

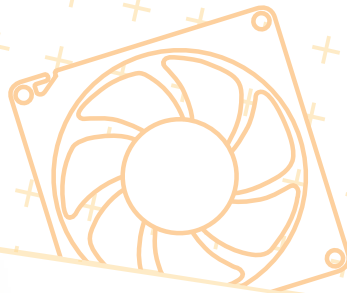
SUNON®

股票代碼：2421

建準電機工業股份有限公司

113 年  
股東常會議事手冊

刊印日期：中華民國113年6月14日



建準電機工業股份有限公司  
113 年股東常會議程

股東會召開方式：實體股東會

一、時間：中華民國 113 年 6 月 14 日(星期五)上午九時整

二、地點：高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓(漢來大飯店 9 樓金寶廳)

三、主席致詞：

四、報告事項：

(一) 本公司 112 年度營業報告。

(二) 112 年度審計委員會查核報告書。

(三) 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四) 對外背書保證辦理情形報告。

(五) 本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

五、承認事項：

(一) 承認 112 年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

(二) 承認 112 年度盈餘分配案。

六、選舉事項：

改選本公司董事案。

七、臨時動議

八、散會

## 【報告事項】

(一)本公司 112 年度營業報告，請參閱本手冊第 31 頁~34 頁。

(二)112 年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 35 頁。

(三)112 年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司 112 年度獲利(加計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利)為新台幣 1,582,280,270 元，依公司章程第二十九條規定，分派董事酬勞新台幣 10,000,000 元整，員工酬勞新台幣 39,800,000 元整，均以現金方式發放。

(四)對外背書保證辦理情形報告

本公司截至 112 年 12 月 31 日止對外背書保證總額為美元貳仟參佰萬元及人民幣伍仟萬元。

(五)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

說明：1、本公司為償還銀行借款，經112年3月9日董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債發行總張數12,000張，每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總面額為新台幣1,200,000,000元，依票面金額之100%發行，發行期間5年。本案業經金融監督管理委員會112年4月21日金管證發字第1120338255號函核准發行在案，本公司已於112年5月22日完成募集，並自112年5月24日於證券商營業處所櫃檯買賣交易。

2、本次國內第三次無擔保轉換公司債業於 112 年 12 月 15 日全數轉換完畢。

3、本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債發行情形，請參閱本手冊第 36 頁~37 頁。

## 【承認事項】

第一案(董事會提)

案由：112 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 112 年度各項財務決算表冊，業經國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計師及李國銘會計師查核簽證完竣，請參閱本手冊第 5 頁~23 頁。

二、上項決算表冊及營業報告書，業經審計委員會審核竣事。

三、謹提請 議決。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司 112 年度稅後淨利為新台幣 1,333,934,662 元，合計可分配盈餘為新台幣 1,836,375,760 元，擬提撥股東股利新台幣 957,052,842 元，每股配發 3.5 元，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，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	678,138,033
加：112 年度稅後淨利	1,333,934,662
減：提列法定盈餘公積	(133,407,135)
減：提列特別盈餘公積轉回	(42,426,490)
加：其他綜合(損)益(112 年度確定福利計劃之再衡量數)	136,690
本期可供分配盈餘	1,836,375,760
減：分配股東股利-現金股利每股 3.5 元(註)	(957,052,842)
期末未分配盈餘	879,322,918

註：股東股利：273,443,669 股\*3.5 元=NT\$957,052,842

董事長：洪慶昇



總經理：洪慶昇



會計主管：李為仁



五、謹提請 議決。  
決議：

### 【選舉事項】

(董事會提)

案由：改選本公司董事案。

說明：一、本屆董事任期至 113 年 6 月 30 日止，依法於本次股東常會全面改選。

二、依公司章程規定，本次應選董事九席，其中四席為獨立董事，全部採候選人提名制，任期三年，自 113 年 6 月 14 日至 116 年 6 月 13 日止。

三、經第 16 屆第 17 次董事會議決議通過『董事及獨立董事候選人名單』（請參閱本手冊第 38 頁~39 頁）

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

### 【臨時動議】

董事持股明細  
(113 年 4 月 16 日)

職稱	姓名	選任日期	任期	現在持有股數	
				股數	持股比率
董事長	優源投資(股)公司 代表人:洪陳富英 洪慶昇 陳麗如 林增埕	110.7.1	3 年	14,950,000	5.47%
董事	耐斯企業(股)公司 代表人: 陳鏡亮	110.7.1	3 年	4,006,813	1.47%
獨立董事	辛純浩	110.7.1	3 年	-	-
獨立董事	白美香	110.7.1	3 年	-	-
獨立董事	陳志銘	110.7.1	3 年	-	-
獨立董事	黃廣志	110.7.1	3 年	-	-

註：優源投資股份有限公司法人代表人洪陳富英已於 113 年 4 月 29 日解除董事職務。

全體董事應持有股數	12,000,000	全體董事持有股數	18,956,813
-----------	------------	----------	------------

停止過戶日：113/4/16

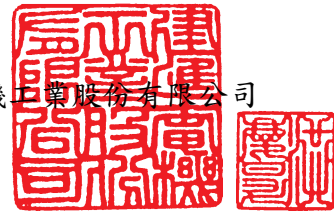
建準電機工業股份有限公司  
聲 明 書

本公司民國112年度(自112年1月1日至112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10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：洪慶昇



中 華 民 國 113 年 3 月 7 日

## 會計師查核報告

建準電機工業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

建準電機工業股份有限公司及其子公司(建準集團)民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達建準集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 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，與建準集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對建準集團民國 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。

茲對建準集團民國 112 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 一、存貨評價

有關存貨之會計政策請參閱合併財務報告附註四(八)；存貨評價之會計估計及假設不確定性請參閱合併財務報告附註五(二)7.；存貨之評價情形請參閱合併財務報告附註六(五)。

#### 關鍵查核事項之說明：

建準集團截至 112 年 12 月 31 日止存貨淨額為 2,052,438 仟元，佔總資產 16.3%。由於科技快速變遷，可能會因產品需求技術變化快導致存貨滯銷或過時而使存貨價值低於帳面金額之風險，因此將存貨評價認定為關鍵查核事項。

#### 因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括依產品性質及庫齡的瞭解以確認存貨備抵評價方法之適當性；測試存貨之帳面價值，評估備抵存貨跌價損失變動之合理性；取得集團存貨庫齡狀況表及比較過去提列備抵數實際沖銷情形，以評估過時及損壞貨品之備抵存貨跌價損失之適當性。

## 二、收入認列

有關收入認列之會計政策請參閱合併財務報告附註四(二十)；收入認列之會計估計及假設不確定性請參閱合併財務報告附註五(一)2.及五(二)1.；收入認列說明請參閱合併財務報告附註六(二十三)。

關鍵查核事項之說明：

建準集團營業收入易受所屬產業景氣及市場環境等因素而大幅波動，對建準集團產能利用率高低(閒置產能損失之提列)、存貨風險及現金流量等均產生重大連動影響，因此將收入認列之測試認定為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試收入之內控制度設計及執行之有效性，檢視重要客戶訂單；測試年度結束前後期間銷售交易之樣本，以評估收入認列期間之正確性。

### 其他事項

如合併財務報告附註四(三)所述，列入建準集團合併財務報告之子公司中，有關部分子公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中，有關該等子公司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 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產總額分別為 1,376,210 仟元及 1,422,090 仟元，各占合併資產總額之 10.91%及 11.66%，負債總額分別為 460,549 仟元及 692,641 仟元，各占合併負債總額之 8.54%及 9.91%；民國 112 及 111 年度之營業收入分別為 1,231,488 仟元及 1,435,265 仟元，各占合併營業收入之 9.54%及 10.21%，綜合損益總額分別為(8,642)仟元及 52,377 仟元，各占合併綜合損益總額之(0.67%)及 4.61%；另如合併財務報告附註六(八)所述，建準電機工業股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日採用權益法之投資分別為 20,968 仟元及 5,800 仟元，各占合併資產總額之 0.17%及 0.05%，民國 112 及 111 年度採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為 1,476 仟元及(1,401)仟元，各占合併稅前淨利之 0.08%及(0.10%)，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額皆為 0 仟元，皆占其他綜合損益淨額之 0%。

建準電機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加其他事項段落之查核報告在案，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準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準集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

建準集團之治理單位(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，惟其目的非對建準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，以及使建準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準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，決定對建準集團民國 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。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：李 青 霖



會計師：李 國 銘



核准文號：金管證審字第 10200032833 號

金管證審字第 1100145994 號

中華民國 113 年 3 月 7 日

## 建準電機工業股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

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(附註六(一))	\$ 4,030,886	31.9	\$ 2,457,337	20.2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	-	-	211,827	1.7
1150	應收票據淨額(附註六(三))	30,090	0.2	30,095	0.2
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	3,049,309	24.2	3,384,057	27.8
1200	其他應收款	100,770	0.8	140,678	1.2
1220	本期所得稅資產	13,151	0.1	1,668	-
130x	存貨(附註六(五))	2,052,438	16.3	2,651,498	21.7
1410	預付款項	82,655	0.7	148,430	1.2
1476	其他金融資產-流動(附註六(六))	216,761	1.7	-	-
11xx	流動資產合計	9,576,060	75.9	9,025,590	74.0
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(七))	27,231	0.2	-	-
1550	採用權益法之投資(附註六(八))	20,968	0.2	5,800	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九))	2,171,464	17.2	2,273,414	18.7
1755	使用權資產(附註六(十))	590,714	4.7	593,877	4.9
1760	投資性不動產淨額(附註六(十一))	84,738	0.7	85,106	0.7
1780	無形資產(附註六(十二))	23,956	0.2	27,053	0.2
1840	遞延所得稅資產(附註六(二十九))	94,334	0.7	112,591	0.9
1920	存出保證金	20,961	0.2	19,773	0.2
1990	其他非流動資產-其他	4,305	-	48,765	0.4
15xx	非流動資產合計	3,038,671	24.1	3,166,379	26.0
1xxx	資產總計	\$ 12,614,731	100.0	\$ 12,191,969	100.0
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註六(十三))	\$ 457,581	3.6	\$ 1,287,516	10.6
2130	合約負債-流動(附註六(二十三))	109,540	0.9	176,164	1.4
2150	應付票據	31,067	0.2	136,355	1.1
2170	應付帳款	2,737,012	21.7	3,179,288	26.1
2200	其他應付款(附註六(十四))	942,278	7.5	1,078,747	8.9
2230	本期所得稅負債	124,712	1.0	208,679	1.7
2250	負債準備-流動(附註六(十五))	52,467	0.4	54,643	0.4
2280	租賃負債-流動(附註六(十))	82,727	0.7	80,951	0.7
2310	預收款項	571	-	-	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十七))	182,775	1.4	120,372	1.0
21xx	流動負債合計	4,720,730	37.4	6,322,715	51.9

(接次頁)

(承前頁)

代碼	負債及權益	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
	非流動負債				
2540	長期借款(附註六(十七))	212,931	1.7	286,701	2.3
2570	遞延所得稅負債(附註六(二十九))	286,730	2.3	190,955	1.6
2580	租賃負債-非流動(附註六(十))	146,042	1.2	150,425	1.2
2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十八))	28,731	0.2	35,667	0.3
2645	存入保證金	839	-	3,029	-
25xx	非流動負債合計	675,273	5.4	666,777	5.4
2xxx	負債總計	5,396,003	42.8	6,989,492	57.3
	權益				
	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本(附註六(十九))				
3110	普通股股本	2,725,243	21.6	2,509,297	20.6
3130	債券換股權利證書	9,194	0.1	-	-
3200	資本公積(附註六(二十))	1,518,788	12.0	366,903	3.0
3300	保留盈餘(附註六(二十一))				
3310	法定盈餘公積	995,720	7.9	885,799	7.3
3320	特別盈餘公積	257,757	2.0	295,358	2.4
3350	未分配盈餘	2,012,211	16.0	1,402,877	11.5
3400	其他權益(附註六(二十二))	(300,185)	(2.4)	(257,757)	(2.1)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計	7,218,728	57.2	5,202,477	42.7
36xx	非控制權益	-	-	-	-
3xxx	權益總計	7,218,728	57.2	5,202,477	42.7
	負債及權益總計	\$ 12,614,731	100.0	\$ 12,191,969	100.0

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：洪慶昇



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子公司  
合併綜合損益表  
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註六(二十三))	\$ 12,914,685	100.0	\$ 14,063,308	100.0
5000	營業成本(附註六(五))	(9,313,327)	(72.1)	(10,892,350)	(77.5)
5900	營業毛利(毛損)	3,601,358	27.9	3,170,958	22.5
	營業費用				
6100	推銷費用	(607,738)	(4.7)	(655,431)	(4.6)
6200	管理費用	(664,447)	(5.2)	(614,623)	(4.4)
6300	研究發展費用	(799,281)	(6.2)	(781,334)	(5.6)
6450	預期信用減損利益(損失)(附註六(四))	483	-	2,314	-
6000	營業費用合計	(2,070,983)	(16.1)	(2,049,074)	(14.6)
6900	營業利益(損失)	1,530,375	11.8	1,121,884	7.9
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(附註六(二十五))	95,775	0.8	14,592	0.1
7010	其他收入(附註六(二十六))	156,281	1.2	155,312	1.1
7020	其他利益及損失(附註六(二十七))	14,676	0.1	179,890	1.3
7050	財務成本(附註六(二十八))	(46,995)	(0.4)	(44,400)	(0.3)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	1,476	-	(1,401)	-
7000	營業外收入及支出合計	221,213	1.7	303,993	2.2
7900	稅前淨利(淨損)	1,751,588	13.5	1,425,877	10.1
7950	所得稅利益(費用)(附註六(二十九))	(417,654)	(3.2)	(336,782)	(2.4)
8200	本期淨利(淨損)	1,333,934	10.3	1,089,095	7.7
	其他綜合損益(附註六(三十))				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	171	-	12,640	0.1
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	5,063	-	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(34)	-	(2,528)	-
8310	不重分類至損益之項目合計	5,200	-	10,112	0.1
	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	(59,363)	(0.4)	47,000	0.3
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	11,872	0.1	(9,399)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目合計	(47,491)	(0.3)	37,601	0.3
8300	其他綜合損益(淨額)	(42,291)	(0.3)	47,713	0.3
8500	本期綜合損益總額	\$ 1,291,643	10.0	\$ 1,136,808	8.1
8600	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主(淨利/損)	\$ 1,333,934	10.3	\$ 1,089,095	7.7
8620	非控制權益(淨利/損)	-	-	-	-
		\$ 1,333,934	10.3	\$ 1,089,095	7.7
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主(綜合損益)	\$ 1,291,643	10.0	\$ 1,136,808	8.1
8720	非控制權益(綜合損益)	-	-	-	-
		\$ 1,291,643	10.0	\$ 1,136,808	8.1
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(附註六(三十一))	\$ 5.16		\$ 4.34	
9850	稀釋每股盈餘(附註六(三十一))	\$ 5.07		\$ 4.33	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：洪慶昇



經理人：洪慶昇



會計主管：李為仁





建準電機(非)股份有限公司  
合併資產負債表  
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司業主之權益		其他權益項目		歸屬於母公司 業主權益總計	非控制權益	權益總額
	股本	保留盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現評 價(損)益			
債券換股權利 證書	-	-	-	-	\$ 4,366,785	-	\$ 4,366,785
普通股本	\$ 2,509,297	-	-	-	-	-	-
資本公積	\$ 366,903	842,984	\$ 700,864	\$ (295,358)	\$ -	\$ -	\$ 4,366,785
法定盈餘公積	\$ 842,984	\$ 242,095	\$ 700,864	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	-	42,815	(42,815)	-	-	-	-
保留盈餘	-	53,263	(53,263)	-	-	-	-
國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	-	-	(301,116)	-	(301,116)	-	(301,116)
透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現評 價(損)益	-	-	1,089,095	-	1,089,095	-	1,089,095
111年度其他綜合損益	-	-	10,112	37,601	47,713	-	47,713
111年度綜合損益總額	-	-	1,099,207	37,601	1,136,808	-	1,136,808
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-
111年12月31日餘額	2,509,297	885,799	1,402,877	(257,757)	5,202,477	-	5,202,477
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	109,921	(109,921)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(652,417)	-	(652,417)	-	(652,417)
特別盈餘公積迴轉	-	-	37,601	-	-	-	-
因發行可轉換公司債認列權益組成項 目—認股權而產生者	-	-	-	-	-	-	-
112年度淨利(淨損)	-	-	1,333,934	-	1,333,934	-	1,333,934
112年度其他綜合損益	-	-	137	(47,491)	(42,291)	-	(42,291)
本期綜合損益總額	-	-	1,334,071	(47,491)	1,291,643	-	1,291,643
可轉換公司債轉換	-	225,140	-	-	225,140	-	225,140
債券換股權利證書轉換	215,946	(215,946)	-	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-
112年12月31日餘額	\$ 2,725,243	\$ 995,720	\$ 2,012,211	\$ (305,248)	\$ 7,218,728	\$ -	\$ 7,218,728

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：洪慶昇



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子公司

## 合併現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

項 目	112年度	111年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 1,751,588	\$ 1,425,877
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	401,759	365,578
攤銷費用	132,494	147,087
預期信用減損損失(利益)數	(483)	(2,314)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(8,229)	(78)
利息費用	46,995	44,400
利息收入	(95,775)	(14,592)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(1,476)	1,401
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	4,952	2,195
不動產、廠房及設備轉列費用數	2,474	1,715
處分其他資產損失(利益)	29,735	-
處分投資損失(利益)	(1,806)	(2,566)
其他項目	14	(223)
收益費損項目合計	510,654	542,603
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		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	214,172	50,350
應收票據(增加)減少	5	2,482
應收帳款(增加)減少	335,283	44,889
其他應收款(增加)減少	38,603	(53,249)
存貨(增加)減少	599,615	(144,791)
預付款項(增加)減少	(17,996)	(28,799)
其他金融資產(增加)減少	(216,761)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	952,921	(129,118)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債增加(減少)	(66,624)	65,753
應付票據增加(減少)	(105,288)	136,338
應付帳款增加(減少)	(442,276)	253,315
其他應付款增加(減少)	(70,264)	78,022
負債準備增加(減少)	(1,883)	13,060
預收款項增加(減少)	571	(2)
淨確定福利負債增加(減少)	(6,765)	(6,740)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(692,529)	539,746

(接次頁)

(承前頁)

項 目	112年度	111年度
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	\$ 260,392	\$ 410,628
調整項目合計	771,046	953,231
營運產生之現金流入(流出)	2,522,634	2,379,108
收取之利息	83,851	14,123
支付之利息	(44,409)	(42,287)
退還(支付)之所得稅	(387,234)	(192,815)
營業活動之淨現金流入(流出)	2,174,842	2,158,129
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(22,168)	-
取得採用權益法之投資	(13,819)	-
取得不動產、廠房及設備	(297,645)	(393,988)
處分不動產、廠房及設備	67	114
存出保證金增加	(1,188)	-
存出保證金減少	-	11,610
其他應收款增加	-	(204)
其他應收款減少	13,229	-
取得無形資產	(16,635)	(15,540)
其他非流動資產增加	(15,909)	(39,887)
投資活動之淨現金流入(流出)	(354,068)	(437,895)
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	(829,935)	(662,116)
發行公司債	1,381,273	-
償還長期借款	(11,367)	(152,493)
存入保證金增加	-	2,003
存入保證金減少	(2,190)	-
租賃本金償還	(93,750)	(75,441)
發放現金股利	(652,417)	(301,116)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(208,386)	(1,189,163)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(38,839)	14,248
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,573,549	545,319
期初現金及約當現金餘額	2,457,337	1,912,018
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,030,886	\$ 2,457,337

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：洪慶昇



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：

### 查核意見

建準電機工業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 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，以及個體財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），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，足以允當表達建準電機工業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 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，與建準電機工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對建準電機工業股份有限公司民國 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。

茲對建準電機工業股份有限公司民國 112 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 一、存貨評價

有關存貨之會計政策請參閱個體財務報告附註四(七)；存貨評價之會計估計及假設不確定性請參閱個體財務報告附註五(二)7.；存貨之評價情形請參閱個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

建準電機工業股份有限公司截至 112 年 12 月 31 日止存貨淨額為 844,478 仟元，佔總資產 7.8%。由於科技快速變遷，可能會因產品需求技術變化快導致存貨滯銷或過時而使存貨價值低於帳面金額之風險，因此將存貨評價認定為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括依產品性質及庫齡的瞭解以確認存貨備抵評價方法之適當性；測試存貨之帳面價值，評估備抵存貨跌價損失變動之合理性；取得公司存貨庫齡狀況表及比較過去提列備抵數實際沖銷情形，以評估過時及損壞貨品之備抵存貨跌價損失之適當性。

## 二、收入認列

有關收入認列之會計政策請參閱個體財務報告附註四(十九)；收入認列之會計估計及假設不確定性請參閱個體財務報告附註五(一)2.及五(二)1.；收入認列說明請參閱個體財務報告附註六(二十二)。

關鍵查核事項之說明：

建準電機工業股份有限公司營業收入易受所屬產業景氣及市場環境等因素而大幅波動，對建準電機工業股份有限公司產能利用率高低(閒置產能損失之提列)、存貨風險及現金流量等均產生重大連動影響，因此將收入認列之測試認定為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試收入之內控制度設計及執行之有效性，檢視重要客戶訂單；測試年度結束前後期間銷售交易之樣本，以評估收入認列期間之正確性。

### 其他事項

上開民國 112 及 111 年度之個體財務報告中採用權益法認列之關聯企業財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等關聯企業財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日對該等關聯企業採用權益法之投資金額分別為 890,112 仟元及 690,305 仟元，分別占資產總額之 8.23%及 7.35%，民國 112 及 111 年度所認列之採用權益法之關聯企業及合資損益之份額分別為(18,452)仟元及 45,505 仟元，分別占稅前淨利之(1.17%)及 3.36%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為 3,709 仟元及 17,456 仟元，分別占其他綜合損益淨額之(8.77%)及 36.59%。

### 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準電機工業股份有限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準電機工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

建準電機工業股份有限公司之治理單位(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，惟其目的非對建準電機工業股份有限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，以及使建準電機工業股份有限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準電機工業股份有限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、對於建準電機工業股份有限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，並負責形成建準電機工業股份有限公司查核意見。

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，決定對建準電機工業股份有限公司民國 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。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：李 青 霖



會計師：李 國 銘



核准文號：金管證審字第 10200032833 號

金管證審字第 1100145994 號

民國 113 年 3 月 7 日

## 建準電機工業股份有限公司

## 個體資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

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(附註六(一))	\$ 2,172,666	20.1	\$ 400,593	4.3
1150	應收票據淨額(附註六(三))	18,332	0.2	23,347	0.2
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	1,870,229	17.3	2,367,582	25.2
1180	應收帳款-關係人淨額(附註六(四)、七)	805,278	7.4	1,182,181	12.6
1200	其他應收款	45,124	0.4	36,310	0.4
1210	其他應收款-關係人(附註七)	48,414	0.4	46,674	0.5
130x	存貨(附註六(五))	844,478	7.8	925,080	9.9
1410	預付款項	8,453	0.1	12,687	0.1
11xx	流動資產合計	5,812,974	53.7	4,994,454	53.2
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(六))	24,675	0.2	-	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	3,813,745	35.4	3,198,115	34.1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八))	1,009,902	9.3	1,047,782	11.2
1755	使用權資產(附註六(九))	22,783	0.2	22,087	0.2
1760	投資性不動產淨額(附註六(十))	84,738	0.8	85,106	0.9
1780	無形資產(附註六(十一))	13,895	0.1	18,038	0.2
1840	遞延所得稅資產(附註六(二十八))	30,668	0.3	19,735	0.2
1920	存出保證金	4,346	-	3,705	-
15xx	非流動資產合計	5,004,752	46.3	4,394,568	46.8
1xxx	資產總計	\$ 10,817,726	100.0	\$ 9,389,022	100.0
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註六(十二))	\$ -	-	\$ 795,000	8.5
2130	合約負債-流動(附註六(二十二))	101,629	0.9	131,201	1.4
2150	應付票據	10	-	-	-
2170	應付帳款	774,943	7.2	910,989	9.7
2180	應付帳款-關係人(附註七)	1,666,211	15.4	1,228,537	13.1
2200	其他應付款(附註六(十三))	421,320	3.9	364,564	3.9
2220	其他應付款項-關係人(附註六(十三)、七)	16,944	0.2	26,579	0.3
2230	本期所得稅負債(附註六(二十八))	83,521	0.8	176,251	1.9
2250	負債準備-流動(附註六(十四))	18,784	0.2	17,879	0.2
2280	租賃負債-流動(附註六(九))	12,771	0.1	10,170	0.1
2310	預收款項	571	-	-	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十六))	88,889	0.8	88,889	0.9
21xx	流動負債合計	3,185,593	29.5	3,750,059	40.0
	非流動負債				
2540	長期借款(附註六(十六))	177,778	1.6	266,667	2.8
2570	遞延所得稅負債(附註六(二十八))	195,556	1.8	121,315	1.3
2580	租賃負債-非流動(附註六(九))	10,891	0.1	12,410	0.1
2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十七))	28,731	0.3	35,667	0.4
2645	存入保證金	449	-	427	-
25xx	非流動負債合計	413,405	3.8	436,486	4.6
2xxx	負債總計	3,598,998	33.3	4,186,545	44.6

(接次頁)

(承前頁)

代碼	負債及權益	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
	權益				
3100	股本(附註六(十八))				
3110	普通股股本	2,725,243	25.2	2,509,297	26.7
3130	債券換股權利證書	9,194	0.1	-	-
3200	資本公積(附註六(十九))	1,518,788	14.0	366,903	3.9
3300	保留盈餘(附註六(二十))				
3310	法定盈餘公積	995,720	9.2	885,799	9.4
3320	特別盈餘公積	257,757	2.4	295,358	3.1
3350	未分配盈餘	2,012,211	18.6	1,402,877	15.0
3400	其他權益(附註六(二十一))	(300,185)	(2.8)	(257,757)	(2.7)
3xxx	權益總計	7,218,728	66.7	5,202,477	55.4
	負債及權益總計	\$ 10,817,726	100.0	\$ 9,389,022	100.0

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：洪慶昇



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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註六(二十二))	\$ 9,638,747	100.0	\$ 11,762,491	100.0
5000	營業成本(附註六(五))	(8,030,184)	(83.3)	(10,020,961)	(85.2)
5900	營業毛利(毛損)	1,608,563	16.7	1,741,530	14.8
5910	未實現銷貨利益	(72,864)	(0.8)	(93,389)	(0.8)
5920	已實現銷貨利益	93,389	1.0	41,344	0.4
	營業費用				
6100	推銷費用	(368,026)	(3.8)	(343,972)	(2.9)
6200	管理費用	(331,717)	(3.4)	(305,386)	(2.6)
6300	研究發展費用	(503,429)	(5.3)	(448,231)	(3.8)
6450	預期信用減損利益(損失)(附註六(四))	1,389	-	193	-
6000	營業費用合計	(1,201,783)	(12.5)	(1,097,396)	(9.3)
6900	營業利益(損失)	427,305	4.4	592,089	5.1
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(附註六(二十四))	67,965	0.7	6,824	0.1
7010	其他收入(附註六(二十五))	207,984	2.2	153,464	1.3
7020	其他利益及損失(附註六(二十六))	(27,883)	(0.3)	(72,469)	(0.6)
7050	財務成本(附註六(二十七))	(18,580)	(0.2)	(13,560)	(0.1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額	925,489	9.6	687,903	5.8
7000	營業外收入及支出合計	1,154,975	12.0	762,162	6.5
7900	稅前淨利(淨損)	1,582,280	16.4	1,354,251	11.6
7950	所得稅利益(費用)(附註六(二十八))	(248,346)	(2.6)	(265,156)	(2.3)
8200	本期淨利(淨損)	1,333,934	13.8	1,089,095	9.3
	其他綜合損益(附註六(二十九))				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	171	-	12,640	0.1
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	5,063	0.1	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(34)	-	(2,528)	-
8310	不重分類至損益之項目合計	5,200	0.1	10,112	0.1
	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、關聯企業及合 資之其他綜合損益之份額	(59,363)	(0.6)	47,000	0.4
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	11,872	0.1	(9,399)	(0.1)
8360	後續可能重分類至損益之項目合計	(47,491)	(0.5)	37,601	0.3
8300	其他綜合損益(淨額)	(42,291)	(0.4)	47,713	0.4
8500	本期綜合損益總額	\$ 1,291,643	13.4	\$ 1,136,808	9.7
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(附註六(三十))	\$ 5.16		\$ 4.34	
9850	稀釋每股盈餘(附註六(三十))	\$ 5.07		\$ 4.33	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：洪慶昇



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

民國112年12月31日

民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

	股本				保留盈餘				其他權益項目				權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	其他權益項目	權益總額				
111年1月1日餘額	\$ 2,509,297	\$ -	\$ 842,984	\$ 242,095	\$ 700,804	\$ (295,358)	\$ -	\$ -	\$ 4,366,785				
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	42,815	-	(42,815)	-	-	-	-				
提列特別盈餘公積	-	-	-	53,263	(53,263)	-	-	-	-				
普通股現金股利	-	-	-	-	(301,116)	-	-	-	(301,116)				
111年度淨利(淨損)	-	-	-	-	1,089,095	-	-	-	1,089,095				
111年度其他綜合損益	-	-	-	-	10,112	37,601	-	-	47,713				
111年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,099,207	37,601	-	-	1,136,808				
111年12月31日餘額	2,509,297	366,903	885,799	295,358	1,402,877	(257,757)	-	-	5,202,477				
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	109,921	-	(109,921)	-	-	-	-				
普通股現金股利	-	-	-	-	(652,417)	-	-	-	(652,417)				
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(37,601)	37,601	-	-	-	-				
因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權而產生者	-	1,151,885	-	-	-	-	-	-	1,151,885				
112年度淨利(淨損)	-	-	-	-	1,333,984	(47,491)	-	-	1,333,984				
112年度其他綜合損益	-	-	-	-	137	5,063	-	-	(42,291)				
112年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,334,071	(47,491)	5,063	-	1,291,643				
可轉換公司債轉換	-	-	-	-	-	-	-	-	225,140				
債券換股權利證轉換	215,946	-	-	-	-	-	-	-	(215,946)				
112年12月31日餘額	\$ 2,725,243	\$ 1,518,788	\$ 995,720	\$ 257,757	\$ 2,012,211	\$ (305,248)	\$ 5,063	\$ -	\$ 7,218,728				

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：洪慶昇

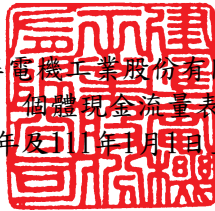


經理人：洪慶昇



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112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

項 目	112年度	111年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 1,582,280	\$ 1,354,251
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	61,512	64,680
攤銷費用	14,422	12,514
預期信用減損損失(利益)數	(1,389)	(193)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損 失(利益)	(8,406)	-
利息費用	18,580	13,560
利息收入	(67,965)	(6,824)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失 (利益)之份額	(925,489)	(687,903)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(496)	(1,105)
未實現銷貨利益	72,864	93,389
已實現銷貨利益	(93,389)	(41,344)
其他項目	40,425	8,430
收益費損項目合計	(889,331)	(544,796)
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	5,015	9,230
應收帳款(增加)減少	498,742	(294,662)
應收帳款－關係人(增加)減少	376,903	(437,680)
其他應收款(增加)減少	(3,128)	(12,764)
其他應收款－關係人(增加)減少	(1,740)	(19,254)
存貨(增加)減少	80,602	(24,710)
預付款項(增加)減少	3,946	429
與營業活動相關之資產之淨變動合計	960,340	(779,411)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債增加(減少)	(29,572)	64,155
應付票據增加(減少)	10	-
應付帳款增加(減少)	(136,046)	86,659
應付帳款－關係人增加(減少)	437,674	29,958
其他應付款增加(減少)	60,962	127,240
其他應付款－關係人增加(減少)	(9,635)	4,902
負債準備增加(減少)	905	3,606
預收款項增加(減少)	571	(2)
淨確定福利負債增加(減少)	(6,765)	(6,740)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	318,104	309,778
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	\$ 1,278,444	\$ (469,633)

(接次頁)

(承前頁)

項 目	112年度	111年度
調整項目合計	389,113	(1,014,429)
營運產生之現金流入(流出)	1,971,393	339,822
收取之利息	62,279	6,357
收取之股利	386,977	229,245
支付之利息	(14,963)	(13,199)
退還(支付)之所得稅	(265,930)	(162,985)
營業活動之淨現金流入(流出)	2,139,756	399,240
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20,000)	-
取得採用權益法之投資	(217,215)	(105,266)
採權益法之被投資公司減資退回股款	61,820	-
取得不動產、廠房及設備	(13,094)	(68,569)
處分不動產、廠房及設備	280	8,315
存出保證金增加	(641)	(991)
取得無形資產	(12,011)	(12,809)
投資活動之淨現金流入(流出)	(200,861)	(179,320)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	-	175,000
短期借款減少	(795,000)	-
發行公司債	1,381,273	-
償還長期借款	(88,889)	(181,444)
存入保證金增加	22	2
租賃本金償還	(11,811)	(11,739)
發放現金股利	(652,417)	(301,116)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(166,822)	(319,297)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,772,073	(99,377)
期初現金及約當現金餘額	400,593	499,970
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,172,666	\$ 400,593

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：洪慶昇



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  
股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條：本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：本公司股東會召開之地點，應於便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席決定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，股東每股有一表決權，但有公司法第 179 條規定之情事者，無表決權。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十八條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案決定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十九條：主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條：本規則未規定事項，悉依本公司章程及其他相關法令規定辦理。
- 第二十一條：本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第二十二條：本規則訂立於民國八十年六月二十三日，第一次修正於民國八十六年四月三日，第二次修正於民國八十七年四月三日，第三次修正於民國九十一年五月二十八日，第四次修正於民國九十五年六月十六日。

# 建準電機工業股份有限公司章程

## 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」，本公司英文名稱為「SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO., LTD」。

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伍拾億元正，分為伍億股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會視業務需要分次發行。

前項資本額總額中保留新台幣柒億元供發行員工認股權憑證，共計柒仟萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。

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，或以低於發行日普通股收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

第六之二條：本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決議之。

本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。

第七條：本公司股票為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

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；臨時會於必要時於十五日前通知各股東，依法召開之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

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三屆。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。

本公司應為全體董事於其任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

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，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長依照法令、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。

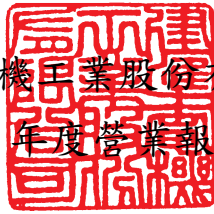
第三十三條：本章程訂立於中華民國六十九年八月十二日，第一次修正於民國六十九年九月廿六日，第二次修正於民國七十二年五月廿五日，第三次修正於民國七十五年九月一日，第四次修正於民國七十七年十月五日，第五次修正於民國七十八年三月七日，第六次修正於民國七十八年三月廿三日，第七次修正於民國七十八年十月一日，第八次修正於民國八十年三月一日，第九次修正於民國八十年六月廿三日，第十次修正於民國八十二年六月十九日，第十一次修正於民國八十三年八月廿十日，第十二次修正於民國八十四年六月十六日，第十三次修正於民國八十五年五月三十日，第十四次修正於民國八十六年四月三日，第十五次修正於民國八十八年五月十四日，第十六次修正於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，第二十九次修正於一百零八年六月十九日，第三十次修正於一百一十年七月一日，第三十一次修訂於民國一一二年六月九日。

建準電機工業股份有限公司  
董事選舉辦法

- 第一條：茲依照公司法及本公司章程之規定，訂定本辦法，凡本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定。
- 第二條：本公司董事之選舉，於股東會時分別行之。
- 第三條：本公司董事之選舉，採累積投票制，選舉人之記名得以股東出席證編號代之。
- 第四條：本公司董事之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事人數相同之選舉票分發給各股東，前項選票得集中選舉一人或分配選舉數人。董事之選舉，依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度程序為之。
- 第五條：本公司董事，依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者，分別依次當選。
- 第六條：董事會自備選舉票時，應按股東出席證編號，並加填其權數。
- 第七條：選舉開始時，由主席指定具有股東身分之監票員及計票員辦理監票及計票事宜。
- 第八條：投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條：刪除
- 第十條：選票有下列情事之一者無效：
1. 不用有召集權人製備之選票者。
  2. 以空白之選票投入投票箱者。
  3. 字跡模糊無法辨認或經塗改不依法更正者。
  4. 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
  5. 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 第十一條：董事之選舉分別設置投票箱，經分別投票後，由監票員、計票員會同啟開票箱。
- 第十二條：計票由監票員在旁監視開票結果，由主席當場宣佈。
- 第十三條：當選董事由董事會分別發給當選通知書。
- 第十四條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第十五條：本辦法訂立於民國八十四年六月十六日，第一次修正於民國八十九年五月二十六日，第二次修正於民國九十一年五月二十八日，第三次修正於民國一百零四年六月九日，第四次修正於民國一一二年六月九日。

# 建準電機工業股份有限公司

## 112 年度營業報告書



### 一、營業表現

112 年全球經濟仍受通膨及高利率影響，使得終端市場需求不振；再加上庫存調整影響，經濟成長力道相較過去兩年趨緩；疲弱的經濟對建準整體營收造成負面影響，不過受惠於高效能運算、AI 人工智慧、與車用電子等新興科技應用需求強勁，使得建準在高階散熱商品銷售佔比持續攀升，也帶動毛利率成長。

本公司112年的營業收入淨額為新台幣9,638,747仟元，較111年之新台幣11,762,491仟元，減少新台幣2,123,744仟元，減少18.05%；合併營業收入淨額為新台幣12,914,685仟元，較111年之新台幣14,063,308仟元，減少新台幣1,148,632仟元，減少8.16%。

建準作為產業馬達風扇與散熱解決方案最佳合作夥伴，長期投入的產業應用十分廣泛，隨著時代變遷，不斷深入新興產業的散熱產品開發與研究，為最新科技提供最適化解決方案；即使面對全球市場的巨大變革與衝擊，均可透過不同的產品組合與調整產業應用供應需求，維持最佳的經營績效，為企業帶來最大營業利益。

建準 44 年來持續不懈專注於節能馬達核心技術的發明創新，SUNON 在馬達、風扇、散熱模組與通風熱解決方案領域中不斷創新、引領業界產品發展趨勢，如全球首創 MagLev 磁浮馬達風扇，世界最小、最薄的毫米微型風扇、AntiVib 阻振風扇等，不但在產業中備受推崇，近年來因應全球產業發展趨於的多元化與專注於永續議題，建準的產品發展更專注於低能耗與永續相關產業應用，為了提供更低能耗的散熱方案，近年也發展熱管、熱板、散熱片、水冷板、液冷模組，提供產業最節能、優質、可靠的散熱產品應用於資訊、通訊、汽車電子、能源、工業、家電、醫療健康、冷凍冷藏、監控服務、甚至綠建築通風等產業，深受眾多國際品牌大廠的指定使用，成為客戶的最佳散熱設計夥伴。

建準集團推出獨步全球的防阻微塵磁浮馬達風扇(DR MagLev Motor Fan)，應用 MagLev 新科技，搭配微塵阻隔技術，結合密閉封卡定位設計，可有效防止馬達定子扇葉移位脫落、絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性、更長壽命的優勢，成為建準在散熱產業中的最佳競爭利器。2021 年建準推出一系列低振動高效能散熱風扇系列「AntiVib 阻振風扇」，馬達阻振結構導入汽車引擎腳防振原理，在馬達與風扇框體之間建置阻斷結構，阻絕馬達磁振傳遞到框體，讓高速運轉的風扇振動量降到最低，防止系統產生共振效應，提供新一代 5G 電信、資料中心、伺服器和雲端儲存設備最佳的高速風扇的選擇，同時可依設備需求提供 IP21、IP56... 防塵防水功能，保障風扇能適應各種環境長效使用。

隨著 AI 技術的快速發展，資料中心的散熱需求也不斷攀升，電力能耗也成為資料中心最大挑戰，現階段資料中心散熱技術仍以氣冷為主，但為了達成優異 PUE 表現，液冷散熱也逐年擴大佔比，根據調研機構預測，液冷伺服器到 2025 年將占資料中心散熱方案 24%，其中以水冷板 (Cold Plate) 佔 59% 為主。隨著 AI 伺服器擴大採用水冷方案，建準目前也逐步擴充產品線至熱管、熱板、散熱片、水冷板、液冷模組的供應，建準液冷方案提供直接液冷 (Direct Liquid Cooling; DLC)、機櫃級熱交換器 (RDHx) 和水路分配單元 (RPU) 散熱模組；其中開迴路式直接液冷散熱模組 (Open Loop Direct Liquid Cooling Module) 多款方案已成功導入伺服器大廠機架伺服器 (Rack Server)；建準液冷方案可依系統結構

調整熱接觸面、水管曲度、冷卻液多元的選擇搭配，滿足伺服器的高算更節能的冷卻需求，新產品的發展也將大大挹注建準的整體營收貢獻。

建準車用散熱產品線則穩定成長，2023年車用散熱產品營收佔整體營收10%，建準的散熱產品從傳統汽車應用擴展到電動車內各類電子應用，以先進輔助駕駛系統及行車電腦等CPU，成功打入特斯拉、BMW、賓士、奧迪和JAGUAR等汽車大廠。隨著汽車邁向智慧化的過程，汽車電子應用比例逐年攀升，汽車電子是主導當前汽車產業90%的創新源頭，各式更潔淨能源、更安全、更人性智慧與更舒適的方向發展，同時維持先端電子產品發揮最高的效能，散熱設計成為重要關鍵技術，建準從1999年起累積多年與歐美車廠專案合作經驗，建準提供靜音、高可靠度、高防護、耐高溫、耐震動、耐酸蝕、耐鹽霧(GR487驗證)、防塵、防水、通過1000沙漠地區測試等各類符合汽車產業的散熱與通風需求的產品，滿足汽車客戶高品質的要求。

隨著全球暖化日益加劇，能源轉型邁向綠色低碳的未來發展，根據IEA報告預估全球供電量中再生能源發電比重將從2018年的25%成長至2024年的32%。良好的散熱系統是維持儲能系統穩定運作的重要關鍵。高功率的電能轉換及儲能系統運作時會產生大量熱能，系統溫度過高會降低轉換效率或者引發當機的風險，進而衍生額外的耗損與維護成本。建準提供完整的散熱風扇與散熱模組產品，高防護系列，提供高效能散熱兼具防塵防水 IP68最高等級與GR487耐鹽霧等防護功能；客製化水冷模組及完整的技術評估服務，快速滿足儲能系統客戶最適化散熱解決方案，滿足惡劣環境下運作的ESS儲能系統、太陽能PV逆變器等再生能源系統使用。

近年來，由於地球暖化問題嚴重造成氣候異常，使得各國更重視節能減碳與環境永續發展。因此多年來建準合作的國際客戶就陸續將產品從傳統電機轉換為節能直流電機，讓建準在節能馬達技術與產品環保素材發展上越來越成熟。建準擁有多年的節能電機技術與豐富的產業合作研發經驗，於2015年針對一直停留在使用傳統電機的通風領域打造一系列超節能直流的換氣產品，推出節能80%、超靜音、防水、防火、多重防護科技的未來型產品，提供民眾更安全、更舒適、更節能的通風產品。除了產品採用最新馬達技術取得節能標章，在產品的外型設計上更顛覆傳統思維，結合LED照明與通風設計、面板採用簡約時尚風格，產品更榮獲德國iF產品設計獎與台灣精品銀質獎的肯定，提供居家更高優質的通風產品選擇。

除了氣候變遷，全球霧霾災害是另一個日趨嚴重並嚴重威脅人類的健康，2016年建準更將針對空氣汙染和霧霾推出新的產品對策-雙流新風機，提供密閉建築空間雙向換氣使用，透過簡易安裝即可享受到室內新鮮空氣，能快排出室內CO<sub>2</sub>、塵蟎、甲醛等髒空氣，並過濾戶外PM2.5引進新鮮空氣，增加室內含氧量，透過全熱交換的功能真正帶來舒適室內溫濕度，該產品也榮獲2017年台灣精品獎的肯定。2019年更是推出進階版的機型，再次榮獲2020年台灣精品獎，除了新穎的外觀設計，提供更高效的PM2.5過濾，且可以智能偵測家中空氣品質，隨時隨地享受清新活氧鮮空氣，讓您不開窗也能呼吸到森林般的好空氣！

因應全球節能趨勢，空調搭配吊扇能有效降低室內降溫5~8°C，在一般的氣溫下，甚至可取代空調，降低商業空間的空調成本，由於吊扇需考量長時間，因此追求更高能效標準成為趨勢。建準的吊扇全面採用無鉛設計，符合Rohs 2.0與REACH指令規範，採用超薄型馬達驅動，葉片結合飛機級鋁製與專利尾翼設計，能有效降低風阻與消除噪音，不僅考量到比同業更高能效且更輕、更靜音，再加上超薄時尚的外型優勢，提供大型空間更低能耗的通風選擇，並改善工作環境的通風與提供舒適的體感溫度。

建準電機以設立於台灣高雄的雙核心事業單位—「發明創新中心」與「全球營運總部」，建構範圍廣達全球各洲的客戶服務與技術研發支援系統；建準發明創新中心為集團發明創新的驅動引擎，整合位於歐、美、日與中國的實驗室，台灣創新研發中心 400 多位研發工程師，協助各區解決各產業客戶節能與熱管理的設計難題，提供全球客戶最適化的解決方案；全球營運總部為集團全球佈局的指揮中心，搭配歐、美、日、中國等地區共 14 個子公司與辦事處，以及全球超過 130 個經銷點、1000 餘個銷售服務據點，讓建準集團透過綿密的網絡，快速且零距離地服務全球客戶。

## 二、生產狀況

本公司112年度風扇產品產量共計116,163仟台，較111年之142,583仟台，減少18.53%；其中AC風扇佔全年產量2.35%，DC風扇佔全年產量97.65%。

建準電機目前在台灣、大陸地區、菲律賓共有五座生產工廠，其中高雄廠與建準發明創新中心總部位於同一廠區，以新產品之試產、量產和毫米微型風扇、吊扇生產為主；結合大陸北海(兩座工廠)、昆山、菲律賓巴丹四座產製基地，完整架構生產供應網絡，整體散熱風扇月產能規模可達1,940萬台，散熱模組達250萬組；同時建準菲律賓新廠持續擴建中，2023年每月產能已達300萬台，未來將持續擴增產能成為公司的主力生產據點，強化建準彈性化製程與靈活交貨能力，因應全球客戶的需求，提供迅速而穩定的供貨服務。

在生產品質管理方面，建準落實 ISO 品質體系，來提升品質績效，不斷擴充高科技自動化設備生產，以提高生產效率、標準化、零缺點的品質水準，獲得客戶的長期的信賴，所有製造基地都已通過 ISO9001、ISO14001 與 ISO 450001 國際認證；另為配合汽車電子產業之品質要求，也同步取得 TS/IATF 16949 汽車品質體系認證，滿足高安全性規範與符合國際車規的嚴苛標準。

建準為確保產品完全符合歐盟 RoHS 綠色環保規範，特建構建準專屬綠色供應鏈系統，全面導入綠色採購流程，提高綠色材料管控效能及研發承認作業之嚴謹度，嚴格禁用管制物質，亦要求供應商在生產及產品中，不得使用或含有禁用物質，並於九十七年通過 IECQ QC080000 有害物質有效控管稽核認證，建置符合國際標準的綠色品質管理系統。

SUNON 於產品設計與研發上以環保節能為訴求，投入減少零物件消耗與節能省電的綠色設計；生產製造流程更是從材料取得開始即要求供應商在生產製程及原材料必須完全符合歐盟 RoHS 指令、REACH 指令所規範的環境相關物質管制宣告標準，並不使用衝突區礦產開採的原料，建準電機身為世界公民，我們尊重國際人權，我們承諾不接受使用來自衝突礦區的金屬，以確保供應鏈的工作環境安全，工人受到尊重富有尊嚴，並期望我們的供應商基於對環境和社會的責任，避免使用衝突礦產的材料，對其供應鏈進行合理的調查，以保證提供給建準的材料中不含有「衝突礦產」，善盡企業公民的責任。

近年來全球極端氣候加劇造成嚴重的經濟損失，為了減緩氣候變遷，世界各國均為邁向 2050 年淨零排放目標而展開行動，建準也以 2022 年為履行溫室氣體淨零排放的基準年，成立跨部門委員會，啟動全集團溫室氣體盤查計畫，透過數位平台管理數據，規劃更新企業內部空調系統與製程設備以改善內部能源使用效率，2023 年建準啟動「以大帶小低碳轉型計畫」，號召 10 家供應商共同建構數位化碳盤查系統，帶領供應商一起低碳轉型，走向下一個新里程碑。

### 三、研究發展狀況

建準電機秉持「研發三塊論」建構集團的發明創新之路，深耕馬達技術超過 40 年，聚焦在「馬達發明」、「馬達應用」與「整體散熱解決方案」這三大領域的技術發展，開拓馬達應用的最佳表現與可能，持續不懈在技術上的突破和產品上的創新，讓建準集團得以站在科技尖端，提供客戶馬達、風扇、散熱模組、通風的關鍵解決方案，協同客戶實現未來世代的夢想產品。至 2023 年底，全集團已於全球通過專利核准達 3,394 件，申請中案件亦有 116 件，總計 3,510 件，透過研發創新的專利技術，展現本公司領先業界的創新競爭力贏得市場先機。

作為散熱風扇與模組產業的領導者，建準電機整合全球研發團隊的能量以節能馬達為主軸，啟動『寧靜革命』、『節能革命』、『效能革命』、『微型革命』的四大技術創新，期許為人類帶來寧靜、舒適、智慧的綠色創新技術，實現「Make Life Easier」的願景。

### 四、持續推動 ESG

建準長期專注於研發創新、人才培育、環境保護與公司治理，除了追求營運獲利成長，更積極實踐環境保護、社會共融，以期企業永續發展的同時，也為地球「永續」持續投注心力與關心。建準持續以『應變、關懷、共好』的理念向前走，調整企業經營方向，提出全面去碳計畫，訂出 2030 年 50% 的減碳目標，2050 達到淨零碳排，同時遞交 SBTi 承諾書，與國際組織共同倡議減碳行動，為淨零目標而努力，持續為保護環境與關懷社會善盡一份心力，讓世界變得更加美好且充滿無限可能。

董事長 洪慶昇



總經理 洪慶昇



會計主管 李為仁



## 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 112 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 113 年 3 月 7 日

## 公司債辦理情形

公 司 債 種 類		國內第三次無擔保轉換公司債
發 行 ( 辦 理 ) 日 期		112 年 5 月 24 日
面 額		新臺幣壹拾萬元整
發 行 價 格		依面額之 115.52%發行
總 額		新臺幣壹拾貳億元整
利 率		0%
期 限		5 年期； 到期日：117 年 5 月 24 日
保 證 機 構		無
受 託 人		台新國際商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		台新綜合證券股份有限公司
簽 證 律 師		邱麗妃律師
簽 證 會 計 師		不適用
償 還 方 法		除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後五個營業日(含第五個營業日)內依債券面額加計利息補償金(到期時按債券面額之 102.5251%)，以現金一次償還。
未 償 還 本 金		新臺幣 0 元整
贖回或提前清償之條件		詳本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
限 制 條 件		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	本公司國內第三次無擔保轉換公司債已全數轉換為普通股 22,513,937 股，轉換金額計新臺幣 1,200,000,000 元，於 112 年 12 月 22 日終止櫃檯買賣。
	發行及轉換(交換或認股)辦法	詳本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		(1)對股權可能稀釋情形 本公司本次發行之無擔保轉換公司債已全數轉換為普通股 22,513,937 股，依發行時流通在外股數 250,929,732 股，稀釋比率為 8.23%，稀釋作用不大，對股權不致有重大影響。

	<p>(2)對現有股東權益之影響</p> <p>發行本次無擔保轉換公司債用於償還銀行借款及充實營運資金，改善財務結構、提升償債能力及降低營運風險，有助於長期營運之競爭力。</p>
<p>交換標的委託保管機構名稱</p>	<p>不適用</p>

建準電機工業股份有限公司  
獨立董事候選人名單(董事會提名)

姓名	學歷	經歷及現職	持有股數
黃廣志 (男)	美國布魯克林理工學院電子物理博士 國立交通大學電子工程碩士 國立成功大學電機工程學士	國立高雄應用科技大學校長 國立金門大學創校校長 亞洲航空股份有限公司董事長 國立交通大學系主任、教務長 國立中山大學工學院院長	0
洪吉山 (男)	國立成功大學法律研究所碩士 國立成功大學財稅系學士	財政部高雄國稅局/局長 財政部南區國稅局/局長 財政部賦稅署/副署長 華友聯開發(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 平和環保科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 台郡科技(股)公司/法人董事代表	0
高金成 (男)	國立交通大學管理科學研究所碩士 國立台灣大學心理學系學士	開略企管顧問有限公司總經理 盟亞企管顧問(股)公司總經理 財團法人中國生產力中心經理 福一纖維工業(股)公司董事長特助兼廠長	0
呂德財 (男)	雲林科技大學管理學博士	崑山科技大學商業管理學院院長 崑山科技大學企業管理系教授兼系主任	0

建準電機工業股份有限公司  
董事候選人名單(董事會提名)

姓名	學歷	經歷及現職	持有股數
優源投資(股)公司 代表人：洪慶昇 (男)	昆山科技大學電機系畢 溫哥華職業專校商業進 出口管理科畢	建準電機工業(股)公司總經理 昆山廣興電子有限公司董事長 佛山市建準電子有限公司董事長 北海建準電子有限公司董事長 北海立準電子有限公司董事長 Sunon Inc. 董事長 Sunon SAS 董事長 Sunon 株式會社董事 Sunon Electronics India Private Limited 董事長 SUNON Properties Philippines Corp. 董事 SUNON Electronics Philippines Corp. 董事 蘇州生益興熱傳科技有限公司董事 優源投資(股)公司董事長	14,950,000
優源投資(股)公司 代表人：陳麗如 (女)	加拿大皇后大學資訊管理 系畢	建準電機工業(股)公司策略採購處處長/資訊處處長 昆山廣興電子有限公司董事 佛山市建準電子有限公司董事 北海建準電子有限公司董事 Sunon 株式會社董事 Sunon Electronics India Private Limited 董事 SUNON Properties Philippines Corp. 董事 SUNON Electronics Philippines Corp. 董事 Sunon Inc. 董事 Sunon HK 董事	14,950,000
優源投資(股)公司 代表人：黃玲玟 (女)	銘傳商專會統科畢	建準電機工業(股)公司 資深特助 優源投資(股)公司 監察人 廣昇投資開發(股)公司 監察人	14,950,000
優源投資(股)公司 代表人：黃富生 (男)	國立中山大學公共事務管 理研究所碩士 中央警察大學正科 39 期畢	航空警察局局長 台南縣警察局局長 雲林縣警察局局長	14,950,000
耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡亮 (男)	國立中興大學公共行政系 畢	耐斯企業(股)公司總經理 台灣第一生化科技(股)公司監察人 台富國際(股)公司董事長 和鼎國際開發(股)公司董事長	4,006,813



**SUNON®**

建準電機工業股份有限公司

TEL : 886-7-8135888

FAX : 886-7-8122929

Http : //www.sunon.com

E-mail : sunon@sunon.com

