAAA	營業活動之淨現金流入	109,266	685,023

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 64,520)	(\$ 36,420)
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	35,015	47,960
B02700	取得不動產、廠房及設備	(331,704)	(319,399)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,556	2,998
B06500	其他金融資產減少(增加)	(8,434)	25,215
B06700	其他非流動資產增加	(8,107)	(3,211)
B07600	收取之股利	378	158
BBBB	投資活動之淨現金流出	(375,816)	(282,699)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,173,727	2,896,421
C00200	短期借款減少	(2,013,118)	(3,450,543)
C00500	應付短期票券增加	160,000	150,000
C00600	應付短期票券減少	(110,000)	(200,000)
C01600	舉借長期借款	336,000	714,700
C01700	償還長期借款	(376,037)	(473,356)
C04020	租賃負債本金償還	(779)	(1,339)
C04500	發放現金股利	-	(49,770)
C05600	支付之利息	(45,742)	(51,490)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	124,051	(465,377)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	8,149	52,905
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	(134,350)	(10,148)
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,175,042	1,185,190
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$1,040,692	\$1,175,042

董事長：蘇敦禮



經理人：何易霖



會計主管：陳立益



建通精密工業股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次	修正前條文	條次	修正後條文	修訂理由
第二條	<p>第二條：本公司所營事業如下：</p> <p>一、CA01060 銅線鋼纜製造業</p> <p>二、CA01110 鍊銅業</p> <p>三、CA01120 銅鑄造業</p> <p>四、CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業</p> <p>五、CA01990 其他非鐵金屬基本工業</p> <p>六、CA02090 金屬線製品製造業</p> <p>七、CA02990 其他金屬製品製造業</p> <p>八、CA03010 熱處理業</p> <p>九、CA04010 表面處理業</p> <p>十、CB01010 機械設備製造業</p> <p>十一、CB01990 其他機械製造業</p> <p>十二、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>十三、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業</p> <p>十四、CE01990 其他光學及精密器械製造業</p> <p>十五、CQ01010 模具製造業</p> <p>十六、F113010 機械批發業</p> <p>十七、F119010 電子材料批發業</p> <p>十八、F199990 其他批發業</p> <p>十九、F219010 電子材料零售業</p> <p>二十、F299990 其他零售業</p> <p>二十一、F401010 國際貿易業</p> <p>二十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	第二條	<p>第二條：本公司所營事業如下：</p> <p>一、CA01060 銅線鋼纜製造業</p> <p>二、CA01110 鍊銅業</p> <p>三、CA01120 銅鑄造業</p> <p>四、CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業</p> <p>五、CA01990 其他非鐵金屬基本工業</p> <p>六、CA02090 金屬線製品製造業</p> <p>七、CA02990 其他金屬製品製造業</p> <p>八、CA03010 熱處理業</p> <p>九、CA04010 表面處理業</p> <p>十、CB01010 機械設備製造業</p> <p>十一、CB01990 其他機械製造業</p> <p>十二、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>十三、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業</p> <p>十四、CE01990 其他光學及精密器械製造業</p> <p>十五、CQ01010 模具製造業</p> <p>十六、F113010 機械批發業</p> <p>十七、F119010 電子材料批發業</p> <p>十八、F199990 其他批發業</p> <p>十九、F219010 電子材料零售業</p> <p>二十、F299990 其他零售業</p> <p>二十一、F401010 國際貿易業</p> <p><u>二十二、J101040 廢棄物處理業</u></p> <p><u>二十三、J101030 廢棄物清除業</u></p> <p><u>二十四、J101080 資源回收業</u></p> <p><u>二十五、D101060 再生能源自用發電設備業</u></p> <p>二十六、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	因實務作業需要增加營業項目及項次調整。
第二十五條	<p>本章程訂立於民國八十二年七月一日。</p> <p>第一次修正於民國八十二年十月二十六日。</p> <p>第二次修正於民國八十四年一月十五日。</p> <p>第三次修正於民國八十四年六月十五日。</p> <p>第四次修正於民國八十五年三月四日。</p> <p>第五次修正於民國八十五年五月十一日。</p> <p>第六次修正於民國八十六年五月三日。</p> <p>第七次修正於民國八十六年十一月二十二日。</p> <p>第八次修正於民國八十八年五月二十九日。</p> <p>第九次修正於民國八十九年六月九日。</p> <p>第十次修正於民國九十年六月一日。</p> <p>第十一次修正於民國九十一年六月十四日。</p> <p>第十二次修正於民國九十二年六月二十日。</p> <p>第十三次修正於民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十四次修正於民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十五次修正於民國九十五年六月十四日。</p>	第二十五條	<p>本章程訂立於民國八十二年七月一日。</p> <p>第一次修正於民國八十二年十月二十六日。</p> <p>第二次修正於民國八十四年一月十五日。</p> <p>第三次修正於民國八十四年六月十五日。</p> <p>第四次修正於民國八十五年三月四日。</p> <p>第五次修正於民國八十五年五月十一日。</p> <p>第六次修正於民國八十六年五月三日。</p> <p>第七次修正於民國八十六年十一月二十二日。</p> <p>第八次修正於民國八十八年五月二十九日。</p> <p>第九次修正於民國八十九年六月九日。</p> <p>第十次修正於民國九十年六月一日。</p> <p>第十一次修正於民國九十一年六月十四日。</p> <p>第十二次修正於民國九十二年六月二十日。</p> <p>第十三次修正於民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十四次修正於民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十五次修正於民國九十五年六月十四日。</p>	增訂修正次數及日期

條次	修正前條文	條次	修正後條文	修訂理由
	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。 第十八次修正於民國九十八年六月十九日。 第十九次修正於民國一〇一年六月十五日。 第二十次修正於民國一〇二年六月十四日。 第二十一次修正民國一〇五年六月二十二日。 第二十二次修正民國一〇六年六月十四日。 第二十三次修正民國一〇七年六月十三日。 第二十四次修正民國一〇八年六月二十五日。 第二十五次修正民國一〇九年十月三十日。 第二十六次修正民國一一〇年七月二十七日。 第二十七次修正民國一一一年六月二十四日		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。 第十八次修正於民國九十八年六月十九日。 第十九次修正於民國一〇一年六月十五日。 第二十次修正於民國一〇二年六月十四日。 第二十一次修正民國一〇五年六月二十二日。 第二十二次修正民國一〇六年六月十四日。 第二十三次修正民國一〇七年六月十三日。 第二十四次修正民國一〇八年六月二十五日。 第二十五次修正民國一〇九年十月三十日。 第二十六次修正民國一一〇年七月二十七日。 第二十七次修正民國一一一年六月二十四日 <u>第二十八次修正民國一一三年六月十三日。</u>	

建通精密工業股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

序號	被提名人類別	被提名人姓名	持有股數 (單位:股)		學歷	經歷	現職	是否提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
1	董事	成豐投資有限公司 代表人:蘇敦禮	法人	20,278,409 股	台北工專	建通精密工業股份有限公司 董事長	建通精密工業股份有限公司 董事長 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 威寶國際股份有限公司 董事 建通精密工業(開曼)股份有限公司 董事 越南建通電子五金責任有限公司 董事長 蘇州建通光電端子有限公司 董事	不適用
		代表人	27,285 股					
2	董事	佑豐投資有限公司 代表人:蘇中宏	法人	13,983,236 股	省立岡山高級農工職業學校	建通精密工業股份有限公司 董事長	佑豐投資有限公司 董事 建通精密工業股份有限公司 副董事長 合吉米位端子有限公司 董事 威寶國際股份有限公司 董事 建通精密工業(開曼)股份有限公司 董事 東莞建通電子五金有限公司 董事長 蘇州建通光電端子有限公司 董事 越南建通電子五金責任有限公司 總經理	不適用
		代表人	231,030 股					
3	董事	古恒昌		0 股	台北工專機械工程畢業	勤美達國際控股有限公司 董事 勤威(天津)工業有限公司 董事兼總經理 天津勤美達工業有限公司 董事兼總經理 蘇州勤美達精密機械有限公司 董事兼總經理 蘇州勤堡精密機械有限公司 董事兼總經理 山東浩信集團有限公司 顧問	蘇州建通光電端子有限公司 董事長	不適用

序號	被提名人類別	被提名人姓名	持有股數 (單位:股)		學歷	經歷	現職	是否提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
4	董事	總福投資有限公司 代表人:蘇倬賢	法人 31,467,914 股	代表人 0 股	美國加州大學 河濱分校 機械工程	新加坡商業 國際公司 有限公司 工程師	建通精密工業股份有限公司總經理室特別助理 越南建通電子五金責任有限公司董事	不適用
5	董事	鼎曜投資有限公司	23,393,792 股		不適用	不適用	不適用	不適用
6	董事	洪朝成	1,000 股		中興大學經濟系	德信證券法人處主管 日盛證券經理人 台新證券經理人	台新證券經理	不適用
7	獨立董事	楊振陽	0 股		國立臺灣大學商學研究所碩士	捷成科技(股)公司專案經理、客服經理 保誠人壽保險(股)公司業務主任(稅務顧問師)	凱基人壽保險(股)公司承攬業務人員	因其具有財務及稅務專業及熟稔相關法令,對本公司有明顯助益,於行使獨立董事職責時,可發揮其專長及對董事會監督並提供意見。
8	獨立董事	王千秀	0 股		國立中山大學高階經營碩士	仁寶電腦工業(股)公司會計主辦 建通精密工業(股)公司行政 財會副總經理	世華金屬科技股份有限公司監察人 一安行國際股份有限公司監察人 波克生醫股份有限公司副總經理	否

序號	被提名人類別	被提名人姓名	持有股數 (單位:股)	學歷	經歷	現職	是否提名 已連續擔任 三屆獨立董事 之理由
9	獨立董事	陳紹崇	0股	文化大學企業管理研究所碩士	國立高雄第一科技大學金融營運系兼任講師 私立高雄醫學學院公共衛生學系兼任講師 永豐金證券股份有限公司南區承銷部代理	財團法人高雄市私立小天使家園董事長 亞洲基因科技股份有限公司監察人	否
10	獨立董事	李伊彤	0股	東海大學高階經營管理碩士	蕎御會計師事務所所長	蕎御會計師事務所會計師	否
11	獨立董事	吳韻柔	1,000股	大葉大學國際企業管理學系	加捷生醫會計 德信證券業務副理 日盛證券業務副理 台新證券業務副理	台新證券副理	否