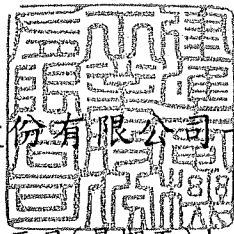


# 建準電機工業股份有限公司一百零五年股東常會議事錄



時間：中華民國一百零五年六月三日(星期五)上午九時整

地點：高雄市前鎮區新街路 288-7 號 6 樓之 1(本公司員工餐廳)

出席：本公司發行股數250,929,732股，出席股東連同委託代理人代表股數總數185,801,354股（其中電子投票股數為46,072,685 股），占本公司發行股份總股數之74.05%。

出席董事：洪銀樹、洪陳富英、洪慶昇、黃宣為、林增埕

獨立董事辛純浩、獨立董事白美香，獨立董事陳志銘

列席：國富浩華聯合會計師事務所蘇炳章會計師、

理律法律事務所張容綺律師

主席：洪銀樹董事長

記錄：黃玲玟

一、宣佈開會：出席股東連同委託代表股份總數，已足法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、討論事項

## 第一案

案由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提案)

說明：一、配合104年5月20日華總一義字第10400058161號總統令修正公司法，爰修正本公司「公司章程」部分條文。

二、修正條文對照表如下：

| 條文    | 修正後                                                                                                                                                                        | 修正前 | 修正理由            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 第二十九條 | <u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於(含)百分之二為員工酬勞及不高於(含)百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u><br><u>前項員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。</u> |     | 配合公司法第235條之1修正。 |

|       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       | <p>本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金及其它依規定應提撥之特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同加計以前年度累計未分配盈餘擬具分派議案提請股東會決議分配之。</p> <p>本公司股利發放，則由董事會參考營運及資本支出需求，擬定合適之現金與股票股利搭配比例，提案報請股東會同意，惟現金股利發放以不低於當年分配數 20%為限。</p> | <p>本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金及其它依規定應提撥之特別盈餘公積，如尚有盈餘，<u>作百分比分派如下：</u></p> <p><u>一、員工紅利不低於百分之二。</u></p> <p><u>二、董事酬勞最高百分之五。</u></p> <p><u>三、扣除前各項餘額後</u>由董事會就該餘額併同加計以前年度累計未分配盈餘擬具分派議案提請股東會決議分配之。</p> <p><u>而員工紅利之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。</u></p> <p>本公司股利發放，則由董事會參考營運及資本支出需求，擬定合適之現金與股票股利搭配比例，提案報請股東會同意，惟現金股利發放以不低於當年分配數 20%為限。</p> |                       |
| 第三十三條 | <p>本章程訂立於中華民國六十九年八月十二日...，第二十六次修正於一百零三年六月四日，第二十七次修正於一百零四年六月九日，<u>第二十八次修正於一百零五年六月三日。</u></p>                                                                                                                   | <p>本章程訂立於中華民國六十九年八月十二日...，第二十六次修正於一百零三年六月四日，第二十七次修正於一百零四年六月九日。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 增加<br>條文<br>修訂<br>日期。 |

三、謹提請 議決。

決議：本議案投票表決結果如下：

|          |               |         |
|----------|---------------|---------|
| 表決總權數    | 185,801,354 權 | 占出席總表決權 |
| 贊成權數     | 161,192,462 權 | 86.76%  |
| 反對權數     | 4,134 權       | 0.00%   |
| 棄權/未投票權數 | 24,604,758 權  | 13.24%  |

本案照案通過。

四、報告事項：（請參閱本公司一百零五年股東常會議事手冊）

- （一）本公司一百零四年度營業報告書。
- （二）一百零四年度審計委員會查核報告書。
- （三）一百零四年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。
- （四）對外背書保證辦理情形報告。
- （五）買回公司股份相關事宜報告。
- （六）本公司誠信經營守則報告。
- （七）本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
- （八）本公司企業社會責任實務守則報告。
- （九）本公司道德行為準則報告。

五、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司一百零四年度營業報告書及各項財務決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司一百零四年度各項財務決算表冊，業經國富浩華聯合會計師事務所黃鈴雯會計師及蔡淑滿會計師查核簽證完竣，請參閱附件。

二、上項決算表冊及營業報告書，業經審計委員會查核竣事。

三、謹提請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

|          |               |         |
|----------|---------------|---------|
| 表決總權數    | 185,801,354 權 | 占出席總表決權 |
| 贊成權數     | 160,180,462 權 | 86.21%  |
| 反對權數     | 4,134 權       | 0.00%   |
| 棄權/未投票權數 | 25,616,758 權  | 13.79%  |

本案照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：本公司一百零四年度盈餘分配案，提請 核議。

說 明：一、本公司 104 年度稅後淨利為新台幣 441,792,511 元，合計可分配盈餘為新台幣 462,699,686 元，擬依公司法及公司章程規定分配，股東股利新台幣 376,394,598 元，每股配發 1.5 元，擬全數發放現金（計算至元為止，元以下捨去），分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

二、現金股利俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次盈餘分派於配息基準日前如因本公司股本變動致影響發行在外流通股  
份數量，致使股東配息比率發生變動而須調整時，亦提請股東會授權董事  
長全權處理。

四、盈餘分配表請參閱下表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘                       | 68,335,474    |
| 加：104 年度稅後淨利                  | 441,792,511   |
| 減：提列法定盈餘公積                    | (44,179,251)  |
| 減：其他綜合(損)益(104 年度確定福利計劃之精算損益) | (3,249,048)   |
| 本期可供分配盈餘                      | 462,699,686   |
| 減：分配股東股利-現金股利每股 1.5 元(註)      | (376,394,598) |
| 期末未分配盈餘                       | 86,305,088    |

註：股東股利：250,929,732 股\*1.5 元=NT\$376,394,598

董事長：洪銀樹  總經理：洪慶昇  會計主管：李為仁 

五、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

|          |               |         |
|----------|---------------|---------|
| 表決總權數    | 185,801,354 權 | 占出席總表決權 |
| 贊成權數     | 161,180,350 權 | 86.75%  |
| 反對權數     | 16,246 權      | 0.01%   |
| 棄權/未投票權數 | 24,604,758 權  | 13.24%  |

本案照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：主席徵詢無其他臨時動議後，宣佈散會。

主席：洪銀樹 

記錄：黃玲玟 

## 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一百零四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經國富浩華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、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

建準電機工業股份有限公司

審計委員會召集人：辛純浩



中 華 民 國 105 年 3 月 15 日

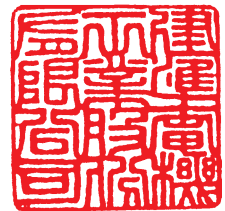
# 建準電機工業股份有限公司

## 聲 明 書

本公司民國 104 年度(自 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：建準電機工業股份有限公司



負 責 人：洪 銀 樹



中 華 民 國      105      年      3      月      15      日

## 會計師查核報告

建準電機工業股份有限公司公鑒：

建準電機工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。如合併財務報告附註四(三)所述，列入上開合併財務報告之部分子公司，該等被投資公司依照當地會計原則編製之財務報告並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核；該等被投資公司財務報告業經公司管理階層調整轉換為依金管會認可之國際財務報導準則編製，相關轉換調節並經本會計師執行必要之查核程序。因此本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司調整轉換前財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，該等公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別 456,891 仟元及 421,540 仟元，各占合併資產總額之 6.07%及 5.76%，負債總額分別為 230,809 仟元及 245,057 仟元，各占合併負債總額之 6.56%及 7.28%；民國 104 年及 103 年度綜合損益總額分別為 68,173 仟元及 51,560 仟元，各占合併綜合損益總額 17.36%及 10.22%。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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及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，足以允當表達建準電機工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

建準電機工業股份有限公司業已編製民國 104 年及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：黃 鈴 雯

黃鈴雯



會計師：蔡 淑 滿

蔡淑滿



民國 105 年 3 月 15 日

核准文號：金管證審字第 10200032833 號

建準電機科技股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國104年12月31日  
民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資 產                 | 附註     | 104年12月31日  |     | 103年12月31日  |     | 代碼   | 負 債 及 權 益   | 附註     | 104年12月31日  |     | 103年12月31日  |     |
|------|---------------------|--------|-------------|-----|-------------|-----|------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|-----|
|      |                     |        | 金 額         | %   | 金 額         | %   |      |             |        | 金 額         | %   | 金 額         | %   |
| 1100 | 流動資產                |        |             |     |             |     | 2100 | 流動負債        |        |             |     |             |     |
| 1110 | 現金及約當現金             | 六(一)   | \$1,269,410 | 17  | \$961,129   | 13  | 2170 | 短期借款        | 六(十二)  | \$463,998   | 6   | \$496,664   | 7   |
|      | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 六(二)   | 81,194      | 1   | -           | -   | 2200 | 應付帳款        |        | 2,084,435   | 28  | 1,933,555   | 26  |
| 1150 | 應收票據淨額              | 六(三)   | 21,664      | -   | 29,184      | -   | 2230 | 其他應付款       | 六(十三)  | 639,563     | 9   | 636,010     | 10  |
| 1170 | 應收帳款淨額              | 六(四)   | 2,416,996   | 31  | 2,410,532   | 33  | 2250 | 本期所得稅負債     |        | 49,155      | 1   | 33,033      | -   |
| 1200 | 其他應收款               |        | 59,530      | 1   | 80,196      | 1   | 2310 | 負債準備-流動     | 六(十四)  | 37,211      | -   | 32,699      | -   |
| 1220 | 本期所得稅資產             |        | 13,449      | -   | 6,504       | -   |      | 預收款項        |        | 64,441      | 1   | 56,260      | 1   |
| 1300 | 存貨                  | 六(五)   | 1,479,831   | 20  | 1,337,970   | 18  | 21XX | 流動負債合計      |        | \$3,338,803 | 45  | \$3,188,221 | 44  |
| 1410 | 預付款項                |        | 47,317      | 1   | 42,877      | 1   |      | 非流動負債       |        |             |     |             |     |
| 1476 | 其他金融資產-流動           | 六(六)   | 58,506      | 1   | 344,212     | 5   | 2570 | 遞延所得稅負債     | 六(二十七) | \$100,801   | 1   | \$102,159   | 1   |
| 11XX | 流動資產合計              |        | \$5,447,897 | 72  | \$5,212,604 | 71  | 2640 | 淨確定福利負債-非流動 | 六(十五)  | 73,057      | 1   | 70,352      | 1   |
|      | 非流動資產               |        |             |     |             |     | 2645 | 存入保證金       |        | 3,289       | -   | 3,249       | -   |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動      | 六(七)   | \$62,000    | 1   | \$62,000    | 1   | 25XX | 非流動負債合計     |        | \$177,147   | 2   | \$175,760   | 2   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           | 六(八)   | 1,775,121   | 25  | 1,809,757   | 26  |      | 負債合計        |        | \$3,515,950 | 47  | \$3,363,981 | 46  |
| 1760 | 投資性不動產淨額            | 六(九)   | 91,736      | 1   | 93,863      | 1   |      | 歸屬於母公司業主之權益 |        |             |     |             |     |
| 1780 | 無形資產                | 六(十)   | 21,961      | -   | 24,438      | -   |      | 股 本         |        |             |     |             |     |
| 1840 | 遞延所得稅資產             | 六(二十七) | 62,838      | 1   | 53,005      | 1   | 3110 | 普通股股本       | 六(十六)  | \$2,509,297 | 34  | \$2,509,297 | 34  |
| 1920 | 存出保證金               |        | 28,733      | -   | 33,079      | -   | 3200 | 資本公積        | 六(十七)  | 344,242     | 5   | 344,242     | 5   |
| 1985 | 長期預付租金              | 六(十一)  | 23,316      | -   | 24,566      | -   |      | 保留盈餘        |        |             |     |             |     |
| 1990 | 其他非流動資產-其他          |        | 9,582       | -   | 10,298      | -   | 3310 | 法定盈餘公積      | 六(十八)  | 461,771     | 6   | 423,832     | 6   |
| 15XX | 非流動資產合計             |        | \$2,075,287 | 28  | \$2,111,006 | 29  | 3320 | 特別盈餘公積      | 六(十八)  | 79,155      | 1   | 79,155      | 1   |
|      |                     |        |             |     |             |     | 3350 | 未分配盈餘       | 六(十八)  | 506,879     | 7   | 407,390     | 6   |
| 1XXX | 資產總計                |        | \$7,523,184 | 100 | \$7,323,610 | 100 | 3400 | 其他權益        | 六(十九)  | 108,618     | 1   | 161,078     | 2   |
|      |                     |        |             |     |             |     | 3500 | 庫藏股票        | 六(二十)  | -38,437     | -1  | -           | -   |
|      |                     |        |             |     |             |     | 31XX | 母公司業主權益合計   |        | \$3,971,525 | 53  | \$3,924,994 | 54  |
|      |                     |        |             |     |             |     | 36XX | 非控制權益       | 六(二十一) | 35,709      | -   | 34,635      | -   |
|      |                     |        |             |     |             |     | 3XXX | 權益總計        |        | \$4,007,234 | 53  | \$3,959,629 | 54  |
|      |                     |        |             |     |             |     | 1XXX | 負債及權益總計     |        | \$7,523,184 | 100 | \$7,323,610 | 100 |

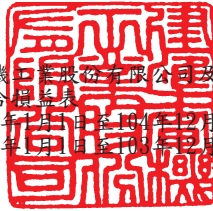
(請參閱合併財務報告附註)

董事長：洪銀樹

經理人：洪慶昇

會計主管：李為仁

建準電機工業股份有限公司及其子公司  
合併綜合損益表  
民國104年1月1日至104年12月31日及  
民國103年1月1日至103年12月31日



單位：新台幣仟元

| 代碼   | 項 目                | 附 註    | 104 年 度      |     | 103 年 度     |     |
|------|--------------------|--------|--------------|-----|-------------|-----|
|      |                    |        | 金 額          | %   | 金 額         | %   |
| 4000 | 營業收入               | 六(二十二) | \$10,109,156 | 100 | \$9,533,345 | 100 |
| 5000 | 營業成本               | 六(五)   | 8,055,137    | 80  | 7,579,980   | 80  |
| 5900 | 營業毛利(毛損)           |        | \$2,054,019  | 20  | \$1,953,365 | 20  |
|      | 營業費用               |        |              |     |             |     |
| 6100 | 推銷費用               |        | 497,083      | 5   | 462,357     | 5   |
| 6200 | 管理費用               |        | 548,691      | 5   | 563,646     | 6   |
| 6300 | 研究費用               |        | 569,638      | 6   | 509,855     | 5   |
| 6000 | 營業費用合計             |        | \$1,615,412  | 16  | \$1,535,858 | 16  |
| 6900 | 營業淨利(淨損)           |        | \$438,607    | 4   | \$417,507   | 4   |
|      | 營業外收入及支出           |        |              |     |             |     |
| 7010 | 其他收入               | 六(二十四) | \$108,596    | 2   | \$101,878   | 1   |
| 7020 | 其他利益及損失            | 六(二十五) | 44,117       | -   | 13,818      | -   |
| 7050 | 財務成本               | 六(二十六) | -6,900       | -   | -7,884      | -   |
| 7000 | 營業外收入及支出合計         |        | \$145,813    | 2   | \$107,812   | 1   |
| 7900 | 稅前淨利(淨損)           |        | \$584,420    | 6   | \$525,319   | 5   |
| 7950 | 所得稅費用              | 六(二十七) | 135,460      | 1   | 139,069     | 1   |
| 8200 | 本期淨利(淨損)           |        | \$448,960    | 5   | \$386,250   | 4   |
|      | 其他綜合損益(淨額):        |        |              |     |             |     |
|      | 不重分類至損益之項目:        |        |              |     |             |     |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數        |        | \$-3,926     | -   | \$-3,133    | -   |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅     |        | -665         | -   | -528        | -   |
|      | 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  |        | -63,123      | -1  | 143,840     | 1   |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 |        | -10,155      | -   | 23,071      | -   |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額)         | 六(二十八) | \$-56,229    | -1  | \$118,164   | 1   |
| 8500 | 本期綜合損益總額           |        | \$392,731    | 4   | \$504,414   | 5   |
|      | 淨利(損)歸屬於:          |        |              |     |             |     |
| 8610 | 母公司業主(淨利/損)        |        | \$441,793    | 5   | \$379,386   | 4   |
| 8620 | 非控制權益(淨利/損)        |        | 7,167        | -   | 6,864       | -   |
| 8600 | 合 計                |        | \$448,960    | 5   | \$386,250   | 4   |
|      | 本期綜合損益總額歸屬於:       |        |              |     |             |     |
| 8710 | 母公司業主(淨利/損)        |        | \$386,084    | 4   | \$496,280   | 5   |
| 8720 | 非控制權益(淨利/損)        |        | 6,647        | -   | 8,134       | -   |
| 8700 | 合 計                |        | \$392,731    | 4   | \$504,414   | 5   |
|      | 基本每股盈餘             |        |              |     |             |     |
| 9750 | 基本每股盈餘             | 六(二十九) | \$1.77       |     | \$1.51      |     |

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：洪銀樹



經理人：洪慶昇



會計主管：李為仁





建準電機（非股份有限公司）及其子公司  
合併權益變動表  
民國104年1月1日至105年12月31日及  
民國104年1月1日至105年12月31日

單位：新台幣仟元

| 項 目         | 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 |     |      |           |           |          |            | 其 他 權 益 項 目     |           |           |          |             |
|-------------|-----------------------|-----|------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------|
|             | 股 本                   |     |      | 資本公積      | 保 留 盈 餘   |          |            | 國外營運機構財務 備供出售金融 |           | 庫藏股       | 非控制權益    | 權益總額        |
|             | 普通股股本                 | 特別股 | 預收股本 |           | 法定盈餘公積    | 特別盈餘公積   | 未分配盈餘      | 報表換算之兌換差額       | 資產未實現(損)益 |           |          |             |
| 103.1.1餘額   | \$2,509,297           | -   | -    | \$344,242 | \$393,190 | \$79,155 | \$312,153  | \$41,607        | -         | -         | \$31,118 | \$3,710,762 |
| 盈餘指撥及分配：    |                       |     |      |           |           |          |            |                 |           |           |          |             |
| 提列法定盈餘公積    | -                     | -   | -    | -         | 30,642    | -        | -30,642    | -               | -         | -         | -        | -           |
| 普通股現金股利     | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | -250,930   | -               | -         | -         | -        | -250,930    |
| 合 計         | -                     | -   | -    | -         | \$30,642  | -        | \$-281,572 | -               | -         | -         | -        | \$-250,930  |
| 本期淨利(損)     | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | \$379,386  | -               | -         | -         | \$6,864  | \$386,250   |
| 本期其他綜合損益    | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | -2,577     | \$119,471       | -         | -         | 1,270    | 118,164     |
| 本期綜合損益總額    | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | \$376,809  | \$119,471       | -         | -         | \$8,134  | \$504,414   |
| 非控制權益       | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | -          | -               | -         | -         | \$-4,617 | \$-4,617    |
| 103.12.31餘額 | \$2,509,297           | -   | -    | \$344,242 | \$423,832 | \$79,155 | \$407,390  | \$161,078       | -         | -         | \$34,635 | \$3,959,629 |
| 盈餘指撥及分配：    |                       |     |      |           |           |          |            |                 |           |           |          |             |
| 提列法定盈餘公積    | -                     | -   | -    | -         | 37,939    | -        | -37,939    | -               | -         | -         | -        | -           |
| 普通股現金股利     | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | -301,116   | -               | -         | -         | -        | -301,116    |
| 合 計         | -                     | -   | -    | -         | \$37,939  | -        | \$-339,055 | -               | -         | -         | -        | \$-301,116  |
| 本期淨利(損)     | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | \$441,793  | -               | -         | -         | \$7,167  | \$448,960   |
| 本期其他綜合損益    | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | -3,249     | \$-52,460       | -         | -         | -520     | -56,229     |
| 本期綜合損益總額    | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | \$438,544  | \$-52,460       | -         | -         | \$6,647  | \$392,731   |
| 庫藏股買回       | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | -          | -               | -         | \$-38,437 | -        | \$-38,437   |
| 非控制權益       | -                     | -   | -    | -         | -         | -        | -          | -               | -         | -         | \$-5,573 | \$-5,573    |
| 104.12.31餘額 | \$2,509,297           | -   | -    | \$344,242 | \$461,771 | \$79,155 | \$506,879  | \$108,618       | -         | \$-38,437 | \$35,709 | \$4,007,234 |

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：洪銀樹



經理人：洪慶昇



會計主管：李為仁



建準電機工業股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表  
民國104年1月1日至104年12月31日及  
民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 項 目                        | 104 年 度     | 103 年 度    |
|----------------------------|-------------|------------|
| 營業活動之現金流量                  |             |            |
| 本期稅前淨利(淨損)                 | \$584,420   | \$525,319  |
| 調整項目：                      |             |            |
| 收益費損項目：                    |             |            |
| 折舊費用                       | 271,315     | 274,437    |
| 攤銷費用                       | 40,512      | 51,031     |
| 呆帳費用提列(轉列收入)數              | 1,382       | -7,805     |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -100        | -          |
| 利息費用                       | 6,900       | 7,884      |
| 利息收入                       | -26,197     | -21,552    |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)       | 862         | 4,712      |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數             | 594         | 1,351      |
| 處分投資損失(利益)                 | -337        | -          |
| 非金融資產減損損失                  | 1,617       | -          |
| 收益費損項目合計                   | \$296,548   | \$310,058  |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數：          |             |            |
| 與營業活動相關之資產之淨變動             |             |            |
| 持有供交易之金融資產(增加)減少           | \$-80,761   | \$-        |
| 應收票據(增加)減少                 | 7,520       | 14,587     |
| 應收帳款(增加)減少                 | -7,795      | -445,826   |
| 其他應收款(增加)減少                | 19,017      | -23,164    |
| 存貨(增加)減少                   | -140,651    | -186,305   |
| 預付款項(增加)減少                 | -27,623     | -22,098    |
| 其他金融資產(增加)減少               | 284,681     | -124,475   |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計           | \$54,388    | \$-787,281 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動             |             |            |
| 應付帳款增加(減少)                 | \$150,880   | \$280,998  |
| 其他應付款增加(減少)                | 904         | 85,002     |
| 負債準備增加(減少)                 | 4,512       | 4,615      |
| 預收款項增加(減少)                 | 8,181       | -20,030    |
| 淨確定福利負債增加(減少)              | -1,209      | -297       |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計           | \$163,268   | \$350,288  |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計        | \$217,656   | \$-436,993 |
| 調整項目合計                     | \$514,204   | \$-126,935 |
| 營運產生之現金流入(流出)              | \$1,098,624 | \$398,384  |
| 收取之利息                      | 27,846      | 20,477     |
| 支付之利息                      | -7,216      | -7,651     |
| 退還(支付)之所得稅                 | -126,654    | -141,205   |
| 營業活動之淨現金流入(流出)             | \$992,600   | \$270,005  |
| 投資活動之現金流量：                 |             |            |
| 取得不動產、廠房及設備                | \$-279,990  | \$-210,597 |
| 處分不動產、廠房及設備                | 15,306      | 13,061     |
| 存出保證金增加                    | -           | -3,614     |
| 存出保證金減少                    | 4,346       | -          |
| 取得無形資產                     | -7,644      | -10,798    |
| 其他金融資產增加                   | -           | -1,025     |
| 其他金融資產減少                   | 1,025       | -          |
| 其他非流動資產增加                  | -3,941      | -13,528    |
| 投資活動之淨現金流入(流出)             | \$-270,898  | \$-226,501 |

(續下頁)

| (承上頁)            |   |             |            |
|------------------|---|-------------|------------|
| 項                | 目 | 104 年 度     | 103 年 度    |
| 籌資活動之現金流量：       |   |             |            |
| 短期借款減少           |   | \$-32,666   | \$-79,487  |
| 存入保證金增加          |   | 40          | -          |
| 存入保證金減少          |   | -           | -258       |
| 發放現金股利           |   | -301,116    | -250,930   |
| 庫藏股票買回成本         |   | -38,437     | -          |
| 非控制權益變動          |   | -6,093      | -3,347     |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)   |   | \$-378,272  | \$-334,022 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響  |   | \$-35,149   | \$68,374   |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 |   | 308,281     | -222,144   |
| 期初現金及約當現金餘額      |   | 961,129     | 1,183,273  |
| 期末現金及約當現金餘額      |   | \$1,269,410 | \$961,129  |

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：洪銀樹



經理人：洪慶昇



會計主管：李為仁



## 會計師查核報告

建準電機工業股份有限公司公鑒：

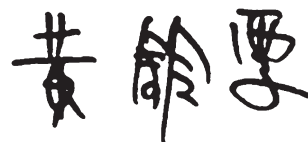
建準電機工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。如個體財務報告附註六(六)所述，列入上開個體財務報告之部分採用權益法之投資，該等被投資公司依照當地會計原則編製之財務報告並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核；該等被投資公司財務報告業經公司管理階層調整轉換為依金管會認可之國際財務報導準則編製，相關轉換調節並經本會計師執行必要之查核程序。因此本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關依該等被投資公司調整轉換前財務報告認列之採用權益法之投資於民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之金額分別為 213,018 仟元及 165,081 仟元；暨民國 104 年及 103 年度採用權益法認列之綜合損益份額(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益與其他綜合損益之份額)分別為 58,722 仟元及 58,892 仟元。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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，足以允當表達建準電機工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：黃 鈴 雯



會計師：蔡 淑 滿



民國 105 年 3 月 15 日

核准文號：金管證審字第 10200032833 號

建準電機工業股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國104年12月31日及  
 民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資 產            | 附註     | 104年12月31日  |     | 103年12月31日  |     | 代碼   | 負 債 及 權 益   | 附註      | 104年12月31日  |     | 103年12月31日  |     |
|------|----------------|--------|-------------|-----|-------------|-----|------|-------------|---------|-------------|-----|-------------|-----|
|      |                |        | 金 額         | %   | 金 額         | %   |      |             |         | 金 額         | %   | 金 額         | %   |
|      | 流動資產           |        |             |     |             |     |      | 流動負債        |         |             |     |             |     |
| 1100 | 現金及約當現金        | 六(一)   | \$317,096   | 5   | \$231,537   | 4   | 2100 | 短期借款        | 六(十)    | \$195,000   | 3   | \$230,000   | 4   |
| 1150 | 應收票據淨額         | 六(二)   | 21,664      | -   | 28,375      | -   | 2170 | 應付帳款        |         | 763,538     | 12  | 644,374     | 11  |
| 1170 | 應收帳款淨額         | 六(三)   | 1,460,650   | 23  | 1,232,365   | 22  | 2180 | 應付帳款-關係人    | 七       | 1,016,568   | 16  | 715,882     | 12  |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額     | 六(三)、七 | 234,610     | 4   | 281,758     | 5   | 2200 | 其他應付款       | 六(十一)   | 183,307     | 4   | 165,673     | 3   |
| 1200 | 其他應收款          |        | 7,163       | -   | 4,916       | -   | 2220 | 其他應付款項-關係人  | 六(十一)、七 | 15,960      | -   | 13,041      | -   |
| 1210 | 其他應收款-關係人      | 七      | 15,041      | -   | 9,367       | -   | 2230 | 本期所得稅負債     |         | 31,333      | -   | 22,289      | -   |
| 1300 | 存貨             | 六(四)   | 735,064     | 12  | 599,956     | 10  | 2250 | 負債準備-流動     | 六(十二)   | 7,428       | -   | 6,897       | -   |
| 1410 | 預付款項           |        | 5,437       | -   | 6,959       | -   | 2310 | 預收款項        |         | 10,686      | -   | 30,615      | 1   |
| 11XX | 流動資產合計         |        | \$2,796,725 | 44  | \$2,395,233 | 41  | 21XX | 流動負債合計      |         | \$2,223,820 | 35  | \$1,828,771 | 31  |
|      | 非流動資產          |        |             |     |             |     |      | 非流動負債       |         |             |     |             |     |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 六(五)   | \$62,000    | 1   | \$62,000    | 1   | 2570 | 遞延所得稅負債     | 六(二十四)  | \$85,246    | 1   | \$84,662    | 2   |
| 1550 | 採用權益法之投資       | 六(六)   | 2,870,824   | 46  | 2,849,690   | 48  | 2640 | 淨確定福利負債-非流動 | 六(十三)   | 70,253      | 1   | 67,438      | 1   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備      | 六(七)   | 491,218     | 8   | 466,820     | 8   | 2645 | 存入保證金       |         | 2,791       | -   | 2,791       | -   |
| 1760 | 投資性不動產淨額       | 六(八)   | 91,736      | 1   | 93,863      | 2   |      |             |         |             |     |             |     |
| 1780 | 無形資產           | 六(九)   | 9,446       | -   | 10,729      | -   | 25XX | 非流動負債合計     |         | \$158,290   | 2   | \$154,891   | 3   |
| 1840 | 遞延所得稅資產        | 六(二十四) | 28,451      | -   | 26,178      | -   |      |             |         |             |     |             |     |
| 1920 | 存出保證金          |        | 3,235       | -   | 4,143       | -   | 2XXX | 負債合計        |         | \$2,382,110 | 37  | \$1,983,662 | 34  |
| 15XX | 非流動資產合計        |        | \$3,556,910 | 56  | \$3,513,423 | 59  |      | 股 本         |         |             |     |             |     |
|      |                |        |             |     |             |     | 3110 | 普通股股本       | 六(十四)   | \$2,509,297 | 40  | \$2,509,297 | 42  |
|      |                |        |             |     |             |     | 3200 | 資本公積        | 六(十五)   | 344,242     | 5   | 344,242     | 6   |
|      |                |        |             |     |             |     |      | 保留盈餘        |         |             |     |             |     |
|      |                |        |             |     |             |     | 3310 | 法定盈餘公積      | 六(十六)   | 461,771     | 7   | 423,832     | 7   |
|      |                |        |             |     |             |     | 3320 | 特別盈餘公積      | 六(十六)   | 79,155      | 1   | 79,155      | 1   |
|      |                |        |             |     |             |     | 3350 | 未分配盈餘       | 六(十六)   | 506,879     | 8   | 407,390     | 7   |
|      |                |        |             |     |             |     | 3400 | 其他權益        | 六(十七)   | 108,618     | 2   | 161,078     | 3   |
|      |                |        |             |     |             |     | 3500 | 庫藏股票        | 六(十八)   | -38,437     | -1  | -           | -   |
|      |                |        |             |     |             |     | 3XXX | 權益          |         | \$3,971,525 | 63  | \$3,924,994 | 66  |
| 1XXX | 資產總計           |        | \$6,353,635 | 100 | \$5,908,656 | 100 | 1XXX | 負債及權益總計     |         | \$6,353,635 | 100 | \$5,908,656 | 100 |

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：洪銀樹



經理人：洪慶昇



會計主管：李為仁



建準電機工業股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國104年1月1日至104年12月31日及  
民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 項 目                               | 附 註    | 104 年 度     |     | 103 年 度     |     |
|------|-----------------------------------|--------|-------------|-----|-------------|-----|
|      |                                   |        | 金 額         | %   | 金 額         | %   |
| 4000 | 營業收入                              | 六(十九)  | \$7,146,551 | 100 | \$6,219,143 | 100 |
| 5000 | 營業成本                              | 六(四)   | 6,080,910   | 85  | 5,304,929   | 85  |
| 5900 | 營業毛利(毛損)                          |        | \$1,065,641 | 15  | \$914,214   | 15  |
| 5910 | 未實現銷貨損益                           |        | 27,184      | -   | 23,406      | -   |
| 5920 | 已實現銷貨損益                           |        | 23,406      | -   | 18,589      | -   |
|      | 營業費用                              |        |             |     |             |     |
| 6100 | 推銷費用                              |        | 252,955     | 3   | 258,730     | 4   |
| 6200 | 管理費用                              |        | 224,352     | 3   | 227,238     | 4   |
| 6300 | 研究費用                              |        | 328,066     | 5   | 303,596     | 5   |
| 6000 | 營業費用合計                            |        | \$805,373   | 11  | \$789,564   | 13  |
| 6900 | 營業淨利(淨損)                          |        | \$256,490   | 4   | \$119,833   | 2   |
|      | 營業外收入及支出                          |        |             |     |             |     |
| 7010 | 其他收入                              | 六(二十一) | \$75,643    | 1   | \$68,214    | 1   |
| 7020 | 其他利益及損失                           | 六(二十二) | -26,511     | -   | 15,883      | -   |
| 7050 | 財務成本                              | 六(二十三) | -2,975      | -   | -3,016      | -   |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯<br>企業及合資損益之份額      |        | 224,570     | 2   | 268,605     | 4   |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                        |        | \$270,727   | 3   | \$349,686   | 5   |
| 7900 | 稅前淨利(淨損)                          |        | \$527,217   | 7   | \$469,519   | 7   |
| 7950 | 所得稅費用                             | 六(二十四) | 85,424      | 1   | 90,133      | 1   |
| 8200 | 本期淨利(淨損)                          |        | \$441,793   | 6   | \$379,386   | 6   |
|      | 其他綜合損益(淨額):                       |        |             |     |             |     |
|      | 不重分類至損益之項目:                       |        |             |     |             |     |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數                       |        | \$-3,835    | -   | \$-2,917    | -   |
| 8330 | 採用權益法認列之子公司、關聯<br>企業及合資之其他綜合損益之份額 |        | -66         | -   | -156        | -   |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                    |        | -652        | -   | -496        | -   |
|      | 後續可能重分類至損益之項目:                    |        |             |     |             |     |
| 8380 | 採用權益法認列之子公司、關聯<br>企業及合資之其他綜合損益之份額 |        | -62,615     | -1  | 142,542     | 2   |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關<br>之所得稅            |        | -10,155     | -   | 23,071      | -   |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額)                        | 六(二十五) | \$-55,709   | -1  | \$116,894   | 2   |
| 8500 | 本期綜合損益總額                          |        | \$386,084   | 5   | \$496,280   | 8   |
|      | 基本每股盈餘                            |        |             |     |             |     |
| 9750 | 基本每股盈餘                            | 六(二十六) | \$1.77      |     | \$1.51      |     |

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：洪銀樹



經理人：洪慶昇



會計主管：李為仁



建準電機工業股份有限公司  
 個體財務報表  
 民國104年1月1日至104年12月31日及  
 民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 項 目           | 股 本         |       |         | 資本公積      | 保 留 盈 餘   |          |            | 其 他 權 益 項 目           |                     |           | 合 計         |
|---------------|-------------|-------|---------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|
|               | 普通股股本       | 特別股股本 | 待分配股票股利 |           | 法定盈餘公積    | 特別盈餘公積   | 未分配盈餘      | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換差額 | 備供出售金融<br>資產未實現(損)益 | 庫藏股       |             |
| 103. 1. 1餘額   | \$2,509,297 | -     | -       | \$344,242 | \$393,190 | \$79,155 | \$312,153  | \$41,607              | -                   | -         | \$3,679,644 |
| 盈餘指撥及分配：      |             |       |         |           |           |          |            |                       |                     |           |             |
| 提列法定盈餘公積      | -           | -     | -       | -         | 30,642    | -        | -30,642    | -                     | -                   | -         | -           |
| 普通股現金股利       | -           | -     | -       | -         | -         | -        | -250,930   | -                     | -                   | -         | -250,930    |
| 合 計           | -           | -     | -       | -         | \$30,642  | -        | \$-281,572 | -                     | -                   | -         | \$-250,930  |
| 本期淨利(損)       | -           | -     | -       | -         | -         | -        | \$379,386  | -                     | -                   | -         | \$379,386   |
| 本期其他綜合損益      | -           | -     | -       | -         | -         | -        | -2,577     | \$119,471             | -                   | -         | 116,894     |
| 本期綜合損益總額      | -           | -     | -       | -         | -         | -        | \$376,809  | \$119,471             | -                   | -         | \$496,280   |
| 103. 12. 31餘額 | \$2,509,297 | -     | -       | \$344,242 | \$423,832 | \$79,155 | \$407,390  | \$161,078             | -                   | -         | \$3,924,994 |
| 盈餘指撥及分配：      |             |       |         |           |           |          |            |                       |                     |           |             |
| 提列法定盈餘公積      | -           | -     | -       | -         | 37,939    | -        | -37,939    | -                     | -                   | -         | -           |
| 普通股現金股利       | -           | -     | -       | -         | -         | -        | -301,116   | -                     | -                   | -         | -301,116    |
| 合 計           | -           | -     | -       | -         | \$37,939  | -        | \$-339,055 | -                     | -                   | -         | \$-301,116  |
| 本期淨利(損)       | -           | -     | -       | -         | -         | -        | \$441,793  | -                     | -                   | -         | \$441,793   |
| 本期其他綜合損益      | -           | -     | -       | -         | -         | -        | -3,249     | \$-52,460             | -                   | -         | -55,709     |
| 本期綜合損益總額      | -           | -     | -       | -         | -         | -        | \$438,544  | \$-52,460             | -                   | -         | \$386,084   |
| 庫藏股買回         | -           | -     | -       | -         | -         | -        | -          | -                     | -                   | \$-38,437 | \$-38,437   |
| 104. 12. 31餘額 | \$2,509,297 | -     | -       | \$344,242 | \$461,771 | \$79,155 | \$506,879  | \$108,618             | -                   | \$-38,437 | \$3,971,525 |

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：洪銀樹



經理人：洪慶昇



會計主管：李為仁



建準電機工業股份有限公司  
個體現金流量表  
民國103年1月1日至104年12月31日及  
民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 項 目                         | 104 年 度    | 103 年 度    |
|-----------------------------|------------|------------|
| 營業活動之現金流量                   |            |            |
| 本期稅前淨利(淨損)                  | \$527,217  | \$469,519  |
| 調整項目：                       |            |            |
| 不影響現金流量之收益費損項目：             |            |            |
| 折舊費用                        | 23,984     | 27,784     |
| 攤銷費用                        | 8,795      | 7,720      |
| 呆帳費用提列(轉列收入)數               | 1,471      | -3,204     |
| 利息費用                        | 2,975      | 3,016      |
| 利息收入                        | -3,985     | -4,443     |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)份額 | -224,570   | -268,605   |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)        | 89         | 2,369      |
| 非金融資產減損損失                   | 1,617      | -          |
| 聯屬公司間未實現(損失)利益              | 27,184     | 23,406     |
| 聯屬公司間已實現損失(利益)              | -23,406    | -18,589    |
| 其他項目                        | 91         | 1          |
| 收益費損項目合計                    | \$-185,755 | \$-230,545 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數：           |            |            |
| 與營業活動相關之資產之淨變動              |            |            |
| 應收票據(增加)減少                  | \$6,711    | \$15,396   |
| 應收帳款(增加)減少                  | -229,756   | -298,936   |
| 應收帳款-關係人(增加)減少              | 47,148     | -83,709    |
| 其他應收款(增加)減少                 | -2,241     | -2,079     |
| 其他應收款-關係人(增加)減少             | -5,674     | -596       |
| 存貨(增加)減少                    | -135,108   | -35,153    |
| 預付款項(增加)減少                  | 1,307      | 53         |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計            | \$-317,613 | \$-405,024 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動              |            |            |
| 應付帳款增加(減少)                  | \$119,164  | \$71,654   |
| 應付帳款-關係人增加(減少)              | 300,686    | 115,958    |
| 其他應付款增加(減少)                 | 13,556     | 24,417     |
| 其他應付款-關係人增加(減少)             | 1,738      | -3,812     |
| 負債準備增加(減少)                  | 531        | 278        |
| 預收款項增加(減少)                  | -19,929    | -18,439    |
| 淨確定福利負債增加(減少)               | -1,020     | -376       |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計            | \$414,726  | \$189,680  |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計         | \$97,113   | \$-215,344 |
| 調整項目合計                      | \$-88,642  | \$-445,889 |
| 營運產生之現金流入(流出)               | \$438,575  | \$23,630   |
| 收取之利息                       | 3,979      | 4,443      |
| 收取之股利                       | 136,901    | 258,560    |
| 支付之利息                       | -3,054     | -2,938     |
| 退還(支付)之所得稅                  | -67,262    | -81,012    |
| 營業活動之淨現金流入(流出)              | \$509,139  | \$202,683  |
| 投資活動之現金流量：                  |            |            |
| 取得不動產、廠房及設備                 | \$-42,638  | \$-13,962  |
| 存出保證金減少                     | 908        | 784        |
| 取得無形資產                      | -7,297     | -9,071     |
| 投資活動之淨現金流入(流出)              | \$-49,027  | \$-22,249  |

(續下頁)

| (承上頁)            |   |            |            |
|------------------|---|------------|------------|
| 項                | 目 | 104 年 度    | 103 年 度    |
| 籌資活動之現金流量：       |   |            |            |
| 短期借款減少           |   | \$-35,000  | \$-40,000  |
| 存入保證金減少          |   | -          | -15        |
| 發放現金股利           |   | -301,116   | -250,930   |
| 庫藏股票買回成本         |   | -38,437    | -          |
|                  |   | -----      | -----      |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)   |   | \$-374,553 | \$-290,945 |
|                  |   | -----      | -----      |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 |   | \$85,559   | \$-110,511 |
| 期初現金及約當現金餘額      |   | 231,537    | 342,048    |
|                  |   | -----      | -----      |
| 期末現金及約當現金餘額      |   | \$317,096  | \$231,537  |
|                  |   | =====      | =====      |

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：洪銀樹



經理人：洪慶昇



會計主管：李為仁



# 建準電機工業股份有限公司章程〈修正後〉

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「建準電機工業股份有限公司」。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CC01080 電子零組件製造業
2. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
3. CB01010 機械設備製造業
4. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
5. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
6. F401010 國際貿易業
7. ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司設於高雄市，必要時得經董事會決議，於國內外各地設立分支機構。

第四條：本公司公告方法，依公司法第二十八條規定辦理。

第五條：本公司轉投資總額得不受實收資本額百分之四十之限制，並得為同業間對外背書保證業務。

## 第二章 股 份

第六條：本公司資本額定為新台幣參拾億元正，分為參億股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會視業務需要分次發行。

第六之一條：本公司得經代表發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。

第七條：本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章編列號碼加蓋公司印信，經主管機關核定之發行簽証機構簽證後，依法發行之。本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司股票均應為記名股票，並應標示各股東之真實姓名，其用法人名稱者，應記載各股東及(或)其代表人之真實本名及地址於公司股東名簿，其為二人以上之股東所共有者，應推派一人為代表。

第九條：本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉應依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第十條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第十一條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會於三十日前通知各股東召開之；臨時會於必要時於十五日前以書面通知各股東，依法召開之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。

第十三條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之；未指定時，由董事互推一人代理之。

第十四條：本公司股東每持有一股，有一表決權，但有公司法第 179 條規定之情事者，無表決權。

第十五條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，前項議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及議決方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存，出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。

### 第四章 董事

第十七條：本公司設置董事七至九人，採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。所有董事所持有本公司記名股票之股份總額應符合主管機關頒佈的「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

前項董事名額中，設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事連續任期不得超過九年。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司董事每月支領之薪資及車馬費，由董事會依同業通常水準支給議定。

董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席過半數同意，於任期中為全體董事購買責任保險。

第十八條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

第十九條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十條：董事遇有缺額達董事人數三分之一解任時，董事會應依法召開股東會補選之，但補選就任之董事任期，以補足原任期為限。

第二十一條：董事會每季開會一次，董事長認為必要時，或董事二人以上請求時，得開臨時會，均由董事長召集之並為主席；董事長不能執行職務時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之，前項之召集得以書面、傳真或電子等方式通知之。

第二十二條：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之；董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以一人受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十三條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於公司。

第二十四條：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會及其成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。

第二十五條：董事會開會時，得邀請本公司相關人員列席，但無表決權。

## 第 五 章 經 理 及 職 員

第二十六條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條辦理。

第二十七條：刪除

## 第 六 章 決 算

第二十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，依法提請股東常會承認。

1. 營業報告書
2. 財務報表
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案

第二十九條：本公司經營電子零組件業，目前正值產業生命週期之成長期，研發與提升產能為競爭力與永續經營之關鍵，基於經營所需之資金與穩定股利發放之因素，採行兼具固定股利之剩餘股利政策。

本公司年度如有獲利，應提撥不低於(含)百分之二為員工酬勞及不高於(含)百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金及其它依規定應提撥之特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同加計以前年度累計未分配盈餘擬具分派議案提請股東

會決議分配之。

本公司股利發放，則由董事會參考營運及資本支出需求，擬定合適之現金與股票股利搭配比例，提案報請股東會同意，惟現金股利發放以不低於當年分配數 20%為限。

## 第 七 章 附 則

第三十 條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十一條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十二條：本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行，如有變更時亦同。

第三十三條：本章程訂立於中華民國六十九年八月十二日，第一次修正於民國六十九年九月廿六日，第二次修正於民國七十二年五月廿五日，第三次修正於民國七十五年九月一日，第四次修正於民國七十七年十月五日，第五次修正於民國七十八年三月七日，第六次修正於民國七十八年三月廿三日，第七次修正於民國七十八年十月一日，第八次修正於民國八十年三月一日，第九次修正於民國八十年六月廿三日，第十次修正於民國八十二年六月十九日，第十一次修正於民國八十三年八月廿十日，第十二次修正於民國八十四年六月十六日，第十三次修正於民國八十五年五月三十日，第十四次修正於民國八十六年四月三日，第十五次修正於民國八十八年五月十四日，第十六次修正於民國八十九年五月二十六日，第十七次修正於民國九十一年五月二十八日，第十八次修正於民國九十二年六月三日，第十九次修正於民國九十四年六月二十七日，第二十次修正於九十五年六月十六日，第二十一次修正於九十六年六月二十二日，第二十二次修正於九十七年六月十九日，第二十三次修正於九十八年五月二十七日，第二十四次修正於九十九年六月九日，第二十五次修正於一百零一年五月二十五日，第二十六次修正於一百零三年六月四日，第二十七次修正於一百零四年六月九日，第二十八次修正於一百零五年六月三日。