

股票代號：2460



建通精密工業股份有限公司
GEM TERMINAL IND. CO., LTD.



——三年度 年報

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>
<http://www.gem.com.tw>

中 華 民 國 —— 四 年 五 月 刊 印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人	：	陳正濤	代理發言人	：	蘇麗文
職 稱	：	管理部經理	職 稱	：	董事長室高級特助
電 話	：	(07) 696-3037	電 話	：	(07) 696-3037

電子郵件信箱：shareholder@ms.gem.com.tw
電子郵件信箱：shareholder@ms.gem.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司：高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號
分 公 司：無
工 廠：高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號
電 話：(07) 696-3037
台北聯絡處：台北市承德路三段 223 號 2 樓
電 話：(02) 2591-7611

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市博愛路 17 號 3 樓
網址：<http://www.sinotrade.com.tw>
電話：(02) 2381-6288

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：吳秋燕、張慈媛
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地 址：高雄市成功二路 88 號 3 樓
網 址：<http://www.deloitte.com.tw>
電 話：(07) 530-1888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.gem.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	9
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	9
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	15
三、公司治理運作情形.....	21
四、會計師公費資訊.....	56
五、更換會計師資訊.....	56
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間.....	57
七、最近年度及截止年報刊印日止，董事、經理人及持股比率超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形.....	58
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊.....	60
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數，並合併計算綜合持股比率.....	61
參、募資情形.....	62
一、資本及股份.....	62
二、公司債辦理情形.....	65
三、特別股辦理情形.....	65
四、海外存託憑證辦理情形.....	65
五、員工認股權憑證辦理情形.....	65
六、限制員工權利新股辦理情形.....	65
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	65
八、資金運用計畫執行情形.....	65
肆、營運概況.....	66
一、業務內容.....	66
二、市場及產銷概況.....	76
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均 年齡及學歷分布比率.....	84
四、環保支出資訊.....	84
五、勞資關係.....	85
六、資通安全管理.....	93
七、重要契約.....	95

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	96
一、財務狀況.....	96
二、財務績效.....	96
三、現金流量.....	97
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	98
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫.....	98
六、風險事項評估.....	99
七、其他重要事項.....	104
陸、特別記載事項.....	105
一、關係企業相關資料.....	105
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券之辦理情形.....	105
三、其他必要補充說明事項.....	105
柒、補充揭露事項.....	105
最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	105

壹、致股東報告書

各位親愛的股東、客戶、員工：

根據國際貨幣基金組織(IMF)最新發布的《世界經濟展望》報告，全球經濟增長率在2025年及2026年預測為2.8%及3.3%。報告指出，在經歷一段時間的持續衝擊後，全球經濟整體呈現出相對穩定的態勢，但尚未出現明顯反彈。近期，隨著各國政府陸續調整政策重心，國際經濟前景出現新的變化。根據最新預測，全球經濟增速預期較2025年初的評估有所下調，主因包括：有效關稅水準達到近百年新高，以及整體政策和市場環境的不確定性上升。

端子行業本身為技術成熟之產業，受地緣政治及關稅貿易戰之影響，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。

因應中華人民共和國國家標準(GB1002-2024)之規定：家用插頭應帶絕緣護套強制於2027年8月1日全面實施，建通採用自行熔煉銅原料加上一次射出成型的”專利項目”，相較一般業界的二次成型技術，本公司具有成本、產品品質及生產穩定之優勢。

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，執行IATF16949品質體系多年，有通過客戶以VDA6.3 (Process Audit過程稽核)製程稽核實績，持續優化並擴充生產能力，提高產品之競爭力。擴大異型導體銅材應用場合於高端車用端子、IGBT半導體元件、高壓連接器、散熱元件、高功率保險絲、繼電器端子、高功率LED…等運用。

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，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。

台灣建通特殊新型銅材鑄造廠，自行鑄造紅銅系及半導體材料，可直接鑄造生產Rolling壓延法產品，亦可再搭配Milling銑削法發揮雙重優勢；蘇州建通則向大陸銅廠採購銅平板材進行Milling銑削法異型材加工，亦獲國際大廠認證，聲譽及交貨量逐步提高，目前已有10條異型導體銅材產線，預計2025年上半年可再擴充6條產線。

台灣建通與越南建通近期更增加了銅下料回收的項目，其銅原料的取得更加多元化，更具有成本上的優勢。而在此基礎條件下，本公司產品品質與供應量值得肯定與信賴，也可善盡企業社會責任為地球的環保盡份心力。

市場大環境變化快速，受地緣政治及關稅貿易戰影響，國際銅原料價格漲跌變化快速，存貨成本不易掌握，但在集團調整銷售產品組合、越南建通煉銅廠生產整合效益逐步發揮情況下，113年度集團合併營收為31億8,814萬元，較112年度25億9,048萬元，增加59,766萬元，增幅23.07%；113年度合併毛利率為6%，較112年度3%增加3%。113年度集團合併總淨損為23,008萬元，較112年度之淨損17,344萬元，淨損增加5,664萬元，增幅32.66%，113年度稅後基本每股淨損為1.39元。

營業報告

一. 營業計劃實施成果：

本公司及子公司 113 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 3,188,136 仟元，營業成本 3,000,852 仟元，營業毛利為 187,284 仟元，營業費用 367,181 仟元，營業外支出淨額 42,868 仟元，113 年度合併稅前淨損為 222,765 仟元。

二. 營業成績之比較（單位：新台幣仟元）

項 目	113年度	112 年度	增（減）數
營業收入淨額	3,188,136	2,590,481	597,655
營業成本	3,000,852	2,514,614	486,238
營業毛利	187,284	75,867	111,417
營業費用	367,181	343,042	24,139
營業淨利(損)	(179,897)	(267,175)	87,278
營業外收(支)淨額	(42,868)	(7,683)	(35,185)
稅前純益(損)	(222,765)	(274,858)	52,093

三. 113 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	3,174,826	3,188,136	100.42%
營業成本	2,999,321	3,000,852	100.05%
營業毛利	175,505	187,284	106.71%
營業費用	365,587	367,181	100.44%
營業淨利(損)	(190,082)	(179,897)	105.36%
營業外收(支)淨額	(35,601)	(42,868)	79.59%
稅前純益(損)	(225,683)	(222,765)	101.29%

四. 財務收支及獲利能力分析：

年 度 分析項目		最近三年度財務資料		
		113 年	112 年	111 年
財務結構(%)	負債占資產比率	63.21	60.60	51.99
償債能力(%)	流動比率	118.06	127.85	170.38
	速動比率	83.19	87.26	120.92
獲利能力	資產報酬率(%)	(3.25)	(2.69)	(1.19)
	股東權益報酬率(%)	(11.29)	(7.85)	(4.37)
	純益率(%)	(7.22)	(6.70)	(3.58)
	基本每股盈餘(虧損) (稅後)、(元)、(註一)	(1.39)	(1.05)	(0.62)
	稀釋每股盈餘(虧損) (稅後)、(元)、(註一)	(1.39)	(1.05)	(0.62)

註一：按發行在外加權平均股數計算。

五. 113 年度研究開發狀況分析：

本集團 113 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) 持續擴充扁線端子及射出成型製程產能。
- (3) 完成 32 穴 SAA 單粒端子射出成型製程開發。
- (4) 完成 32 穴 VDE 實心及空心插頭支架射出成型製程開發。
- (5) 完成異型導體銅材開發 11 家客戶交易。
- (6) 完成 32 穴 VDE 工具頭支架射出成型製程開發。
- (7) 完成空心銅棒 VDE 空心銅棒 10 套開發投入生產。
- (8) 完成日規旋轉插頭自動組裝機開發。
- (9) 完成 UL 母座一體式附氬燈、LED 燈產品及其自動組裝機開發。
- (10) 完成 24 穴電工端子射出成型製程開發。

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。

- 建通精密之”特殊新型銅材鑄造廠”，廠房與設備已建置完成，2023 年第四季試產，2024 年初量產，2025 年可正式進入量產，初步產能規劃 500 噸，因應未來市場需求，規劃於已新購之土地上，再建置另一銅鑄造廠房及設備，產能規劃預計增加 500 噸至 1000 噸。
- 建通精密鑄造技術可直接進行 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及汽車連接器產品上，該技術優勢在避免了殘留內應力所造成的產品的不穩定，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。
- 目前主要有日本、大陸等國生產異型導體銅材產品，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 壓延法及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。

- 因應中華人民共和國國家標準(GB1002-2024)之規定：家用插頭應帶絕緣護套強制於 2027 年 8 月 1 日全面實施，建通採用自行熔煉銅原料加上一次射出成型的”專利項目”，相較一般業界的二次成型技術，本公司具有成本、產品品質及生產穩定之優勢。
- 車用異型材：主要從中國當地購買平板材原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，具執行 IATF16949 品質體系多年，有通過客戶以 VDA6.3 (Process Audit 過程稽核)製程稽核實績，持續優化並擴充生產能力，提高產品之競爭力。
- 銑削異型材技術切入車用市場：目前已與保險絲供應商世界第一「美國力特」和汽車連接器最大佔有率「TE」由蘇州建通持續穩定供貨超過 1 年。

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，目前產能每月可達 500 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 12 月 31 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。

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。

重要產銷政策

本集團依據目前景氣及市場供需狀況與銷售方針，114 年度集團預期產品銷售數量為 3,800,000 仟 PCS。

生產方面，建通集團擁有產品開發、模具設計與製造、煉伸銅、異型材加工、沖壓、射出、自動車床、電鍍以及自動組裝等一貫作業的專業製程能力。

在日趨高漲的人員流動率及人工成本之壓力下，建通集團投資越南建通於 2016 年 3 月投產，為因應中美貿易戰影響市場供需的移轉變化，越南建通於 2019 年年底取得美規產品生產地增加之認證，且備妥美規產品之生產製程設備，已建置到位並投產；2023 年增資越南廠擴充設備及增加產品完整產線，以期能擴展越南及東協市場，2024 年越南建通熔煉產能達每月 700 噸，煉銅量相較 2023 年增加 1,650 噸，增幅 99.43%；為更進一步發揮越南廠煉銅製程效益，於 2023 年底進行可在當地購買回收廢銅料申請，並於 2025 年審查通過，目前待政府機關核發項目；越南建通更進一步完善自行熔煉開發優化環保微無鉛銅原料量產，可分別適用於車削或車削加沖壓，使建通成為獨家具有煉伸銅+端子連接器生產能力之一級廠家。

2024 年建通集團整合蘇州建通及東莞建通產能，整合單一化管理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，目前已有 10 條產線及已擴充 20 條產線空間，預計於 2025 年 5 月再新增 5 條產線；2024 年 7 月 24 日中國國家標委會發布 GB 1002-2024 插頭的帶電插銷”應帶有”絕緣護套，於 2025 年 8 月 1 日實施，並於 2027 年 8 月 1 日開始強制實施，建通集團於 2023 年 6 月 30 日已完成申請插頭端子一次成型發明專利，相較一般業界的二次成型技術，本公司具有節省材料、設備建置、人工及製造費用的優勢，公司為搶得先機嚴陣以待，多次按新增規範調整沖塑模開發參數，制定過程中亦提供國家標委會相關安規建議：以提高用電安全及技術門檻，亦可避免同業市場惡性或不合規範的競爭。除中國國標 6A、10A、16A 絕緣端子插頭外，台灣 CNS、日規、澳洲 SAA 皆有運用一次射出成型絕緣端子插頭的開發。

台灣建通廠亦於 2022 年啟動特殊新型銅材煉製廠建廠計畫，2023 年下半年建置完成，2024

年開爐，並於第三季開始送樣及少量銷售。目前現有設備月產能可達 500 噸，因應未來市場需求，規劃於已新購之土地上，再建置另一銅鑄造廠房及設備，產能規劃預計增加 500 噸至 1000 噸。目前主要產品為紅銅平板材、匯流銅排及異型導體銅材：平板材可高度配合客製化需求、交期快速；匯流銅排目前台灣需仰賴進口，建通精密為台灣唯一生產廠家，目前出貨量穩定成長；異型導體銅材可應用在半導體系異型材料及新能源車系異型材料，建通精密為全球罕見壓延、銑削、壓延+銑削複合技術之高階廠家，壓延主要應用在半導體導線架 Power Frame、Lead Frame 市場，建通精密鑄造技術可直接進行壓延異型材加工，該技術優勢可減少下料及節省加工費主要競爭對手為日本三菱伸銅、日立…等；銑削主要運用在新能源車及汽車連接器產品上，建通擁有 30 多年銑削工藝，業經國際大廠 TE 泰科公司認證通過，該技術優勢在避免了殘留內應力所造成的產品的不穩定，主要競爭對手為德國 Weiland、Kemper…等。2024 年紅銅製品營業額為 363 萬元，預估 2025 年可成長為 2.5 億元，連工帶料的完整銷售模式，對營收及獲利皆有大幅挹注。

整體上，建通集團在生產製程上將朝向全面自動化、高速化、大容量化及模具模組化使設備產能極大化，並搭配銷售策略及生產策略有效的降低人力、提高機台利用率並自歐美引進新生產技術，除提升現有產品製程能力及品質外，進而改變產品生產模式來降低生產成本，穩定產品品質及提升競爭能力。

建通集團近年來在業務行銷的推廣方面不遺餘力，除穩固現有的客源外，並積極於大陸各省份開展新的行銷據點，開發大陸內需新市場；同時至東南亞設廠之客戶亦積極進行臨廠洽訪了解需求，提供由越南廠直接服務之機會，受美國關稅衝擊的影響，供需變化轉變快速，建通隨時調整生產以滿足客戶的各項需求。未來建通產品發展方向如下：

- (1) 高速車削加工技術應用：應用 MIKRON 高速車削技術，因應歐盟 ROHS2.0 要求成功開發環保微無鉛產品，結合各種車削製程設備，運用車削或車削+沖壓+電鍍工藝開拓機加工件產品市場。
- (2) 異型導體銅材料加工技術應用：建通有 30 年以上之生產經驗，廣泛使用於電器插頭類及導線架產品，近年已朝汽車用連接器端子原料發展。建通採用銑削加工方式生產異型材料，符合車用連接器端子要求，可運用於汽車基板端子、安全氣囊感應器端子、新能源汽車電池連接端子等。
- (3) 投入特殊新型銅材煉製：目前台灣市場在特殊新型銅材幾乎由國外進口，建通有越南煉銅經驗+異型導體銅材的加工技術可以來補足市場的空缺，可使整個產業更具競爭力。

另外，近來建通積極參加國際展覽，除了提高「GEM」自有品牌在國際間之知名度與能見度外，亦同步推廣新產品與新技術，以拓展建通創新性能量，並與客戶合作共同來成長。而面對中國大陸內銷市場，因應國家標委會發布 GB 1002-2024 插頭的帶電插銷”應帶有”絕緣護套

的要求，建通結合一次成型專利及材料、設備建置及人工製造費用優勢，未來目標新增營收新台幣 40 億元及市場佔有率增至 50-60%，開拓廣大中國大陸市場。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 1.外部競爭環境之影響：2024 年度受全球經濟環政策轉變和新的不確定性的影響下，因銅價波動使得原物料採購成本不易掌控。本公司採取各項因應對策，在採購方面由大陸子公司向當地多家供應商進行銅原料之採購，降低集團的採購成本，同時與供應商維持雙贏關係，掌控有利的採購條件及控制存貨量，並搭配越南建通的煉伸銅技術，做適當的調配；銷售方面則以服務客戶來建立客戶信賴滿意度，並聚焦優先針對客戶前 200 大及產品項目前 300 大，提高業務績效，亦可減少模具上下模時間、及各項備品及原料呆滯成本；研發與生產方面為汰換沒效率機台提升單機產量使機台數量降低但產量提升目標、對週邊設備進行優化降低調機及維修機、提升產能及稼動率、穩定產品品質，導入自動篩選機降低失敗成本，並引進新生產技術，提升現有產品的製程能力，節省生產成本、開發高附加價值之產品等，以求提高產品競爭優勢，提升競爭力及增加獲利力。
- 2.法規環境之影響：目前歐美等各國均嚴格要求綠色環保，本公司一向推動綠色環境及製程，除電鍍廢水回收再利用外，由於本公司產品的用料結構主要為銅與塑膠，為確保產品品質均能符合 RoHS 環保指令的要求，內部也購置 ICP-OES 重金屬檢測儀、GC/MS 溴化物檢測儀，UV/VIS 六價鉻檢測儀進行進料及產品之品質檢測，貫徹 RoHS 環保指令的施行，本公司及大陸子公司並已獲得 ISO14001 及 QC080000 之認證，並積極完成 VDA6.3 過程稽核的要求。中國政府近年在強力推動環保治理，建通公司東莞廠及蘇州廠經廢水處理工藝改造後皆能達到排放標準，而 2020 年蘇州市政府要求電鍍企業含配套企業執行工業廢水零排放，未符合改造要求者將被強迫關廠，建通廢水零排放設施已全部安裝到位，進行運轉測試。

在公司治理方面，本公司積極落實公司治理制度，113 年第十一屆公司治理評鑑，評鑑結果為上市公司前 66%至 80%之級距。同時響應落實企業社會責任之制度，透過各項捐款活動，積極投入社會參與行列。財、稅務法令方面則遵循相關準則公報與國內外法令之規定，並依國際財務報導準則(IFRSs)編製財務報表，對未來可能之法令制定與變化，將持續追蹤更新與遵守。
- 3.總體經營環境之影響：於全球經濟環境變化多端之際，本公司除秉持專注本業，精益求精，提供優質產品與服務外，將隨時注意國際政經情勢之變化，彈性調整產業發展的步伐，以掌握先機，為股東創造最大利益。

營運展望

展望未來，在研發方面將持續開創新技術，整合越南煉伸銅技術+購買回收廢銅再加工優勢，優化歐盟推展的環保微無鉛銅產品及規劃開拓東南亞市場，結合沖壓、車削及射出成型等技術，擴大開發以環保微無鉛銅車削製程產品、圓線、扁線及方線為原料產品開發及量產規模，同時因應東南亞市場客戶要求非中國區供貨需求提昇，加速並再提升越南廠生產及銷售比重，創造國際分工優勢，大量生產符合市場趨勢並具競爭力產品來搶攻市場。另外，蘇州建通整合東莞建通為蘇州建通之代工廠，同時轉型開發取代進口件較高附加價值之異型導體銅材及高端線束連接產品生產，更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，以提升公司之競爭力。另一方面台灣建通異型導體銅材持續加工出貨，特殊新型銅材煉製廠設備也在加速調試中，以期於未來取得優勢地位。

最後，謹代表公司全體員工感謝所有股東對建通之支持與鼓勵，也致上個人最誠摯的謝意！

敬祝 各位股東、客戶、員工們
身體健康、事業順利

董事長 蘇敦禮敬上



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

1. 董事及獨立董事資料

(1) 董事及獨立董事資料(一)

114 年 4 月 27 日 / 單位：股

職稱 註 1	國籍或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡 註 2	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 註 3	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 註 4	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事			備註 註 5
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
董事長	中 華 民 國	成豐投資有限公司 代表人：蘇敦禮	男 61~70	113.6.13	3 年	86.11.22 86.11.22	20,278,409 27,285	11.98 0.02	20,278,409 27,285	11.98 0.02	- 617,695	- 0.37	- -	- -	台北工專畢業 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 全球電子(開曼)股份有限公司董事 全球電子(香港)有限公司董事 威實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 蘇州建通光電電子有限公司董事	副董 事長	蘇中宏	兄弟	-
副董 事 長	中 華 民 國	佑豐投資有限公司 代表人：蘇中宏	男 51~60	113.6.13	3 年	86.11.22 98.06.20	13,983,236 231,030	8.26 0.14	13,983,236 231,030	8.26 0.14	- -	- -	- -	- -	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	建通精密工業股份有限公司副董事 長 佑豐投資有限公司董事 合吉米位電子有限公司董事 威實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 蘇州建通光電電子有限公司董事長 越南建通電子五金責任有限公司總 經理	董事 長	蘇敦禮	兄弟	-
董事	中 華 民 國	總福投資有限公司 代表人：蘇梓賢	男 30~40	113.6.13	3 年	86.11.22 1108.12	31,467,914 0	18.6 0	28,367,914 0	16.77 0	- -	- -	- -	- -	美國加州大學河濱分校電機系畢業 新加坡商惠普國際企業股份有限公司台 灣分公司系統軟體工程師 建通精密工業股份有限公司總經理室特 別助理	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	-	-	-	-

職稱 註1	國籍或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡 註2	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 註3	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 註4	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事			備註 註5
							股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中 華 民 國	古恒昌	男 61~70	113.6.13	3 年	113.6.13	-	-	10,000	0.01	-	-	-	-	台北工專機械工程畢業 蘇州建通光電端子有限公司董事長 勤美達國際股份有限公司董事 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 建通精密工業股份有限公司 煉銅廠專業技術顧問	-	-	-	-
獨立董 事	中 華 民 國	楊振陽	男 51~60	113.6.13	3 年	92.6.20	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學商學研究所 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	-	-	-	-
獨立董 事	中 華 民 國	王千秀	女 51~60	113.6.13	3 年	113.6.13	-	-	-	-	597	-	-	-	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 理 一安行國際股份有限公司監察人 世華金屬科技股份有限公司監察人 波克生醫股份有限公司副總經理	一安行國際股份有限公司監察人 世華金屬科技股份有限公司監察人	-	-	-	-
獨立董 事	中 華 民 國	吳韻柔	女 30~40	113.6.13	3 年	113.6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	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	台新證券業務副理	-	-	-	-

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，於前揭期間未曾任職於查核簽證會計師事務所或關係企業。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：不適用。

(2)董事及獨立董事資料(二)

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
成豐投資有限公司 代表人：蘇敦禮	創辦建通集團致力於電子零組件、異型導體銅材產業領域，研發、技術創新落實永續經營理念。深具國際觀及洞察市場發展趨勢能力，且具有領導決策、風險管理、經營管理經驗豐富。現為本公司董事長。		董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，詳年報9~10頁。	0
佑豐投資有限公司 代表人：蘇中宏	具有端子產品產業經營管理經驗豐富。延伸上游煉銅產業，研究開發歐規產品環保微無鉛銅製品，領先業界。現為本公司副董事長。			0
總福投資有限公司 代表人：蘇偉賢	新加坡商惠普國際企業股份有限公司台灣分公司系統軟體工程師。具有公司生產製程管理經驗。			0
古恒昌	台北工專機械工程畢業。深具機械工程專業學識，機械設備製程經歷豐富，本公司借助其專長優化煉銅技術。曾任職子公司蘇州建通光電端子責任有限公司董事長。具備產業經營管理能力。			0
楊振陽 (獨立董事)	國立臺灣大學商學研究所碩士學位學識豐富。曾任職保誠人壽保險(股)公司業務主任(稅務顧問師)稅務規劃經驗豐富。擔任本公司獨立董事及審計委員、薪資報酬委員召集人期間，以獨立客觀立場，提供稅務規劃建議，善盡監督職責。		本公司獨立董事及薪酬委員皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之規定，請詳註2內容。	0
王千秀 (獨立董事)	國立中山大學高階經營碩士。曾任仁寶電腦會計主辦、本公司行政財會副總經理及世華金屬科技(股)公司監察人，深具會計、財務分析及經營管理能力且產業知識豐富。			0
吳韻柔 (獨立董事)	大葉大學國際企業管理學系學士學位，對於期貨商及證券商業務專業知識豐富。			0
陳紹崇 (薪酬委員)	文化大學企業管理研究所碩士。曾任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協理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗；能充分對董事及經理人之薪資報酬提出建議。			

註1:本公司每位董事(含獨立董事)未有公司法第30條各款情事。

註2:「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定:

- (1)本人及其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司與關係企業之董事、監察人或受僱人。
- (2)本人及其配偶、二親等以內親屬或以他人名義持有公司已發行股份總數非為百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (3)本公司與關係企業之董事、監察人或經理人持有公司已發行股份總數非為百分之一以上或持股前十名之自然人股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (4)未擔任與公司有特定關係之公司董事、監察人或受僱人。
- (5)未有為公司或關係企業提供審計或最近二年取得商務、法務、財務、會計等相關服務之報酬。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化

(1)董事會之多元化政策：依本公司治理實務守則第二十條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

(2)董事會之多元化目標及達成情形：

董事多元化之管理目標如下：

管理目標	達成情形
具備製造相關產業經驗之董事至少達三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
女性董事比率宜達董事席次三分之一	未達成

(3)董事會之多元情形：如下表

本公司第12屆董事會由7名董事組成其中包含2位女性董事，4位非獨立董事具備之專業能力涵蓋：產業經營管理、營運判斷、領導決策、研發及技術創新、風險管理等不同領域。3位獨立董事中楊振陽獨立董事臺灣大學商學研究所碩士學位學識及稅務規劃經驗豐富。王千秀獨立董事國立中山大學高階經營碩士學位，曾任仁寶電腦會計主辦、本公司行政財會副總經理及世華金屬科技(股)公司監察人，深具會計、財務分析及經營管理能力且產業知識豐富。吳韻柔獨立董事大葉大學國際企業管理學系學士學位，對於期貨商及證券商業務專業知識豐富。以上3位皆能以獨立客觀立場，提供經營管理建議，善盡監督職責；充分落實董事會成員多元化之理念。

本公司董事會成員組成2位董事年齡61~70歲、3位年齡51~60歲、2位在31~40歲以下。本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係依據「公司法第192條之1」規定提名，並由董事會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，審查提名股東提名之董事及獨立董事候選人資格與相關證明文件，資格審查決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一（即33%）以上為目標，目前董事會成員男性占71.43%（5位），女性占28.6%（2位），未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

董事會成員落實多元化情形

多元化核心項目 董事姓名	基本組成									專業知識與技能								
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資			營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				30至40	41至50	51至60	61至70	3年以下	3至9年	9年以上								
蘇敦禮	中華民國	男					√				√	√	√	√	√	√	√	√
蘇中宏	中華民國	男	√			√					√	√	√	√	√	√	√	√
蘇偉賢	中華民國	男	√	√							√		√	√	√	√	√	√
古恒昌	中華民國	男	√				√				√		√	√	√	√	√	√
楊振陽	中華民國	男				√				√	√		√	√	√			√
王千秀	中華民國	女				√		√			√	√	√	√	√	√		√
吳韻柔	中華民國	女		√				√			√	√		√		√		√

(二) 董事會獨立性：

- (1) 本公司具員工身份之董事占比為 42.86%，獨立董事占比為 42.86%。1 位獨立董事連續任期 9 年以上、其餘 2 位獨立董事連續任期 3 年以下。
- (2) 證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形：本公司董事成豐投資有限公司代表人蘇敦禮，與董事佑豐投資有限公司代表人蘇中宏為兄弟關係；其餘董事均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(3) 法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
成豐投資有限公司	蘇哲民（24.19%）、蘇敦禮（14.23%）、蘇洪月姬（13.20%）、蘇麗文（24.19%）、蘇聖賢（24.19%）
佑豐投資有限公司	蘇中宏（36.88%）、蘇于庭（31.56%）、蘇于翔（31.56%）
總福投資有限公司	蘇恒輝（21.26%）、鄒秀明（20.97%）蘇偉賢（21.26%）、蘇俊壹（25.26%）、蘇芯甯（11.25%）
鼎曜投資有限公司	蘇柏臣（26.67%）、蘇敦義（37.97%）、王姿蓉（35.36%）

2.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月27日/單位:股

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等 以內 關係之經理人			備註 (註 3)
					股數	持股比 率 (%)	股數	持股 比率 (%)	股數	持股 比率 (%)			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	何易霖	男	107.07	191,015	0.11	15,277	0.01	—	—	國立台灣工業技術學院 建通精密工業(股)公司研發技術部副總	東莞建通電子五金有限公司董事 蘇州建通光電端子有限公司總經理	—	—	—	—
副總經理	中華民國	周金秀	女	107.07	103,677	0.06	—	—	—	—	崑山工專電子科 建通精密工業(股)公司品保課長 建通精密工業(股)公司管理部協理	全球端子(香港)有限公司董事	—	—	—	—
副總經理	中華民國	陳立益	男	113.04	10,000	0.01	—	—	—	—	中山大學企業管理系(會計組) 建通精密工業(股)公司財務部協理	越南建通電子五金責任有限公司 董事	—	—	—	—
協理	中華民國	林育民	男	111.03	—	—	—	—	—	—	國立高雄工商專科學校模具工程系 建通精密工業(股)公司廠務部經理	無	—	—	—	—
協理	中華民國	陳進賢	男	113.11	—	—	—	—	—	—	國立高雄科技大學企業管理系碩士 建通精密工業(股)公司廠務部經理	無	—	—	—	—
經理	中華民國	蔡明哲	男	97.01	50,989	0.03	2,001	—	—	—	崑山工專電子科 建通精密工業(股)公司業務部經理	無	—	—	—	—
經理	中華民國	陳正端	男	112.05	—	—	2,000	—	—	—	大葉大學會計資訊系 安侯建業聯合會計師事務所	無	—	—	—	—
經理	中華民國	吳豐印	男	113.04	12,116	0.01	1,000	—	—	—	台南高農農機科 建通精密工業(股)公司研發技術部副經理	無	—	—	—	—
經理	中華民國	劉志成	男	113.04	—	—	—	—	—	—	國立中山大學 資訊管理研究所 台郡科技(股)公司資訊處副理 晉泰科技智慧安防專業服務處處長	無	—	—	—	—
經理	中華民國	洪居鴻	男	114.03	—	—	—	—	—	—	逢甲大學交通工程與管理學系 南茂科技股份有限公司資深工程師	無	—	—	—	—

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：上述人員並無於任職期間曾於查核簽證會計師事務所及其所屬關係企業任職之情事。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬：不適用。

註4：上列人事資料列示至年報刊印日止，持股資料列示至停止過戶日114年4月27止。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1)一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

單位：新台幣仟元

職稱	姓 名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
														財務報告內所有公司			本公司		財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		現金金額	股票金額		
董事長	成豐投資有限公司代表人：蘇敦禮	-	1,074	-	-	0	0	54	54	-	-	-	-	-	-	54	1,128	-0.02%	-0.49%	無
副董事長	佑豐投資有限公司代表人：蘇中宏	-	-	-	-	0	0	54	54	1,997	5,013	108	108	-	-	2,159	5,175	-0.94%	-2.25%	無
董事	總福投資有限公司代表人：蘇偉賢	-	-	-	-	0	0	48	48	749	749	46	46	-	-	843	843	-0.37%	-0.37%	無
董事	鼎曜投資有限公司代表人：蘇柏臣(註A)	-	-	-	-	0	0	18	18	-	-	-	-	-	-	18	18	-0.01%	-0.01%	無
董事	古恒昌(註B)	-	-	-	-	0	0	30	30	300	410	-	-	-	-	330	440	-0.14%	-0.19%	無
獨立董事	楊振陽	360	-	-	-	0	0	108	108	-	-	-	-	-	-	468	468	-0.20%	-0.20%	無
獨立董事	許信介(註C)	162	-	-	-	0	0	42	42	-	-	-	-	-	-	204	204	-0.09%	-0.09%	無
獨立董事	林勳國(註D)	162	-	-	-	0	0	42	42	-	-	-	-	-	-	204	204	-0.09%	-0.09%	無

職稱	姓 名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司外轉投資事業或母公司酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
獨立董事	王千秀 (註E)	198	-	-	-	0	0	66	66	-	-	-	-	-	-	264 -0.11%	264 -0.11%	無
獨立董事	吳韻柔 (註F)	198	-	-	-	0	0	54	54	-	-	-	-	-	-	252 -0.11%	252 -0.11%	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事酬金給付係依據「公司章程」、「董事、各功能性委員會委員酬金給付辦法」規定給付。

2.最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

3.本公司 113 年度稅後純損為新台幣 230,079 仟元。

註(A):鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣於 113 年 6 月 13 日屆期解任。

註(B):董事古恒昌於 113 年 6 月 13 日就任。

註(C):獨立董事許信介於 113 年 6 月 13 日屆期解任。

註(D):獨立董事林勳國於 113 年 6 月 13 日屆期解任。

註(E):獨立董事王千秀於 113 年 6 月 13 日就任。

註(F):獨立董事吳韻柔於 113 年 6 月 13 日就任。

(2)總經理及副總經理之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	何易霖	2,246	2,246	108	108	-	-	-	-	-	-	2,354 -1.02%	2,354 -1.02%	無
副總經理	周金秀	1,470	1,470	-	-	-	-	-	-	-	-	1,470 -0.64%	1,470 -0.64%	無
副總經理	陳立益	1,394	1,394	79	79	-	-	-	-	-	-	1,473 -0.64%	1,473 -0.64%	無

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

(3)公司前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有		本公司	財務報告內所有公司				
							現金金額	股票金額						
總經理	何易霖	2,246	2,246	108	108	-	-	-	-	-	-	2,354 -1.02%	2,354 -1.02%	無
副總經理	周金秀	1,470	1,470	-	-	-	-	-	-	-	-	1,470 -0.64%	1,470 -0.64%	無
副總經理	陳立益	1,394	1,394	79	79	-	-	-	-	-	-	1,473 -0.64%	1,473 -0.64%	無
協理	林育民	1,082	1,082	63	63	-	-	-	-	-	-	1,145 -0.50%	1,145 -0.50%	無
經理	蔡明哲	1,127	1,127	66	66	-	-	-	-	-	-	1,193 -0.52%	1,193 -0.52%	無

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

註1：本公司113年度稅後純損為新台幣230,079仟元。

(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱(註 1)	姓名(註 1)	股票金額	現金金額 (註 2)	總計	總額占稅後 純益之比例 (%)
經 理 人	總經理	何易霖	0	0	0	0%
	副總經理	周金秀				
	副總經理	陳立益				
	協理	林育民				
	協理	陳進賢				
	經理	蔡明哲				
	經理	陳正濤				
	經理	吳豐印				
	經理	劉志成				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：依最近可比較年度分派經理人之員工酬勞金額比例計算今年擬議分配金額。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：本公司董事領取員工酬勞（含股票及現金）之情形：無。

註 5：本公司 113 年度稅後純損為新台幣 230,079 仟元。

(5)公司有下列情形應揭露個別董事及監察人之酬金：

- A.最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應揭露個別董事及監察人之酬金。但最近年度個體或個別財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限：本公司個別揭露董事姓名及酬金方式，詳年報 15~16 頁。
- B.最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金：不適用。
- C.最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者，應揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事、監察人酬金：不適用。
- D.全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金：本公司個別揭露董事姓名及酬金方式，詳年報 15~16 頁。
- E.上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：詳年報 15~16 頁。
- F.上市上櫃公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者：不適用。
- G.上市上櫃公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者：不適用。

H.上市上櫃公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金（不含兼任員工酬金）增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者：不適用。

(6)上市上櫃公司有前目之 A 或前目之 F 情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：本公司個別揭露前五位酬金最高主管之酬金，詳年報 17 頁。

(7)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

項目 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	113 年		112 年		113 年		112 年	
	總額	酬金總額 佔稅後純 益比例	總額	酬金總額 佔稅後純 益比例	總額	酬金總額 佔稅後純 益比例	總額	酬金總額 佔稅後純 益比例
董事酬金	1,596	-0.69%	1,590	-0.92%	2,670	-1.16%	2,960	-1.71%
總經理及 副總經理	5,297	-2.30%	3,631	-2.09%	5,297	-2.30%	3,631	-2.09%
稅後純益	-230,079	-	-173,438	-	-230,079	-	-173,438	-

董事(含獨立董事)、總經理及副總經理酬金提列比例差異係因 113 年稅後淨損 230,079 仟元，112 年稅後淨損 173,438 仟元。

A.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(一).給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

(1)本公司董事及獨立董事酬金

依本公司章程第二十條、第二十三條規定訂定「董事、各功能性委員會委員酬金給付辦法」，有關本公司執行業務董事、各功能性委員會委員對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，由薪酬委員會及董事會參酌同業通常水準支給議定之。另當年度如有獲利，應依本公司章程第二十三條規定提撥不高於百分之五為董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例及金額提撥員工酬勞及董事酬勞。

有關董事酬勞發放應依據公司章程第二十三條之規定，及參考依「董事會績效評估辦法」，針對整體董事會、個別董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估結果，由薪資報酬委員會考量整體董事會運作表現、公司經營績效、公司未來營運及風險，擬具董事之酬勞分派建議，並經由董事會決議通過。

(2)本公司分派經理人之員工酬勞

本公司經理人酬金，依薪資管理辦法明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；本公司依「員工考績管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為：業績(目標達成率、業績成長率..)、能力(領導力、企劃能力..)、品德(人羣關係、協調性..)學識(管理常識、專業知識..)四個面向每季進行績效評核。

當年度公司如有獲利，依本公司章程第 23 條規定提撥不低於百分之三為員工酬勞，前述員工酬勞數額不低於百分之二十應為基層員工分配酬勞(尚待 114/6 股東會通過修改公司章程);但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。依本公司「員工認股暨員工酬勞處理管理辦法」規定，員工認股及員工酬勞之分配原則依職責、年資、年終考績及其他因素綜合考量，以充分反應員工對公司的貢獻度。

(二)與經營績效及未來風險之關聯性

- (1)本公司以整體經營績效綜合考量公司未來營運及風險，經理人職責目標與實際績效表現，衡量經理人對公司經營獲利貢獻、管理決策風險等因素，反映於經理人相關薪資報酬。
- (2)受地緣政治及關稅貿易戰影響，國際銅原料價格漲跌變化快速，存貨成本不易掌握影響，113 年度公司整體淨損增加，113 年度總經理及副總經理之酬金增加係因副總經理人數增加 1 人所致。

三、公司治理運作情形

(1)董事會運作情形

最近年度董事會開會 9 次(A)，董事及監察人出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出 (列)席次 數 B	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%)【B / A】 (註 2)	備註
董事長	成豐投資有限公司 代表人：蘇敦禮	9	0	100	113/6/13 連任
副董事長	佑豐投資有限公司 代表人：蘇中宏	9	0	100	113/6/13 連任
董事	鼎曜投資有限公司 代表人：蘇柏臣	3	0	100	113/6/13 屆期解任
董事	總福投資有限公司 代表人：蘇偉賢	8	1	88.89	113/6/13 連任
董事	古恒昌	5	1	83.33	113/6/13 新任
獨立董事	楊振陽	9	0	100	113/6/13 連任
獨立董事	許信介	3	0	100	113/6/13 屆期解任
獨立董事	林勳國	3	0	100	113/6/13 屆期解任
獨立董事	王千秀	6	0	100	113/6/13 新任
獨立董事	吳韻柔	6	0	100	113/6/13 新任

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：如下表。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：如下表。

董事會	案 由	決議結果(應利益迴避原因 以及參與表決情形)	證交 法第 14-3 所列 事項	獨董 持反 對或 保留 意見	公司對 獨立董 事意見 之處理
113.03.12 第 11 屆第 16 次	3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，及變更簽證會計師案，提請 決議。	因此議案是討論聘任會計師獨立性與適任性關係到其自身利益，故列席人員江佳玲會計師依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 討論修改本公司章程案，提請決議，並提報股東常會決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
113.04.30 第 11 屆第 17 次	6. 擬建議晉升財務部陳立益協理為財務部副總經理案，提請	因此議案是討論本公司財務部陳立益協理晉升為財務部副總經理案，關係到其自身	V	無	無

	討論	利益，故列席人員陳立益協理依法迴避。 本案照原案表決通過。			
	8. 擬建議調升稽核室主管李坤學每月薪資案，提請 討論。	因此議案是討論本公司稽核主管李坤學調升每月薪資案，關係到其自身利益，故列席人員稽核室主管李坤學依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
113.6.13 第 12 屆第 1 次	1. 選任本公司第十二屆董事長及副董事長案，提請 推選。	出席董事表決通過選任蘇敦禮先生為董事長，蘇中宏先生為副董事長。	V	無	無
113.6.21 第 12 屆第 2 次	1. 擬聘請本公司第六屆薪資報酬委員會委員，提請 決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
113.7.1 第 12 屆第 3 次	2. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司解任古恒昌董事長職務案，提請 討論。	本案除古恒昌董事關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
	3. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司新任董事長蘇中宏酬金案，提請 討論。	本案除蘇中宏董事關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 擬聘任古恒昌董事擔任本公司煉銅廠專業技術顧問案，提請 討論。	本案除古恒昌董事關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
113.11.11 第 12 屆第 5 次	3. 本公司「114 年度內部稽核計劃」已擬訂完成，敬請核備實施。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 為配合公司實際作業需要，已修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文完成，敬請核備實施。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	5. 擬建議何易霖總經理兼任集團技術總監，並調升每月薪資結構及給付金額案，提請決議。	本案除獨立董事吳韻柔表示反對外，其餘董事均贊成。 本案照原案表決通過。		獨立董事吳韻柔表示反對；本公司已依規定發布重大訊息。	
	8. 各孫公司擬向各銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對各孫公司持股及營運支持，提請決議。	本案除獨立董事吳韻柔表示反對外，其餘董事均贊成。 本案照原案表決通過。		獨立董事吳韻柔表示反對；本公司已依規定發布重大訊息。	
	9. 本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請決議。	本案除獨立董事吳韻柔表示反對外，其餘董事均贊成。 本案照原案表決通過。		獨立董事吳韻柔表示反對；本公司已依規定發布重大訊息。	
114.03.11 第 12 屆第 7 次	3. 討論修改本公司章程案，提請決議，並提報股東常會決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 決議。	因此議案是討論聘任勤業眾信聯合會計師事務所會計師之獨立性與適任性，關係到其自身利益，故列席勤業眾信聯合會計師事務所賈欣穎經理依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	5. 本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所核閱及查核本公司 114 年度及 115 年度財務報告，相關服務公費每年為新台幣 515 萬元整，提請 決議。	因此議案是討論委任勤業眾信聯合會計師事務所服務公費簽訂合約，關係到其自身利益，故列席勤業眾信聯合會計師事務所賈欣穎經理依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無

三、董事會評鑑執行情形

本公司落實公司治理並提升董事會功能，已於 109 年 3 月 25 日經薪資報酬委員會及董事會決議通過，訂定本公司「董事會績效評估辦法」並落實執行，評估結果如下表及詳細資料請參閱公司網站。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	1.董事會績效評估。 2.審計委員會績效評估。 3.薪資報酬委員會績效評估。	董事會、功能性委員會及董事成員之自我績效評估。	1.董事會績效評估之衡量項目包含： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事之選任及持續進修。 (5)內部控制。 2.董事成員自我績效評估之衡量項目包含： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 3.功能性委員會績效評估之衡量項目包含： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。
每三年執行外部評估一次	111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日	董事會績效評估。	委請臺灣董事會績效協進會評估方式包含問卷、視訊訪談。	七大構面的績效分析： (1)董事會組成與結構。 (2)董事之選任及持續進修。 (3)董事會對公司營運之參與程度。 (4)提升董事會決策品質。 (5)內部控制。 (6)環境、社會與公司治理。 (7)價值創造。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

- 1、本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會績效評估」、「公司治理實務守則」、「董事進修推行要點」、「董事及經理人道德行為準則」、「獨立董事之職責範疇規則」等相關辦法，並落實執行以強化董事會職能及提升公司資訊之透明度。
- 2、113 年董事會績效內部之評估結果請詳閱公司網站。
- 3、本公司除透過董事會向董事報告公司重要資訊(包含營運之財務及業務報告、內部稽核執行情形及相關董事會決議事項之執行情形)外，亦經董事會通過「集團風險管理規範」、及「處理董事要求之標準作業程序」，強化董事之職能。
- 4、在加強提升資訊透明度方面，於本公司網頁公司治理專區增附英文版內容，並提供英文版財報、相關提升資訊透明化與公司治理相關辦法之英文版本，以兼顧外資股東取得資訊之方便性。
- 5、董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

本公司秉持永續經營之理念，提名及選任董事成員多元化，並重視重要管理階層人才專業培訓，擬

定公司接班規劃：

董事會成員之接班計畫及運作：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，公司章程規定董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1)營運判斷能力。

(2)會計及財務分析能力。

(3)經營管理能力。

(4)危機處理能力。

(5)產業知識。

(6)國際市場觀。

(7)領導能力。

(8)決策能力。

本公司每年定期由董事會成員，依據「董事會績效評估辦法」評估衡量項目績效，以確認董事會運作有效，評定個別董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作：

本公司組織架構設置各部門經理級(含)以上重要高階主管，領導經營管理公司業務，並設有各高階主管職務代理人均具備專業及領導能力，符合公司企業經營理念。

為培訓重要管理階層及其職務代理人，除了重點專業精進培訓外，並安排公司治理相關管理課程培育，提升個人管理能力，召開董事會若議題涉及經營管理之決策判斷時，副總經理級以上人員需列席參與會議；及每月經營管理會議由副總經理級報告營運績效，公司並透過高階主管專業能力，落實於日常工作中傳承基層主管專業技術能力，以利日後規劃接班人才之資源。

本公司每季執行員工績效考核，透過績效評估晉升職務，激發員工潛在能力，發揮個人專長及符合公司期望值，為日後接班規劃之參考。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)審計委員會運作情形

一、本公司審計委員會由全體3位獨立董事組成。

二、第二屆委員任期:113年6月13日至116年6月12日，113度審計委員會開會6次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註1、註2)	備註
獨立董事	楊振陽	6	0	100	113/6/13 連任
獨立董事	許信介	3	0	100	113/6/13 屆期解任
獨立董事	林勳國	3	0	100	113/6/13 屆期解任
獨立董事	王千秀	3	0	100	113/6/13 新任
獨立董事	吳韻柔	3	0	100	113/6/13 新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：如下表註(1)。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：如下表註(A)。

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註(1):(一)本公司審計委員會由全體3位獨立董事組成，審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。

(二)本委員會之職權事項如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。

- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

(三)113 度審計委員會決議情形：如下表。

日期 決議 單位	案 由	審計委員會決議結果	獨立董 事反對 意見、保 留或重大 意見項目 內容	公審司對 審計委會 意見之處 理	未經審計委 員會通過， 而經全體董 事 2/3 以上 同意之議決 事項
第一屆 第十四次 113.3.12	1. 本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 擬定 112 年度虧損撥補案，虧損撥補表已編製完竣，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，及變更簽證會計師案，提請 審議。	因此議案是討論聘任會計師獨立性與適任性關係到其自身利益，故列席人員江佳玲會計師依法迴避。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	4. 本公司已完成 112 年內部控制制度自行檢查作業，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	5. 勤業眾信聯合會計師事務所 112 年度新增非確信服務之個別核准彙總報告案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無
	6. 勤業眾信聯合會計師事務所（簽證會計師）113 年度非確信服務之預先核准案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無
第一屆 第十五次 113.4.30	1. 擬建議晉升財務部陳立益協理為財務部副總經理案，提請 討論。	因此議案是討論本公司財務部陳立益協理晉升為財務部副總經理案，關係到其自身利益，故列席人員陳立益協理依法迴避。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第一屆 第十六次 113.5.9	1. 本公司 113 年第 1 季財務報告，業經編製完竣，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第二屆第一次 113.7.1	1. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司解任古恒昌董事長職務案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無

日期 決議 單位	案 由	審計委員會決議結果	獨立董事 反對意見 或保留意見 或重大事項 內容	公審司對 審計會之意 見處理	未經審計委 員會通過， 而經全體董 事2/3以上 同意之決議 事項
	2. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司新任董事長蘇中宏酬金案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 擬聘任古恒昌董事擔任本公司煉銅廠專業技術顧問案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無
第二屆第二次 113.8.9	1. 本公司 113 年第 2 季財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第二屆第三次 113.11.11	1. 本公司 113 年第 3 季財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 本公司「114 年度內部稽核計劃」已擬定完成，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 為配合公司實際作業需要，已修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文完成，敬請核備實施。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無
	4. 勤業眾信聯合會計師事務所（簽證會計師）114 年度新增非確信服務之預先核准案，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無
第二屆第四次 114.03.11	1. 本公司 113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 擬定 113 年度虧損撥補案，虧損撥補表已編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請審議。	因此議案是討論聘任勤業眾信聯合會計師事務所會計師之獨立性與適任性，關係到其自身利益，故列席勤業眾信聯合會計師事務所賈欣穎經理依法迴避。本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	4. 本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所核閱及查核本公司 114 年度及 115 年度財務報告，相關服務公費每年為新台幣 515 萬元整，提請審議。	因此議案是討論委任勤業眾信聯合會計師事務所服務公費簽訂合約，關係到其自身利益，故列席勤業眾信聯合會計師事務所賈欣穎經理依法迴避。本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無

日期 決議 單位	案 由	審計委員會決議結果	獨立董事 反對意見 或保留意見 或重大建議 項目內容	公審司對 審計委會 意見之處	未經審計委 員會通過， 而經全體董 事2/3以上 同意之議決 事項
		會決議。			
	5. 本公司已完成 113 年內部控制制度自行檢查作業，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無

註(A):獨立董事與內稽核主管及會計師之溝通情形

1、獨立董事與內稽核主管及會計師之溝通政策

- (1)獨立董事與內稽核主管及會計師至少每年二次定期會議，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- (2)內部稽核主管定期向審計委員會報告
 - (一)年度內部稽核計畫。
 - (二)稽核人員年度專業訓練規劃。
 - (三)定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形。
- (3)會計師每年至少參加二次審計委員會，報告年度查核結果。
- (4)其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

2、歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
113/3/12	獨立董事:楊振陽 獨立董事:許信介 獨立董事:林勳國 會計師:江佳玲 稽核主管:李坤學	與治理單位溝通—112年度查核財務報表結論： 一、查核範圍及方法 二、顯著風險 三、溝通事項 四、審計品質指標 (AQI)	本次會議獨立董事無意見。
113/11/11	獨立董事:楊振陽 獨立董事:王千秀 獨立董事:吳韻柔 會計師:吳秋燕 稽核主管:李坤學	與治理單位溝通—113年度查核規劃 ● 治理單位之職責 ● 查核範圍及方法 ● 集團查核 ● 重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易 ● 顯著風險及關鍵查核事項 ● 繼續經營假設之評估: 截至目前未辨識出繼續經營假設疑慮 ● 內部控制查核過程中之發現: 截至目前尚無發現重大缺失 ● 永續揭露相關規定及制度建置 ● 2024年度勤業眾信聯合會計師事務所透明度報告	本次會議獨立董事無意見。

(3) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司實務 守則情形 差異及 原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則並揭露於公司網站。	無。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		為確保股東權益，本公司皆由發言人、代理發言人或股務代理建議，以妥善處理股東建議、疑義及糾紛事宜，	無。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司定期依據股務代理於公司辦理停止過戶日時，依所提供股東名冊實際掌握控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。並依規定定期申報董事、經理人及大股東持股異動、質押增減變動情形，確保經營權之穩定。	無。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司與關係企業之風險控管已訂有「對子公司之監理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業程序」、「集團風險管理規範」、「關係人交易之管理」及集團客戶信用額度表與相關內部控制制度，可適時建立風險控管機制及防火牆。	無。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司訂有「董事及經理人道德行為準則」及「內部重大資訊處理作業程序」。適用對象包含本公司董事、經理人及受雇人等，並不定期進行相關訊息更新與宣導。	無。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		本公司董事會就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行情形詳年報 12-13 頁。	無。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		V	本公司除依法設置審計委員會及薪資報酬委員會外，其餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，尚未設置其他功能性委員會，未來將視需要評估設置。	其他功能性委員會未來將視需要評估設置。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司於已訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行評估作業；且至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。 董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為薪資報酬委員會定期檢討及訂定其個別薪資報酬之參考依據。 本公司 111 年度委託臺灣董事會績效協進會執行之外部董事會績效評估結果，已提報 112 年 3 月 21 日董事會，作為檢討及改進之依據；及本公司 113 年度董事會及各功能性委員會（審計委員會、薪資報酬委員會）整體運作情形，評估結果皆為「優良」，並已將評估結果，相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果請參閱本公司網站：www.gem.com.tw 公司治理專區。	無。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，並由簽證會計師出具獨立性聲明書，相關評估結果詳年報 33 頁(註 1)。 評估標準參照審計品質指標(AQI)於專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等 5 大構面及 13 項指標之表現進行評	無。

			估。經確認會計師對本公司具獨立性，可提供本公司財報查核簽證及各項財務、會計、稅務諮詢服務。最近一年度評估結果業經民國 114 年 3 月 11 日審計委員會審議通過後，並提報民國 114 年 3 月 11 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。																			
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司業經董事會決議通過設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，且具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，符合適格條件，其主要職權為依法辦理董事會及股東會相關事宜、統籌指揮股東會及董事會議事錄製作、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助其法令遵循、及其他依公司章程或契約所訂之事項。 113 年公司治理主管進修情形： <table><tr><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>113/7/30~31</td><td>董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班</td><td>12</td></tr><tr><td>113/8/9</td><td>企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務</td><td>3</td></tr><tr><td>113/9/12~13</td><td>氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會</td><td>9</td></tr><tr><td>113/9/20</td><td>113 年度防範內線交易宣導會</td><td>3</td></tr><tr><td>113/11/11</td><td>董監應瞭解企業之財務資訊之解析及決策運用</td><td>3</td></tr></table>	進修日期	課程名稱	進修時數	113/7/30~31	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班	12	113/8/9	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3	113/9/12~13	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會	9	113/9/20	113 年度防範內線交易宣導會	3	113/11/11	董監應瞭解企業之財務資訊之解析及決策運用	3	無。
進修日期	課程名稱	進修時數																				
113/7/30~31	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班	12																				
113/8/9	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3																				
113/9/12~13	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會	9																				
113/9/20	113 年度防範內線交易宣導會	3																				
113/11/11	董監應瞭解企業之財務資訊之解析及決策運用	3																				
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司已在公司網站設立利害關係人專區，對股東、員工、客戶及供應商設立溝通管道，不定期並妥適的回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無。																		
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		公司委任專業股務代辦機構-永豐金證券股份有限公司股務代理部，辦理股東會事務。	無。																		
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司業於本公司網站設有投資人園地，完整揭露有關財務業務及公司治理相關事項。本公司網址為 www.gem.com.tw 。本公司訂有「公司治理實務守則」、「董事及經理人道德行為準則」、「具控制力法人股東行使權利與議決辦法」及「誠信經營守則」等規章，以落實公司治理；並將公司治理相關規章置於公司治理專區內，以利於一般股東及利害關係人審閱。	無。																		
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		本公司設有發言人及代理發言人制度，負責公司資訊之蒐集與揭露，並作為主要對外溝通之橋樑。目前本公司設有英文網頁，同時於公司治理專區附設英文版內容，提高資訊透明度及落實公司治理相關辦法的英文版本，以提供外國投資人了解公司相關訊息。	無。																		
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		公司依規定於期限內公告並申報年度財務報告、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形。	無。																		

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V	(一)保障員工權益及僱員關懷方面： 1、本公司為保障全體員工之福祉，明確規定勞資雙方之權利與義務，健全管理制度與組織功能，提供一安全、健康、公平之工作環境，訂定「建通精密工業股份有限公司工作規則」。 2、除配合法令及訂定各項管理辦法保障員工權益外，並訂定「年終獎金管理辦法」及「員工認股暨員工酬勞處理管理辦法」，依據公司經營績效及員工個人績效發給以增進員工福利。有關「員工認股暨員工酬勞處理管理辦法」之修訂或盈餘分配案之員工酬勞部分，皆會經薪資報酬委員會充分討論後並提報董事會決議。 3、本公司為員工建置良好的溝通管道，除設有提案制度，針對有效之建議案有獎勵作業要點外，本公司每位員工皆有電子郵件信箱，並於守衛室設有意見箱以及定期召開勞資協調與職工福利委員會，員工各項意見除可與管理階層直接溝通，亦可使用意見箱反應或申訴。 4、僱員關懷方面：本公司設有職工福利委員會，由職工福利委員會辦理員工福利之規劃及管理，定期舉辦身體健康檢查、國內旅遊及不定期提供國外旅遊補助，另提供員工子女教育獎助學金、結婚補助金、喪葬補助金、注重員工身體健康與休閒活動。 (二)投資者關係、利害關係人之權利方面： 1、本公司網站利害關係人專區設有網路留言板及投資人服務電子信箱，由發言人負責投資人關係，並向董事長報告。投資人除到公司拜訪與發言人會談外，大多利用電話及郵件詢問。同時亦於公司網站提供審計委員會的聯絡信箱，以利投資大眾直接與審計委員會聯繫。 2、本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」作為發布重大訊息之依據，對外揭露完整正確之即時資訊。 (三)董事進修之情形： 1.本公司本屆(第十二屆)董事 113 年度及截至年報刊印日止依規定進修，相關進修情形詳年報 33~34 頁(註 2)。 (四)風險管理政策及風險衡量標準：本公司訂有「集團風險管理規範」並經董事會通過後實施，規範相關之風險管理政策及風險衡量標準，並訂定監督、規劃與執行相關風險管理事務之風險管理組織架構，與各相關單位之功能與職責。 (五)客戶政策之執行情形：本公司及所屬子公司對集團客戶訂有集團授信額度，以規範客戶之信用額度，同時對於客戶之服務則以提供高品質產品、交期準時與客戶信賴與滿意之服務為最高原則，努力降低生產成本，創造與客戶雙贏及共同成長之局面。 (六)公司為董事及經理人購買責任保險之情形：本公司已為	無。
--	----------	---	-----------

			董事及重要經理人投保責任險，於 113 年 8 月 9 日向董事會報告投保情形，並揭露於公開資訊觀測站「公司治理」專區。									
			<table><tr><td>投保對象</td><td>保險公司</td><td>投保金額</td><td>投保期間</td></tr><tr><td>全體董事及重要經理人</td><td>富邦產物保險股份有限公司</td><td>美金: 300 萬元</td><td>起:113 年 6 月 1 日 迄:114 年 6 月 1 日</td></tr></table>	投保對象	保險公司	投保金額	投保期間	全體董事及重要經理人	富邦產物保險股份有限公司	美金: 300 萬元	起:113 年 6 月 1 日 迄:114 年 6 月 1 日	
投保對象	保險公司	投保金額	投保期間									
全體董事及重要經理人	富邦產物保險股份有限公司	美金: 300 萬元	起:113 年 6 月 1 日 迄:114 年 6 月 1 日									

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

(一)最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形

1.公司董事會成員多元化政策及落實執行:113 年 6 月 13 日董事全面改選，當選名單包含二位女性董事，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

2.推動永續發展專(兼)職單位，建立永續發展藍圖及永續報告書:本公司已成立「永續發展運作小組」為公司永續發展專責單位，且依照 114 年 3 月 11 日提報董事會報告之「永續發展具體推動計畫」完成永續報告書編制。

(二)最近年度發布之公司治理評鑑結果說明尚未改善者提出優先加強事項與措施。

本公司 113 年第十一屆公司治理評鑑，評鑑結果為上市公司前 66%至 80%之級距，市值未達 50 億元類排名級距:41%~60%；針對未能達成之指標，已依現況提出優先改善措施或逐步改善計畫，以期提升公司治理形象。

(註1)：委任會計師之獨立性與適任性評估表：

簽證會計師事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

簽證會計師：吳秋燕會計師及張慈媛會計師

項次	評估項目	評估結果	是否符合獨立性與適任性
1	委任會計師與本公司是否無重大財務利害關係。	是	是
2	委任會計師與本公司是否無任何不適當關係。	是	是
3	委任會計師是否使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	是	是
4	委任會計師目前或最近兩年內是否未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	是	是
5	在審計期間，委任會計師本人及配偶或受扶養親屬是否未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。在審計期間，委任會計師之四親等內之近親若擔任審計本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，其違反獨立性程度須降低至可接受程度。	是	是
6	委任會計師是否未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物(其價值未超越一般社交禮儀標準)。	是	是
7	委任會計師名義是否無為他人使用。	是	是
8	委任會計師是否無與本公司有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。	是	是
9	委任會計師是否無兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	是	是
10	委任會計師是否無收取任何與業務有關之佣金。	是	是
11	委任會計師是否具專門學識及經驗並對本公司具有相當了解。	是	是
12	委任會計師是否未曾受主管機關之重大懲處。	是	是

(註2)：董事進修之情形：

本公司本屆(第十二屆)董監事 113 年度及截至年報刊印日止，依規定進修情形：

職 稱	姓 名	初任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事長	蘇敦禮	86/11/22	113/08/09	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3	是
			113/11/11	社團法人中華公司治理協會	董監應瞭解企業之財務資訊之解析及決策運用	3	是
副董事長	蘇中宏	98/06/20	113/08/09	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估	3	是

職 稱	姓 名	初任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事	蘇偉賢	110/8/12			實務		
			113/11/11	社團法人中華公司治理協會	董監應瞭解企業之財務資訊之解析及決策運用	3	是
			113/08/09	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3	是
董事	古恒昌	113/06/13	113/11/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	是
			113/08/09	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3	是
			113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	是
			113/11/11	社團法人中華公司治理協會	董監應瞭解企業之財務資訊之解析及決策運用	3	是
獨立董事	楊振陽	92/06/20	113/11/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	是
			113/08/09	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3	是
獨立董事	王千秀	113/06/13	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	董監應瞭解企業之財務資訊之解析及決策運用	3	是
			113/08/09	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3	是
			113/08/17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3	是
			113/9/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	是
董事	吳韻柔	113/06/13	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	董監應瞭解企業之財務資訊之解析及決策運用	3	是
			113/08/09	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3	是
			113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	是
			113/10/04	社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會	6	是
			113/11/01	社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會	3	是
			113/11/11	社團法人中華公司治理協會	董監應瞭解企業之財務資訊之解析及決策運用	3	是

(4)薪酬委員會組成職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身分 (註1)	姓名	條件	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	楊振陽	董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容詳年報 11 頁。			0
獨立董事	王千秀				0
薪酬委員	陳紹崇				0

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：113 年 6 月 21 日至 116 年 6 月 12 日，113 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	楊振陽	3	0	100	113/6/21 連任
委員	許信介	1	0	100	113/6/13 屆期解任
委員	林勳國	1	0	100	113/6/13 屆期解任
委員	王千秀	2	0	100	113/6/21 新任
委員	陳紹崇	2	0	100	113/6/21 新任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註：

- (1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (3)薪酬委員會其職權範圍：依據本公司薪資報酬委員會組織規程第七條請參閱本公司網站：www.gem.com.tw 公司治理專區。

(4) 薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：如下表。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第八次 113.04.30	1. 擬新聘任劉志成先生擔任資訊室經理案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	2. 擬建議原任研發技術部林育民經理調任廠務部經理職務，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	3. 擬建議晉升研發技術部吳豐印副經理為研發技術部經理案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	4. 擬建議晉升財務部陳立益協理為財務部副總經理案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
	5. 擬建議調升管理部陳正濤經理每月薪資案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	6. 擬建議調升稽核室主管李坤學每月薪資案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
第六屆第一次 113.7.1	1. 擬新聘任林勳國先生擔任本公司執行長職務案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	2. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司解任古恒昌董事長職務案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
	3. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司新任董事長蘇中宏酬金案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
	4. 擬聘任古恒昌董事擔任本公司煉銅廠專業技術顧問案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
第六屆第二次 113.11.11	1. 擬建議何易霖總經理兼任集團技術總監，並調升每月薪資結構及給付金額，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	2. 擬建議晉升稽核室主管李坤學為稽核室副經理案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	3. 擬新聘任陳進賢先生擔任品保課經理案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
第六屆第三次 114.3.11	1. 擬建議原任廠務部林育民經理調任並晉升為研發技術部協理職務，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	2. 擬建議原任品保課陳進賢經理晉升為廠務部協理職務，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	3. 擬新聘任洪居鴻先生擔任品保課經理案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過

(5)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		本公司於113年11月11日董事會通過修訂「內部控制制度」新增「永續資訊管理之管理」作業。並於114年3月11日董事會通過修訂「永續發展實務守則」及訂定「永續發展具體計畫」，以「永續發展運作小組」為公司永續發展專責單位，由總經理擔任總召集人，負責公司永續發展統籌及推動等相關事務，轄下設有公司治理、員工關懷、社會參與、環境永續、產品管理與客戶關懷等六個工作小組，小組成員為各部室主管與成員，有效進行資源整合，將永續策略落實至各部室執行；董事會成員於議案討論時亦充分表達專業建議，並監督經營團隊確切執行相關策略。	無
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關管理風險管理政策或策略？(註2)	√		本揭露資料涵蓋公司於113年度主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含臺灣、中國大陸、越南既有據點，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司蘇州建通公司、東莞建通公司及越南建通公司納入範疇。 依據最新版GRI準則，從利害關係人關注度、組織整體營運、永續發展三個面向，對相關永續議題進行正負面衝擊可能性、衝擊程度之風險評估及重大性分析，辨識重大永續議題，除運用於編撰永續報告書外，亦為公司未來永續發展目標。 依據評估後之風險，訂定重大議題及風險管理政策如下： 1. 環境：為響應全球淨零碳排趨勢及善盡企業社會責任以落實企業永續發展，公司除了推動綠色供應鏈並加強製程安全管理，以強調環境保護，減少製程中對環境之衝擊，更於114年3月11日董事會通過永續發展具體目標與風險管理政策，確保永續目標的達成。 A. 落實廢水處理、空污防治及遵循各項當地政府環保法規要求，長期符合排放標準，為地球環境善盡一份力量。 B. 112年度本公司委任工研院產業服務中心輔導團隊依據ISO/CNS14060規範每年進行溫室氣體盤查，並於台灣廠、蘇州廠、東莞廠、越南廠皆已完成內部盤查作業；並與查證單位TUV SUD簽約預計台灣廠、蘇州廠、東莞廠、越南廠四個廠區已於114/3完成S2查核，預計114年7月取得查證書。 C. 於每年稽核計畫中，針對公司應遵循之各項環保法	無

		規進行稽核，並稽查各項作業流程，皆符合規定。 2. 社會：著重職業安全與產品安全，每年不定期舉辦工安訓練、急救人員訓練及消防演練以培養員工緊急應變能力，而本公司產品亦符合RoHS有害物質的限制標準。本公司網站亦針對各利害關係人提供了通暢的溝通管道，並由專人負責處理申訴事件，以維持對消費者及客戶的優質服務滿意度。 3. 公司治理：落實內部控制使員工各項作業能確實遵守相關法令之規範。為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規並為董事及經理人投保責任險，並將投保情形於113/8/9董事會報告。為避免利害關係人與本公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，本公司建立各種與利害關係人溝通管道，減少產生對立與誤解，並設有投資人信箱，由發言人處理並負責回應。 公司並訂定集團風險管理規範其風險涵蓋市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險、法律風險，供各部門主管參照執行，以達公司永續發展之經營理念。	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	公司已通過多項品質管理與環境認證如：IATF16949、ISO9001、ISO14001及QC080000、溫室氣體盤查等，並委任財團法人全國認證基金會輔導ISO/IEC17025測試實驗室認證。蘇州廠通過二級標準化安全管理系統，展開重大環境考量面、無有害物質的控管及職業安全衛生風險控制，並利用提案改善目標及專案改善管理，進行優先改善，而較低之風險則運用作業流程化管理方式予以控管。 針對日益被重視的環保議題，本公司配合歐盟ROHS指令與世界環保趨勢，領先取得VDE與BSI安規認證，全面開發各國插頭環保微無鉛銅產品，以持續供應市場，因本公司全面採用正規材料C2800優化環保微無鉛銅(GEM19-589)，作為端子連接器之材料，並在越南廠自行煉伸銅生產銅材料，而成為國際上獨家自行煉伸銅之端子連接器之製造商，並具備歐盟環保材料製造與車削產品加工能力之一級廠家。2021年6月9日建通以「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，共同討論及分享成功經驗，歐盟顧問協會評價本公司之案例是替代性產品的Door Opener，其可行性顯而易見。但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至2026年7月21日到期。不過歐盟仍於最終報告中提及：與會者普遍認同建通成功轉換案例。	無
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	目前廠務各單位生產制令單達成率都在98.7%，並應用大容量設備，可將制令單達成率提升至99%以上。所使用的銅板原料來自合格供應商且皆符合RoHS有害物質的限制標準，每批次原料交貨後均以 ICP 與 GC/MS溴化物檢測儀檢測重金屬含量，符合標準後才可上線生產。 本公司於112年已完成新建設太陽能發電相關設備，推動ESG理念綠色能源對環境負荷降低衝擊永續發展理念。	無

		太陽能發電相關設備資訊 <table><tr><td>設備名稱</td><td>設備金額 (台幣)</td><td>總裝置 容量</td><td>總累計 售電量</td></tr><tr><td>再生能源發電設備-太陽光電</td><td>1,144萬</td><td>307.875瓩</td><td>409,363度</td></tr></table> 近來越南建通更增加了銅下料回收再利用循環經濟，使其銅原料的取得更加多元化，台灣建通亦規劃增加廢棄物銅回收料回收再利用項目，且取得環保局同意廢棄物同回收再利用項目，更具有成本上的優勢。而在此基礎條件下，本公司產品品質與供應量值得肯定與信賴，也可為地球善盡環境保護之責任。	設備名稱	設備金額 (台幣)	總裝置 容量	總累計 售電量	再生能源發電設備-太陽光電	1,144萬	307.875瓩	409,363度											
設備名稱	設備金額 (台幣)	總裝置 容量	總累計 售電量																		
再生能源發電設備-太陽光電	1,144萬	307.875瓩	409,363度																		
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V	1. 減少電鍍電熱管的使用，改用集中至不鏽鋼保溫水箱集中加熱，盤管循環供熱安全性高、省電節約加熱方式，減低碳及溫室氣體的排放。 2. 應用大容量相關設備(收放料機/熔接機)提升原料製令單達成率至99%，減少銅料浪費。 3. 針對全球性的環境污染和生態破壞越來越嚴重，臭氧層破壞、全球氣候變暖及生物多樣性的消失等重大環境問題威脅著人類未來的生存和發展，順應國際環境保護的發展，在於品質管理通過ISO9001、ISO IATF16949認證，公司響應國際環保法規研發低鉛銅產品通過英國BSI及德國VDE品質認證，同時因應氣候變遷通過ISO14001、QC080000環保系統的認證。 本公司於111年第3季起每季應將溫室氣體盤查時程規劃進度執行情形提報董事會控管，落實因氣候變遷對環境影響評估及因應措施。	無																		
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	公司定期針對用水量及廢棄物進行統計控制，並於用水設施適當的張貼減少用水等標語，而對於廢棄物之清理，本公司則委請專業合格的廢棄物處理公司依「廢棄物清理法」做清理。 最近兩年度用電量： <table><tr><td></td><td>112年</td><td>113年</td></tr><tr><td>度數</td><td>2,642,884</td><td>3,578,776</td></tr><tr><td>碳排量（單位：KG）</td><td>1,321,824</td><td>1,769,606</td></tr></table> 最近兩年度用水量： <table><tr><td></td><td>112年</td><td>113年</td></tr><tr><td>度數</td><td>6,408</td><td>6,806</td></tr><tr><td>碳排量（單位：KG）</td><td>1,013</td><td>1,061</td></tr></table>		112年	113年	度數	2,642,884	3,578,776	碳排量（單位：KG）	1,321,824	1,769,606		112年	113年	度數	6,408	6,806	碳排量（單位：KG）	1,013	1,061	無
	112年	113年																			
度數	2,642,884	3,578,776																			
碳排量（單位：KG）	1,321,824	1,769,606																			
	112年	113年																			
度數	6,408	6,806																			
碳排量（單位：KG）	1,013	1,061																			

四、社會議題 (一)公司是否依照 相關法規及國際 人權公約， 制定相關之管 理政策與程 序？	V	1. 本公司依照相關法規參考國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》、《國際人權法典》及《聯合國全球盟約十項原則(UNGC)》，訂定工作規則及各項管理辦法制度確保員工及供應鏈工作環境安全、員工受到尊重並具有尊嚴、營運促進環保並遵守道德，並定期召開勞資協調會議，保持良性勞資溝通平台，另設立職工福利委員會辦理各項福利事項。本公司之雇用政策並無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等。 2. 執行方針 (1) 主管與同仁不定期進行溝通會議 (2) 24小時員工服務專線與意見箱 (3) 不定期宣導工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒 (4) 不定期宣導預防職場暴力書面聲明 (5) 勞資協調會議 (6) 定期提供員工健康檢查 (7) 員工滿意度調查 (8) 杜絕不法歧視以確保工作權均等 (9) 簡化工作流程BPM電子簽核，提升工作效率、保持環境整潔安全、保護環境和人員健康、提高各部門間溝通效率 (10) 公司準時發放薪資，維繫個人與家庭基本生活條件 (11) 明確獎懲規範及財務激勵措施提升工作效率及被重視感覺 (12) 不定期持續內外部教育訓練措施增加員工對公司更長期的付出及依存 (13) 增加員工對公司長期忠誠度，簽定員工保密切結書 本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，我們落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。我們重視員工多元性，公司進用身心障礙員工符合《身心障礙者權益保障法》規定。公司並訂有員工工作規則-涵蓋項目(僱用關係、職業安全、員工福利、員工教育、職場性騷擾防治措施申訴管道及懲戒、預防職場暴力)等規範，公司著重企業社會責任致力於職場多元化政策及推動性別平等政策。 性別平等及多元化 員工種族指標： <table><tr><td>類別</td><td>佔全體員工比例</td></tr><tr><td>中華民國籍</td><td>80.9</td></tr><tr><td>外國籍</td><td>19.1</td></tr></table> 女性多元化指標： <table><tr><td>指標</td><td>百分比%</td></tr><tr><td>女性佔總員工(%)</td><td>37.4</td></tr><tr><td>女性主管佔所有主管(%)</td><td>27.5</td></tr></table>	類別	佔全體員工比例	中華民國籍	80.9	外國籍	19.1	指標	百分比%	女性佔總員工(%)	37.4	女性主管佔所有主管(%)	27.5	無
類別	佔全體員工比例														
中華民國籍	80.9														
外國籍	19.1														
指標	百分比%														
女性佔總員工(%)	37.4														
女性主管佔所有主管(%)	27.5														

		其它多元化指標： <table><tr><td colspan="2">類別</td><td>占全時員工比例</td></tr><tr><td rowspan="4">全體員工</td><td>按年齡分群:< 30歲</td><td>14.5</td></tr><tr><td>按年齡分群:30~50歲</td><td>56.5</td></tr><tr><td>按年齡分群:>50歲</td><td>29</td></tr><tr><td>總計</td><td>100</td></tr></table> 薪酬平等指標 <table><tr><td>薪酬平等指標</td><td>差距(%)</td></tr><tr><td>男女薪資「平均數」的差距</td><td>16.12</td></tr></table>	類別		占全時員工比例	全體員工	按年齡分群:< 30歲	14.5	按年齡分群:30~50歲	56.5	按年齡分群:>50歲	29	總計	100	薪酬平等指標	差距(%)	男女薪資「平均數」的差距	16.12	
類別		占全時員工比例																	
全體員工	按年齡分群:< 30歲	14.5																	
	按年齡分群:30~50歲	56.5																	
	按年齡分群:>50歲	29																	
	總計	100																	
薪酬平等指標	差距(%)																		
男女薪資「平均數」的差距	16.12																		
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V	本公司於章程明訂本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞,公司訂有員工薪資管理辦法,於管理辦法中設立明確有效之、晉升、激勵及獎懲制度,且透過每季考核經理人及員工個人表現,對公司營運貢獻制定評估指標項目:業績(25%)、能力(25%)、品德(25%)、學識(25%)等之占比,評估內容包含:業績目標達成度及業績品質、執行力及企劃力、服從性及協調性、專業知識及表書表達能力等各項分類評等,並依照考核結果每季提報獎勵或懲處,未來經理人及員工晉升、給付員工酬勞之評估依據,激勵員工提升專業能力並與公司一同成長。 本公司重視人才之拔擢,透過完善的績效管理制度,將同仁努力的成果反應在獎金、薪酬、培訓及晉升上,針對優秀、具發展潛力之人才,建立其有效之職涯能力發展培訓,以帶動公司整體正向之發展。	無																
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	V	本公司生產作業環境大部份設置空調設備,特殊製程設置集塵設備,杜絕工作車間粉塵問題,以維持員工良好之工作環境,並定期舉辦全體員工健康檢查及勞工健康保護方面公司聘用醫護人員臨廠服務包含: ● 勞工之健康教育、健康促進與衛生指導之策劃及實施。 ● 工作相關傷病物理性、化學性、生物性、人因性、心理性等之危害防治、健康諮詢與急救及緊急處置。 ● 協助雇主選配勞工從事適當之工作。 ● 勞工體格、健康檢查紀錄之分析、評估、管理與保存及 ● 職業衛生之研究報告及傷害、疾病紀錄之保存。 指定員工參訓「高空工作車操作人員特殊安全衛生教育訓練」課程、「甲種勞工安全業務主管複訓」、「固定式起重機在職訓練複訓」及「急救人員複訓」,以維護員工安全,並設置員工咖啡區,供員工休息充電之用。 113年度公司均無發生員工職災及火災公安事件。	無																

(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		公司每年會從組織需求、部門需求及個人需求上調查檢視員工的工作能力是否與職位相符，每年利用職能調查表，由各部門主管依據員工工作項目，擬定年度培訓員工計畫參與外部訓練取得相關證照提升專業職能及發展長才。	無
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		目前歐美等各國均嚴格要求綠色環保，本公司一向推動綠色生產，由於公司產品的用料結構為銅與塑膠，為確保產品品質均能符合RoHS環保指令的要求，內部也購置ICP-OES重金屬檢測儀、GC/MS 溴化物檢測儀，UV/VIS六價鉻檢測儀進行進料及產品之品質檢測，貫徹RoHS環保指令的施行。本公司領先開發環保微無鉛銅合金加工技術在107年6月已分別取得VDE、BSI產品認證部份成果，而歐盟ROHS指令於2019年2月確定銅合金中鉛含量小於4%(40000ppm)，目前豁免條款時間為2026年7月21日到期，本公司將可為環境保護善盡企業社會責任。 另外，本公司網站亦針對各利害關係人提供了通暢的溝通管道，並由專人負責處理申訴事件，以維持對消費者及客戶的優質服務滿意度。	無
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司重視與供應商的永續合作關係，故訂有「原物料供應商管理程序書」，要求供應商應於環保、職業安全等議題上遵循相關規範，藉由評核供應商管理品質(ISO9001、IATF16949)與環境體系(如ISO14001、QC080000)的相關認證、及“環境品質保證系統檢查審核”以確認供應商所交原物料均符合RoHS有害毒物的限制標準，通過後始登錄為合格供應商。 本公司全方位的供應鏈管理機制，每月依據供應商評價表評鑑供應商的選擇程序、評比與稽核管理、分級評比輔導等具體實施情形的要求，以期與供應商共同建立永續成長環境。	無
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		113年第3季起執行編制永續發展報告書，輔導單位於113年第四季進行教育訓練，114年第一季末進行檢討，依金管會規定於114年8月底前完成ESG永續報告書揭露。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定則之差異情形： 本公司於100/6月董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」歷經3次經董事會通過修正加強落實政策，並定期檢討實施成效，本公司定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異。				

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行作情形之重要資訊：

1. 在社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益與其他社會責任之活動，本公司 113 年度共捐助 296 萬元，其活動如下：

(1). 對於社會關懷、急難救助不遺餘力，共計34萬元：

捐款給2024年花蓮震災、高雄市私立小天使家園照顧弱勢孩童。

(2). 致力於推廣教育事業、回饋鄉里，共計233萬元：

A、本公司分別捐款至對大社國小、路竹國小、一甲國中及五甲國中、路竹高中，以期推廣地區教育事業。

113 年捐助社區教育活動項目

學校	項目	受幫助人數
大社國小	清寒/弱勢家庭學雜費補助	14 人
	113 年度社團活動	56 人
一甲國中	清寒/弱勢家庭學雜費補助	95 人
路竹國小	清寒/弱勢家庭學雜費補助	30 人
路竹國、高中	清寒/弱勢家庭學雜費補助	8 人

B、本公司捐款給蔡文社區發展協會、路竹天后宮、鴨寮保安宮。

(3). 愛護動物方面，共計29萬元：

本公司捐款給中華民國保護動物協會、高雄市關懷流浪動物協會、台南市流浪動物愛護協會、屏東縣屏東市流浪狗之愛協會、台南市徐園長護生協會、台南市董旺旺流浪毛小孩生命照護協會、台灣幸福狗流浪中途協會及台灣動物緊急救援推廣協會。

2. 有關環保與節省能源方面：

(1). 於環保及節省能源方面，除做好電鍍廢水回收再利用作業外，並要求員工工作垃圾分類，並訂定節省能源管理辦法，養成每日午休熄燈習慣，並以星期四作為資源回收日，響應資源回收再利用政策，另已全面將公司全部的空調機，張貼溫度標示牌，溫度設定為28℃以上。

(2). 除少部分電熱式加熱外，多已改中央加熱系統及熱泵加熱系統運作，達到節能減碳之目標。

(3). 本公司及子公司已於102年度獲得ISO14001及QC080000認證。

(4). 於電源開關及水龍頭處張貼表語，隨時提醒同仁節能及愛惜水資源。

3. 在保護人權、安全相關事項方面：

(1). 工作場所性騷擾防治措施師申訴及懲戒。

(2). 預防職場暴力書面聲明。

(3). 特殊場所強制配戴安全帽、耳塞及安全鞋等安全護具。

(4). 提供完整的職業安全系列訓練：消防、急救人員、緊急應變等訓練。

4. 保障消費者權益方面：

目前歐美等各國均嚴格要求綠色環保，本公司一向推動綠色生產，由於公司產品的用料結構為銅與塑膠，為確保產品品質均能符合RoHS環保指令的要求，除越南建通積極開發優化環保微無鉛銅外，內部也購置ICP-OES重金屬檢測儀、GC/MS 溴化物檢測儀，UV/VIS六價鉻檢測儀進行進料及產品之品質檢測，貫徹RoHS環保指令的施行。

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(6) 氣候相關資訊執行情形：

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬資本額 50 億以下之上市櫃公司類別，適用於第三階段適用溫室氣體盤查及查證(2026 年度盤查個體公司，2028年完成查證)，將依循主管機關之參考指引及相關規定持續進行溫室氣體盤查及確信作業。 本公司針對氣候變遷相關議題運作已成立溫室氣體盤查推動小組，組織邊界設定以台灣廠先行導入溫室氣體盤查作業，盤查範圍涵蓋海外各廠，後續將以盤查評估結果擬定治理計畫。 本公司依據金融監督管理委員會規劃之資訊揭露時程，揭露本公司溫室氣體盤查及查證資訊進度執行情形每季提報董事會控管。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	本公司短期策略應用 ISO 14001環境管理系統，並且以產品生產流程，從原料採購、設計、製造、物流運輸到顧客使用等程序產生，評估其對環境的影響，最大限度漸低對環境的衝擊，達成企業永續經營和保護地球的目標。 本公司中、長期策略應用 ISO 14001環境管理系統管控達成環境、社會及經濟之均衡符合國際標準，同時也是公司實踐ESG永續發展重要目標。 本公司持續了解公司內部溫室氣體排放情形，並以此盤查結果進行碳排放源之辨識尋求內部碳排放減量的機會。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	近年來地球暖化導致氣候變遷全球皆發生極端氣候之事件，如在航運方面部份運河可能因氣候乾旱造成水位下降，進而導致國際運價提升公司營運成本增加對財務支出之影響。 本公司因應氣候變遷所帶來的風險，配合歐盟ROHS指令與世界環保趨勢，全面研發各國插頭環保微無鉛銅產品，領先取得VDE與BSI安規認證，對歐盟市場占有極大優勢，未來對財務收入將有可觀貢獻。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司依據氣候變遷可能帶來的風險，將其納入整體風險管理體系中，針對轉型風險與實體風險進行辨識、評估與管理。針對各項風險，依其對本公司營運的影響程度、發生可能性與應對能力，採行相應的管理作為，例如：導入能源管理系統，提升能源效率並促進再生能源使用；增加氣候議題相關的教育訓練與溝通，強化員工風險意識；評估法規變動對公司造成的衝擊，預先建置因應策略，降低營運風險；評估供應鏈與上下游合作夥伴的氣候風險管理能力，強化合作韌性；定期關注氣候新法規與政策變動，依需求調整公司內部應對措施；積極揭露能源使用與碳排放資訊，並尋求第三方驗證以提升資訊透明度與信賴度。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	2024年度溫室氣體盤查階段中，未有具體相關數據與指標揭露。

6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請詳以下說明。

113年度公司溫室氣體盤查資訊

(1)112年度組織型溫室氣體盤查委由財團法人工業技術研究院輔導，進行臺灣廠區的查證作業，並委由外部查驗機構TUV SUD進行第三方驗證，已於114/3/14完成外部查證。

(2)本公司112年臺灣廠區類別1、類別2、類別3、類別4之盤查資訊揭露如下表：

	類別1				類別2	類別3	類別4	升質 排放 當量	總排放量
	固定	製程	移動	逸散	能源間接 排放	運輸間 接排放	上游間接 排放		
排放當 量 (tCO2e/ 年)	52.5267				1305.5847	22.3737	751.3793	0	2131.864
	5.6525	0.0161	24.5448	22.3134					
排放占 比(%)	2.46%				61.24%	1.05%	35.25%	－	100.00%
	0.27%	0.00%	1.15%	1.05%					

(7) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		1. 本公司訂有經董事會通過之「誠信經營守則」，係由各部門依其職務及權責履行企業誠信經營政策並由稽核室監督執行並向董事會報告。 2. 本公司訂有「董事及經理人道德行為準則」，規範董事及經理人執行職務應以追求本公司整體利益為目標，不得為特定人或特定團體之利益而損及本公司之權益，並應於執行職務時，公平對待所有股東。董事及經理人行使職權時並應盡善良管理人之注意義務，注重誠信、公平原則，秉持高度之自律並遵守法令、本公司章程及股東會決議。另本公司亦訂有「經理以下從業人員道德行為規範」，引導公司從業人員之行為符合道德標準，防止違法脫序，並使公司之利害關係人更加瞭解公司之道德行為規範。	無
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		1. 本公司訂有「誠信經營守則」，針對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，建立評估機制並加強下列相關行為防範措施：1. 行賄及收賄。2. 提供非法政治獻金。3. 不當慈善捐贈或贊助。4. 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。5. 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。6. 從事不公平競爭之行為。7. 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。 2. 本公司訂有「誠信經營守則」，規範本公司之董事及經理人等，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。 3. 本公司訂有「經理以下從業人員道德行為規範」，作為公司從業人員之行為準則，另透過內部稽核之查核機制，防範不誠信行為之營業活動及行賄、收賄、提供非法政治獻金等情事之發生。 4. 為落實公司道德行為及誠信經營，訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之管理辦法」，以確保公司基業永續發展，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。	無
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		1. 本公司訂有「經理以下從業人員道德行為規範」引導公司從業人員之行為符合道德標準防止違法脫序行為。 2. 本公司每位員工皆有發給工作規則，並於員工新進時予以教育訓練其相關內容。工作規則中規範員工必須遵守各項誠信守則及違反誠信守則之獎懲規定。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V	V	3. 為落實公司道德行為及誠信經營，訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之管理辦法」與「誠信經營守則」，以確保公司基業永續發展，鼓勵舉報及申訴任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。 本公司對於往來之客戶及供應商均有建立評核機制，與其訂立合約時，對雙方之權利義務均詳細記載於其中，重要合約並經本公司之法律顧問或會計師核閱無問題後才會簽訂。 本公司並未設置推動企業誠信經營專職單位，係由各部門依其職務及權責履行企業誠信經營政策並由稽核室監督執行並向董事會報告。 1. 本公司每位員工皆有發給工作規則，並於員工新進時給予教育訓練其相關內容。工作規則中規範員工必須遵守各項誠信守則及違反誠信守則之獎懲規定。 2. 本公司每位員工皆有電子郵件信箱及公司網站設置利害關係人溝通管道，於守衛室設有意見箱，員工各項意見可隨時與管理階層溝通外，並可直接向審計委員會報告。	無 本公司未來擬規劃設置企業誠信經營之專職單位 無
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司已設立會計制度、內部控制制度及內部稽核實施細則，稽核人員每年會根據風險評估擬定稽核計畫並依計畫執行查核工作，若有建議事項，受稽單位接獲稽核報告後需提出改善方案，稽核人員每月會針對上月稽核缺失之建議案改善情形作成「內部稽核問題點矯正改善追蹤表」追蹤上次之建議案改善情形。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司隨時掌握公司治理相關課程訊息，適時通知董事及相關經理人參與，並提供與鼓勵員工參與企業社會責任及誠信經營議題相關之內、外部教育訓練，於每年定期舉辦員工技術考核，及不定期於會議中宣導，以具體落實誠信經營守則。	無
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司已制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之管理辦法」，具體建立檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。	無
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司已制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之管理辦法」，訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。	無
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		公司已制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之管理辦法」，保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	無
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司設有網站，揭露公司產品資訊、基本資料及財務資訊等，並以即時、公開且透明化方式，於公開資訊觀測站中揭露本公司之資訊。另外，制定並公布公司「誠信經營守則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之管理辦法」，以具體推動誠信之經營。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： 1. 本公司訂有「誠信經營守則」，規定(1)本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。(2)本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。(3)本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。 2. 本公司遵守公司法、證券交易法及上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本規範。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
3. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人(含其配偶、二親等內血親、與董事具有控制從屬關係之公司)有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。				
4. 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，明訂本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務及本公司之董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				

(8)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

請參閱本公司網站 www.gem.com.tw 及公開資訊觀測站 newmops.tse.com.tw。

(9)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書

公開發行公司內部控制制度聲明書
表示設計及執行均有效

(本聲明書於遵循法令部分採全部法令均聲明時適用)

建通精密工業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 11 日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2風險評估及回應，3. 控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月11日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

建通精密工業股份有限公司



董事長：蘇 敦 禮簽章



總經理：何 易 霖簽章



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(10)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

(10.1) 113 年股東常會重要決議內容及執行情形

開會 日期	承認及討論事項	執行情形
113.6.13	承認事項： 1. 本公司 112 年度營業報告書及決算表冊，提請承認。	112 年度營業報告書及財務報表，已依相關法令規定辦理公告申報完成。
	2. 本公司 112 年度虧損撥補案，提請承認。	本案照原案表決通過。
	討論事項： 1. 修訂本公司章程案，提請公決。	已於 113 年 07 月 12 日獲經濟部經授商字第 11330114490 號函核准變更登記。
	選舉事項： 1. 改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)案，提請改選。	選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單如下 董事：成豐投資有限公司代表人：蘇敦禮 董事：佑豐投資有限公司代表人：蘇中宏 董事：總福投資有限公司代表人：蘇偉賢 董事：古恒昌 獨立董事：楊振陽 獨立董事：王千秀 獨立董事：吳韻柔 已於 113 年 07 月 12 日獲經濟部經授商字第 11330114490 號函核准變更登記。
	其他議案： 1. 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。	本案表決通過解除第十二屆董事及其所代表法人競業禁止之限制。

(10.2)最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交 法第 14-3 所列 事項	獨董 持反 對或 保留 意見	公司對 獨立董 事意見 之處理
113.03.12 第 11 屆第 16 次	1. 本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案照原案表決通過。		無	無
	2. 擬定 112 年度虧損撥補案，虧損撥補表已編製完竣，敬請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，及變更簽證會計師案，提請 決議。	因此議案是討論聘任會計師獨立性與適任性關係到其自身利益，故列席人員江佳玲會計師依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 討論修改本公司章程案，提請決議，並提報股東常會決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	5. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「董事進修推行要點」，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	6. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	7. 本公司已完成 112 年內部控制制度自行檢查作業，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	8. 改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)案，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	9. 本公司 113 年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜，敬請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	10. 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 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	11. 擬訂本公司 113 年股東常會召開時間及地點，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	12. 本公司 113 年股東常會受理股東提案權之相關事宜，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	13. 孫公司越南建通電子五金責任有限公司擬向華南銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對孫公司越南建通電子五金責任有限公司持股及營運支持，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
113.04.30 第 11 屆第 17 次	1. 改選第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案，提請 審查。	本案照原案表決通過。		無	無
	2. 解除本公司第十二屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請 公決。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 擬新聘任劉志成先生擔任資訊室經理案，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	4. 擬建議原任研發技術部林育民經理調任廠務部經理職務，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	5. 擬建議晉升研發技術部吳豐印副經理為研發技術部經理案，提	本案照原案表決通過。		無	無

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交 法第 14-3 所列 事項	獨董 持反 對或 保留 意見	公司對 獨立董 事意見 之處理
	請 討 論。				
	6.擬建議晉升財務部陳立益協理為財務部副總經理案，提請 討 論。	因此議案是討論本公司財務部陳立益協理晉升為財務部副總經理案，關係到其自身利益，故列席人員陳立益協理依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	7.擬建議調升管理部陳正濤經理每月薪資案，提請 討 論。	本案照原案表決通過。		無	無
	8.擬建議調升稽核室主管李坤學每月薪資案，提請 討 論。	因此議案是討論本公司稽核主管李坤學調升每月薪資案，關係到其自身利益，故列席人員稽核室主管李坤學依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	9.本公司擬向中華票券申請融資額度案，提請 決 議。	本案照原案表決通過。			
113.5.9 第 11 屆第 18 次	1.本公司 113 年度第 1 季合併財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案照原案表決通過。		無	無
113.6.13 第 12 屆第 1 次	1.選任本公司第十二屆董事長及副董事長案，提請 推 選。	出席董事表決通過選任蘇敦禮先生為董事長，蘇中宏先生為副董事長。	V	無	無
113.6.21 第 12 屆第 2 次	1.擬聘請本公司第六屆薪資報酬委員會委員，提請決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
113.7.1 第 12 屆第 3 次	1.擬新聘任林勳國先生擔任本公司執行長職務案，提請 討 論。	因此議案是討論聘任林勳國先生擔任本公司執行長職務案，關係到其自身利益，故列席人員林勳國依法迴避。 本案照原案表決通過。		無	無
	2.本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司解任古恒昌董事長職務案，提請 討 論。	本案除古恒昌董事關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
	3.本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司新任董事長蘇中宏酬金案，提請討論。	本案除蘇中宏董事關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
	4.擬聘任古恒昌董事擔任本公司煉銅廠專業技術顧問案，提請討論。	本案除古恒昌董事關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
	5.本公司擬向上海銀行申請融資額度案，提請 決 議。	本案照原案表決通過。		無	無
113.8.9 第 12 屆第 4 次	1.本公司 113 年度第 2 季合併財務報告，業經編製完竣，提請 討 論。	本案照原案表決通過。		無	無
	2.本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請 決 議。	本案照原案表決通過。		無	無
113.11.11 第 12 屆第 5 次	1.本公司 113 年度第 3 季合併財務報告，業經編製完竣，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	2.本公司「114 年度營運計劃書」已擬定完竣，提請討論	本案照原案表決通過。		無	無

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交法 第 14- 3 所列 事項	獨董持 反對或 保留意 見	公司對 獨立董 事意見 之處理
	3. 本公司「114 年度內部稽核計劃」已擬訂完成，敬請核備實施。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 為配合公司實際作業需要，已修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文完成，敬請核備實施。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	5. 擬建議何易霖總經理兼任集團技術總監，並調升每月薪資結構及給付金額案，提請決議。	本案除獨立董事吳韻柔表示反對外，其餘董事均贊成。 本案照原案表決通過。		獨立董事吳韻柔表示反對；本公司已依規定發布重大訊息。	
	6. 擬建議晉升稽核主管李坤學為稽核室副經理案，提請決議。	因此議案是討論本公司稽核主管李坤學晉升為稽核室副經理案，關係到其自身利益，故列席人員稽核主管李坤學依法迴避。 本案照原案表決通過。		無	無
	7. 擬聘任陳進賢先生擔任品保課經理案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	8. 各孫公司擬向各銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函 (Letter Of Support) 表示對各孫公司持股及營運支持，提請決議。	本案除獨立董事吳韻柔表示反對外，其餘董事均贊成。 本案照原案表決通過。		獨立董事吳韻柔表示反對；本公司已依規定發布重大訊息。	
	9. 本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請決議。	本案除獨立董事吳韻柔表示反對外，其餘董事均贊成。 本案照原案表決通過。		獨立董事吳韻柔表示反對；本公司已依規定發布重大訊息。	
113.12.24 第 12 屆第 6 次	1. 本公司 113 年度第 1 次更新後之合併財務預測已編製完成，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	2. 本公司 114 年度之合併財務預測已編製完成，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
114.03.11 第 12 屆第 7 次	1. 本公司 113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經編製完竣，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	2. 擬定 113 年度虧損撥補案，虧損撥補表已編製完竣，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 討論修改本公司章程案，提請決議，並提報股東常會決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 決議。	因此議案是討論聘任勤業眾信聯合會計師事務所會計師之獨立性與適任性，關係到其自身利益，故列席勤業眾信聯合會計師事務所賈欣穎經理依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	5. 本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所核閱及查核本公司 114 年度及 115 年度財務報告，相關服務公費每年為新台幣 515 萬元整，提請 決議。	因此議案是討論委任勤業眾信聯合會計師事務所服務公費簽訂合約，關係到其自身利益，故列席勤業眾信聯合會計師事務所賈欣穎經理依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	6. 本公司已完成 113 年內部控制制度自行檢查作業，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交法第14-3所列事項	獨董持反對或保留意見	公司對獨立董事意見之處理
	7. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	8. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	9. 本公司為健全永續發展之管理，訂定永續發展具體推動計畫，提請決議，並提報股東常會報告。	本案照原案表決通過。		無	無
	10. 擬訂本公司 114 年股東常會召開時間及地點，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	11. 本公司 114 年股東常會受理股東提案權之相關事宜，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	12. 擬建議原任廠務部林育民經理調任並晉升為研發技術部協理職務，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	13. 擬建議原任品保課陳進賢經理晉升為廠務部協理職務，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	14. 擬新聘任洪居鴻先生擔任品保課經理案，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	15. 孫公司越南建通電子五金責任有限公司擬向第一銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對孫公司越南建通電子五金責任有限公司持股及營運支持，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	16. 本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無

(11)最近年度及截至年報刊印日止，董事或獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

- 應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	吳秋燕	113 年度	4,580	1,040	5,620	-
	張慈媛					

註：上述非審計公費係包括營所稅查核簽證 250 仟元、代墊費用及全時員工檢查表 320 仟元、營業稅申報採直接扣抵法查核簽證 50 仟元、集團主檔報告 120 仟元、移轉訂價報告 300 仟元。

- 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：本公司無更換會計師事務所之情事。
- 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形：

- 關於前任會計師

更 換 日 期	113 年 3 月 12 日經董事會通過		
更 換 原 因 及 說 明	本公司簽證會計師因其內部業務之調整，自 113 年第一季開始由勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲與吳秋燕兩位會計師變更為吳秋燕及張慈媛會計師為本公司簽證會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		不適用
	不再接受(繼續)委任		不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	✓	
	說明：無。		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

2. 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	吳秋燕、張慈媛
委任之日期	113 年 3 月 12 日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無。
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無。

3. 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(1)董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：股

職 稱 (註 1)	姓 名	113 年度		當年度截至 114 年 4 月 27 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	代表人:蘇敦禮 成豐投資有限公司	—	—	—	—
副董事長	代表人:蘇中宏 佑豐投資有限公司	—	—	—	—
董 事	代表人:蘇倬賢 總福投資有限公司	(3,100,000)	—	—	—
大股東	代表人:蘇柏臣 鼎曜投資有限公司(註 3)	(90,000)	—	—	—
董 事	古恒昌(註 3)	—	—	10,000	—
獨立董事	楊振陽	—	—	—	—
獨立董事	許信介(註 3)	—	—	—	—
獨立董事 執行長	林勳國(註 3)	(86,000)	—	—	—
獨立董事	王千秀(註 3)	—	—	—	—
獨立董事	吳韻柔(註 3)	—	—	—	—
總經理	何易霖	—	—	—	—
副總經理	林周金秀	—	—	—	—
副總經理	陳立益	—	—	—	—
協理	林育民(註 5)	—	—	—	—
協理	陳進賢(註 4)	—	—	—	—
經理	蔡明哲	—	—	—	—
經理	陳正濤	—	—	—	—
經理	吳豐印(註 4)	—	—	—	—
經理	劉志成(註 4)	—	—	—	—
經理	洪居鴻(註 5)	—	—	—	—

註 1：持有公司股份總額百分之十以上股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列股權移轉資訊。

註 3：董事鼎曜投資有限公司、獨立董事許信介、林勳國 113 年 6 月 13 屆期解任；董事古恒昌、獨立董事王千秀、吳韻柔 113/6/13 就任；林勳國 113 年 7 月 1 日就任執行長並於 113 年 11 月 7 日辭任。

註 4：品保課經理陳進賢 113 年 11 月 11 日就任，並於 114 年 3 月 11 日調任廠務部協理；研發部經理吳豐印及資訊室經理劉志成 113 年 4 月 30 日就任。

註 5：廠務部經理林育民 114 年 3 月 11 日調任研發部協理、品保課經理洪居鴻 114 年 3 月 11 日就任。

(2)股權移轉資訊

董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(3)股權質押資訊

董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、(1)持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年4月27日

姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱（或姓名）	關係	
成豐投資有限公司	20,278,409	11.98	—	—	—	—		無	—
成豐投資有限公司代表人：蘇敦禮	27,285	0.02	617,695	0.37	—	—	蘇中宏	兄弟	—
佑豐投資有限公司	13,983,236	8.26	—	—	—	—		無	—
佑豐投資有限公司代表人：蘇中宏	231,030	0.14	—	—	—	—	蘇敦禮	兄弟	—
總福投資有限公司	28,367,914	16.77	—	—	—	—		無	—
總福投資有限公司代表人：蘇偉賢	0	—	—	—	—	—		無	—
鼎曜投資有限公司	23,393,792	13.83	—	—	—	—		無	—
李重林	2,738,000	1.62	—	—	—	—		無	—
蘇幫家	1,830,000	1.08	—	—	—	—		無	—
廖本錫	1,380,000	0.82	—	—	—	—		無	—
周祐綾	899,000	0.53	—	—	—	—		無	—
王怡仁	839,000	0.50	—	—	—	—		無	—
羅瑞隆	812,000	0.48	—	—	—	—		無	—

註1：股東姓名應分別列示（屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人分別列示）。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

主要股東為法人其主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
成豐投資有限公司	蘇哲民（24.19%）、蘇敦禮（14.23%）、蘇洪月姬（13.20%）、蘇麗文（24.19%）、蘇聖賢（24.19%）
佑豐投資有限公司	蘇中宏（36.88%）、蘇于庭（31.56%）、蘇于翔（31.56%）
總福投資有限公司	蘇恒輝（21.26%）、鄒秀明（20.97%）蘇偉賢（21.26%）、蘇俊壹（25.26%）、蘇芯甯（11.25%）
鼎曜投資有限公司	蘇柏臣（26.67%）、蘇敦義（37.97%）、王姿蓉（35.36%）

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比率

單位：股/%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
GENIUS TERMINAL CO.,LTD.	0	100%	—	—	0	100%
Global Electronics Terminal (Cayman) Co.,LTD.	40,137,184	100%	—	—	40,137,184	100%
GEM Terminal (Cayman) Co.,LTD.)	18,598,333	100%	—	—	18,598,333	100%

註：係公司之採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1、股本形成經過

114 年 4 月 27 日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
82.07	10	2,520,000	25,200,000	2,520,000	25,200,000	現金設立	無	無
84.10	10	17,648,820	176,488,200	17,648,820	176,488,200	現金 137,340,000	無	無
						盈餘 13,948,200		
						合計 151,288,200		
85.07	10	21,178,584	211,785,840	21,178,584	211,785,840	盈餘 35,297,640(註1)	無	無
86.07	10	30,000,000	300,000,000	25,025,000	250,250,000	現金 29,992,700	無	無
						盈餘 4,659,290		
						公積 3,812,170		
						合計 38,464,160(註2)		
87.09	10	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	現金 10,210,500	無	無
						盈餘 12,512,500		
						公積 27,027,000		
						合計 49,750,000(註3)		
88.11	10	34,500,000	345,000,000	34,500,000	345,000,000	盈餘 15,000,000	無	無
						公積 30,000,000		
						合計 45,000,000(註4)		
89.08	10	65,000,000	650,000,000	39,819,000	398,190,000	員工紅利 1,440,000	無	無
						盈餘 34,500,000		
						公積 17,250,000		
						合計 53,190,000(註5)		
89.11	10	65,000,000	650,000,000	43,819,000	438,190,000	現金 40,000,000	無	無
						合計 40,000,000(註6)		
90.09	10	65,000,000	650,000,000	52,811,024	528,110,240	員工紅利 2,282,240	無	無
						盈餘 50,391,850		
						公積 37,246,150		
						合計 89,920,240(註7)		
91.09	10	95,000,000	950,000,000	60,098,000	600,980,000	員工紅利 1,574,870	無	無
						盈餘 35,911,500		
						公積 35,383,390		
						合計 72,869,760(註8)		
92.07	10	95,000,000	950,000,000	70,200,000	702,000,000	員工紅利 4,863,200	無	無
						盈餘 96,156,800		
						合計 101,020,000(註9)		
93.07	10	145,600,000	1,456,000,000	85,000,000	850,000,000	員工紅利 7,600,000	無	無
						盈餘 140,400,000		
						合計 148,000,000(註10)		
93.10	10	145,600,000	1,456,000,000	86,788,293	867,882,930	公司債轉增資 17,882,930(註11)	無	無
94.01	10	145,600,000	1,456,000,000	86,935,157	869,351,570	公司債轉增資 1,468,640(註12)	無	無
94.04	10	145,600,000	1,456,000,000	86,939,476	869,394,760	公司債轉增資 43,190(註13)	無	無
94.06	10	145,600,000	1,456,000,000	96,392,992	963,929,920	員工紅利 7,600,000	無	無
						盈餘 86,935,160		
						合計 94,535,160(註14)		
95.06	10	145,600,000	1,456,000,000	108,1000,000	1,081,000,000	員工紅利 5,254,200	無	無
						盈餘 111,815,880		
						合計 117,070,080(註15)		
95.11	10	145,600,000	1,456,000,000	110,882,779	1,108,827,790	公司債轉增資 27,827,790	無	無
						合計 27,827,790(註16)		
96.07	10	221,000,000	2,210,000,000	118,695,279	1,186,952,790	現金 78,125,000	無	無
						合計 78,125,000(註17)		
96.08	10	221,000,000	2,210,000,000	142,315,000	1,423,150,000	員工紅利 14,431,650	無	

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
						盈餘		無
						合計	221,765,560	
						合計	236,197,210(註18)	
97.09	10	221,000,000	2,210,000,000	168,000,000	1,680,000,000	員工紅利	14,914,500	
						盈餘	241,935,500	
						合計	256,850,000(註19)	
98.04	10	221,000,000	2,210,000,000	166,600,000	1,666,000,000	註銷庫藏股減資	14,000,000(註20)	無
98.09	10	221,000,000	2,210,000,000	171,598,000	1,715,980,000	盈餘	49,980,000(註21)	無
104.12	10	221,000,000	2,210,000,000	1,692,000,000	1,692,000,000	註銷庫藏股減資	23,980,000(註22)	無

註1：85.07.06(85)台財證(一)第41710號函核准。
 註3：87.07.07(87)台財證(一)第58543號函核准。
 註5：89.06.30(89)台財證(一)第56345號函核准。
 註7：90.07.18(90)台財證(一)第144283號函核准。
 註9：92.07.10(92)台財證(一)第0920130851號函核准。
 註11：93.10.29經授商字第09301200530號函核准。
 註13：94.04.29經授商字第09401072190號函核准。
 註15：95.06.30金管證一字第0950127547號函核准。
 註17：96.05.17金管證一字第0960023044號函核准。
 註19：97.06.27金管證一字第0970032061號函核准。
 註21：98.07.20金管證發字第0980036143號函核准。

註2：86.07.08(86)台財證(一)第51753號函核准。
 註4：88.10.12(88)台財證(一)第89461號函核准。
 註6：89.09.26(89)台財證(一)第78284號函核准。
 註8：91.07.18(91)台財證(一)第0910140161號函核准。
 註10：93.07.05證期一字第0930129290號函核准。
 註12：94.01.28經授商字第09401012110號函核准。
 註14：94.06.29金管證一字第0940126044號函核准。
 註16：95.11.01經授商字第09501245260號函核准。
 註18：96.06.28金管證一字第0960032654號函核准。
 註20：98.04.22經授商字第09801078180號函核准註銷庫藏股減資。
 註22：104.12.29經授商字第10401278060號函核准註銷庫藏股減資。

2、已發行之股份種類

114年4月27日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	上市股票 169,200,000股	51,800,000股	221,000,000股	其中3,000,000股供發行員工認股權證使用

3、總括申報制度相關資訊:不適用。

(二)主要股東名單

1.股權比例達5%以上之股東之股東名稱、持股總數及比例

114年4月27日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
成豐投資有限公司	20,278,409	11.98
佑豐投資有限公司	13,983,236	8.26
總福投資有限公司	28,367,914	16.77
鼎曜投資有限公司	23,393,792	13.83
李重林	2,738,000	1.62
蘇幫家	1,830,000	1.08
廖本錫	1,380,000	0.82
周祐綾	899,000	0.53
王怡仁	839,000	0.50
羅瑞隆	812,000	0.48
合計	94,521,351	55.87

(三)公司股利政策及執行狀況：

1. 公司股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提列 10%法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會。

本公司在營業上所處環境尚具成長性，為因應未來營運擴展計劃，股東紅利採「剩餘股利政策」，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展。董事會擬訂盈餘分配案時，其中股東股息及紅利之現金部份不低於股東分配數之百分之十，惟若股東現金股利每股不足 0.2 元時得改配發股票股利。

2. 本次股東常會擬議股利分派之情形：

(業經本公司 114 年 3 月 11 日董事會通過，尚未經 114 年股東常會通過)。

本公司擬不分配股利。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：

本公司在營業上所處環境尚具成長性，為因應未來營運擴展計劃，股東紅利採「剩餘股利政策」。113 年度未有盈餘情況下，股東紅利分配比率預計為 0。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響。

不適用(本公司未公開 113 年財務預測)。

本次無擬議無償配股，故對公司營業績效及每股盈餘無產生影響之情事。

(五)員工、董事酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍。

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，本公司得由董事會決議依上開獲利數額提撥不高於百分之五為董事酬勞。

2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。

本公司 113 年度稅前無獲利，故未估列員工、董事酬勞。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形。

本次並無擬議以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額，故不適用。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例。

本公司 113 年度並無擬議以股票分派員工酬勞，故不適用。

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無。

(六)公司買回本公司股份情形：

公司買回本公司股份情形

114 年 04 月 27 日

買回日期	買回區間	買回目的	第一次（期）	第二次（期）	第三次（期）	第四次（期）
買回股份種類及數量	97/11/17~97/12/25	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
買回股份金額	最低 11 元；最高 21.5 元	104/8/27-104/10/8	109/8/13~109/10/6	109/11/13~109/12/11	109/11/13~109/12/11	109/11/13~109/12/11
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	普通股 1,400,000 股	最低 8.3 元；最高 14 元	最低 10.45 元；最高 13 元	最低 13.85 元；最高 16.95 元	最低 13.85 元；最高 16.95 元	最低 13.85 元；最高 16.95 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	新台幣 17,764,886 元	普通股 2,398,000 股	普通股 2,115,000 股	普通股 1,186,000 股	普通股 1,186,000 股	普通股 1,186,000 股
累積持有本公司股份數量	100%	新台幣 22,851,830 元	新台幣 25,617,407 元	新台幣 17,441,856 元	新台幣 17,441,856 元	新台幣 17,441,856 元
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1,400,000 股	100%	64.09%	79.07%	79.07%	79.07%
	0 股	2,398,000 股	0 股	0 股	0 股	0 股
	0 股	0 股	2,115,000 股	3,301,000 股	3,301,000 股	3,301,000 股
	0%	0%	1.25%	1.95%	1.95%	1.95%

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：本公司並無發行尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- (1) 銅線銅纜製造業。
- (2) 鍊銅業。
- (3) 銅鑄造業。
- (4) 銅材軋延、伸線、擠型業。
- (5) 其他非鐵金屬基本工業。
- (6) 金屬線製品製造業。
- (7) 其他金屬製品製造業。
- (8) 熱處理業。
- (9) 表面處理業。
- (10) 機械設備製造業。
- (11) 其他機械製造業。
- (12) 電子零組件製造業。
- (13) 其他電機及電子機械器材製造業。
- (14) 其他光學及精密器械製造業。
- (15) 模具製造業。
- (16) 機械批發業。
- (17) 電子材料製造業。
- (18) 其他批發業。
- (19) 電子材料零售業。
- (20) 其他零售業。
- (21) 國際貿易業。
- (22) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重

本公司及子公司 113 年度主要產品之營業比重如下：

產品項目	比 重
家 電 端 子	82.83%
車用連接器	7.45%
環保微無鉛銅製品	7.04%
異型導體銅材製品	1.14%
電工端子	1.11%
高精密電子連接器	0.34%
其他	0.09%
合 計	100.00%

3.公司目前之商品(服務)項目

產品項目	主要用途
家 電 端 子	運用於民生電器產業、各國插頭、電動工具等產品
車 用 連 接 器	運用於車用線束、車用電子產品連接器
環保微無鉛銅製品	運用於綠能產業、符合歐盟 RoHS2.0 之 VDE、歐洲、英國、大小南非…等多國插頭產品
電 工 端 子	運用於電機電子產業設備裝置橋接
高精密電子連接器	運用於電子產業、醫療產業、通訊產業之連接器
異型導體銅材製品	運用於新能源車電池模塊, ABS 剎車系統, IGBT, 導線架, 變壓器, 馬達, 保險絲, 散熱片... 等
其 他	原物料、陶瓷套圈(註)、模具類

註：為光纖連接器主要零件，運用範圍集中於資訊、視訊及電訊等產業。

4.計劃開發之新商品（服務）

- (1)擴大開發高端異型導體銅材突破長期由德國,日本壟斷的局面，並於規劃蘇州廠新建 12 條生產線車間。
- (2)107 年本公司正式具備煉伸銅+端子雙平台企業，運用此優勢開發符合市場趨勢新產品如 GB、UL、SAA 及 2X4 二、三插一體式插頭及環保微無鉛銅產品，持續擴充產能滿足市場需求。
- (3)發揮現有機加工+沖壓+電鍍工藝發展機加工產品。
- (4)因應亞洲市場取代進口件需求開發高階線束連接器端子，並改造沖壓車間符合生產管理要求。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

IMF 於 2025 年 4 月發布的世界經濟展望報告預計 2025 及 2026 年全球經濟增長率分別為 2.8% 及 3.0%。

《世界经济展望》增长率预测

(实际GDP, 年百分数变化)	预测值		
	2024	2025	2026
全球产出	3.3	2.8	3.0
发达经济体	1.8	1.4	1.5
美国	2.8	1.8	1.7
欧元区	0.9	0.8	1.2
德国	-0.2	0.0	0.9
法国	1.1	0.6	1.0
意大利	0.7	0.4	0.8
西班牙	3.2	2.5	1.8
日本	0.1	0.6	0.6
英国	1.1	1.1	1.4
加拿大	1.5	1.4	1.6
其他发达经济体	2.2	1.8	2.0
新兴市场和发展中经济体	4.3	3.7	3.9
亚洲新兴市场和发展中经济体	5.3	4.5	4.6
中国	5.0	4.0	4.0
印度	6.5	6.2	6.3
欧洲新兴市场和发展中经济体	3.4	2.1	2.1
俄罗斯	4.1	1.5	0.9
拉丁美洲和加勒比地区	2.4	2.0	2.4
巴西	3.4	2.0	2.0
墨西哥	1.5	-0.3	1.4
中东和中亚	2.4	3.0	3.5
沙特阿拉伯	1.3	3.0	3.7
撒哈拉以南非洲	4.0	3.8	4.2
尼日利亚	3.4	3.0	2.7
南非	0.6	1.0	1.3
备忘项			
新兴市场 and 中等收入经济体	4.3	3.7	3.8
低收入发展中国家	4.0	4.2	5.2

来源: IMF, 《世界经济展望》, 2025年4月。

注释: 对于印度, 数据和预测值按财政年度列示, 2024/25财年 (从2024年4月开始) 列于2024年一栏。若按日历年预测, 印度的经济增长率预测值在2025年为6.5%, 在2026年为6.2%。

国际货币基金组织

IMF.org/pubs

(資料來源：IMF 網站)

國際貨幣基金組織 IMF 發布的世界經濟展望報告中，預計 2025 年全球增速預計為 2.8%，2026 年為 3.0%，報告指出，當前全球經濟體系正經歷深刻重構，這是過去 80 年來大多數國家賴以運作的規則體系首次面臨系統性重置。世界正在步入一個新的時代，舊有規則正受到嚴峻挑戰，而新的秩序尚未確立。自 2025 年 1 月下旬起，美國接連宣佈一系列關稅措施，首先針對加拿大、中國、墨西哥及若干關鍵產業，最終於 4 月 2 日擴展至幾乎所有進口商品。美國的有效關稅稅率迅速飆升，超過了“大蕭條”時期的水準，而主要交易夥伴的反制行動則進一步推高了全球範圍內的關稅負擔。

由此帶來的認知不確定性與政策走向的不可預測，已成為影響全球經濟前景的關鍵風險之一。若關稅突如其來的上調趨勢持續，且相關不確定性長期存在，勢必對企業信心與投資決策造成干擾，進而顯著拖累全球經濟增長動能。

本公司主要從事端子及端子周邊產品與技術延伸開發相關新產品之產銷，由於本公司是國內唯一具備優質異型導體銅材加工製造能力之廠家，產品具生產技術上之競爭優勢，因此得以使公司產品能在市場上佔一重要地位。現就產品之發展趨勢說明如下：

1、端子

端子是用以連接用電兩方之金屬配件，其使用範圍相當廣泛，舉凡電器用品、產品之配線或是電子、資訊產品之電訊傳遞配線等均需使用端子。其產品應用範圍涵蓋資訊、電機、汽機車、電源接插件、通訊、建築、機械、儀錶及燈飾照明…等產業，故依其應用產業別，可將端子區分為下列 3 大類：A. 電器插頭類端子 B. 電子通訊類端子 C. 車輛輪業類端子。本公司現階段係以生產電器插頭類端子為主，電子通訊、車輛輪業類端子為輔，而

- 電器插頭類端子主要係供應於世界各國之各種電器產品之 AC 電源插頭及插座端子，如電腦、家電電器產品等；
- 電子通訊類端子主要係應用於各種電子通訊產品上，如電話通訊端子、接線端子…等；
- 車輛輪業類端子主要係供應於世界各國之 DC 電源的連接端子，如汽機車連接器、醫療用之儀器端子、燈飾及儀表用端子…等。

目前端子市場環境受地緣政治及關稅貿易戰之影響變化快速，故掌握市場脈動、佈局全球、有效整合集團之生產及銷售計劃，控制庫存、改良生產技術、與提升機台利用率以降低營運成本，並採取彈性行銷策略以提高產品市場佔有率或產品毛利率，搭配特殊新型銅材煉製廠的規劃及開拓異型導體銅材產品市場，以期於未來取得優勢地位。

針對日益被重視的環保議題，本公司配合歐盟 ROHS 指令與世界環保趨勢，領先取得 VDE 與 BSI 安規認證，全面開發各國插頭環保微無鉛銅產品，以持續供應市場，因本公司全面採用正規材料 C2800 優化環保微無鉛銅(GEM19-589)，作為端子連接器之材料，並在越南廠自行煉伸銅生產此種銅材料，而成為國際上獨家自行煉伸銅之端子連接器之製造商，並具備歐盟環保材料製造與車削產品加工能力之一級廠家。2021 年 6 月 9 日建通以「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，共同討論及分享成功經驗，歐盟顧問協會評價本公司之案例是替代性產品的 Door Opener，其可行性顯而易見。但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至 2026 年 7 月 21 日到期。不過歐盟仍於最終報告中提及：與會者普遍認同建通成功轉換案例。而在此基礎條件下，本公司產品品質與供應量值得肯定與信賴，也可善盡為地球的環保之責任。

2024 年 7 月 24 日中國國家標委會發布 GB 1002-2024 插頭的帶電插銷”應帶有”絕緣護套，於 2025 年 8 月 1 日實施，並於 2027 年 8 月 1 日開始強制實施，建通集團於 2023 年 6 月 30 日已完成申請插頭端子一次成型發明專利，相較一般業界的二次成型技術，本公司具有節省材料、設備建置、人工及製造費用的優勢，公司為搶得先機嚴陣以待，多次按新增規範調整沖塑模開發參數，制定過程中亦提供國家標委會相關安規建議：以提高用電安全及技術門檻，亦可避免同業市場惡性或不合規範的競爭。除中國國標 6A、10A、16A 絕緣端子插頭外，台灣 CNS、日規、澳洲 SAA 皆有運用一次射出成型絕緣端子插頭的開發。

2、新能源車

為了實現「2050 淨零排放目標」並改善空氣品質，我國環境部推動空污補助和減碳獎勵，針對不同車輛類型提供不同金額的補貼，鼓勵民眾淘汰使用 10 年以上的老舊車輛，並換購電動車，2023 年國產電動車銷售量達 27,497 輛，年增率為 6.56%。至於 2024 年第一季，受到三陽 Tucson NX4 油電車款持續熱銷及國瑞油電混合車銷售強勁的影響，2024 年 1 至 3 月國產電動車銷售量達 10,891 輛，較 2023 年同期成長了 79.51%。

在海外方面，在淨零排放趨勢及各國綠能政策的推動下，2023 年全球電動車（包括純電動車 BEV 和插電式混合動力車 PHEV）總銷售量達到 1,418.2 萬輛，年增率為 34.8%。其中，美國通過《降低通膨法案》（IRA）提供電動車減稅優惠，推動電動車銷售量在 2023 年成長了 46.3%。而中國市場因需求趨於飽和，新能源車銷售動能顯著放緩，2023 年總銷售量達到 949.5 萬輛，年增率為 37.9%。

因應政府提高車廠平均油耗標準，加上全球減碳趨勢，國內汽車製造商加速導入油電車或純電動車進行研發和生產，車商和經銷商同步提升電動車的行銷力度。目前我公司亦將新能源車充電連接器列為日後發展的重要方向。

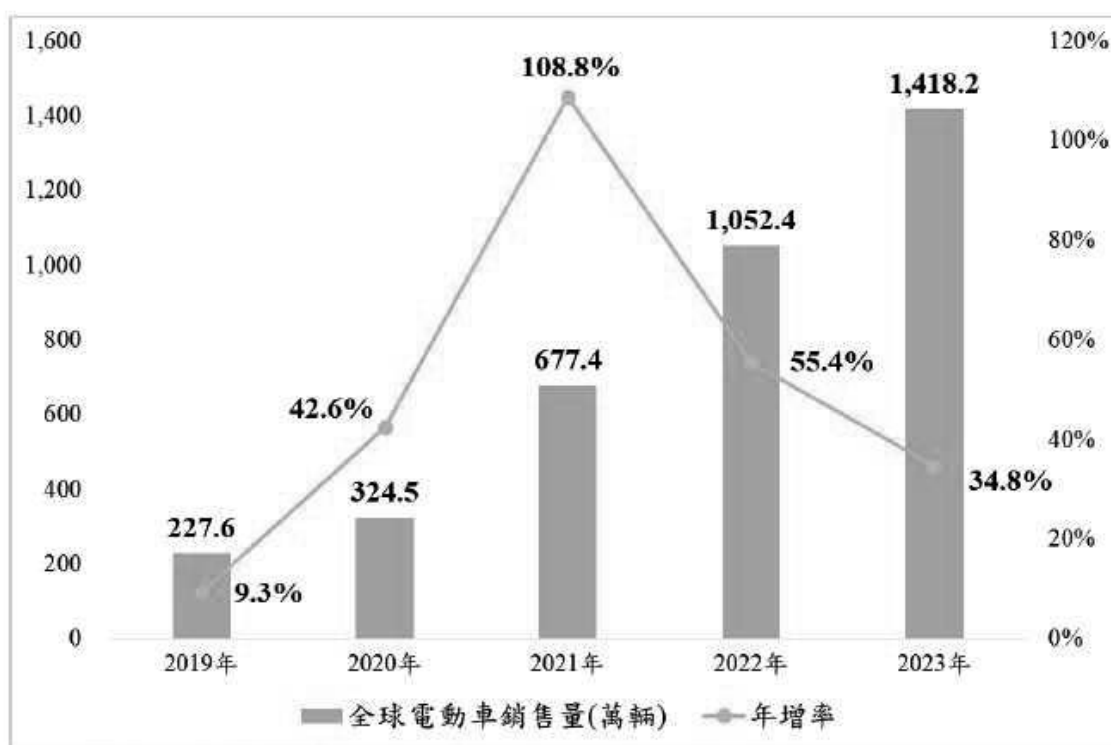
汽車連接器與連接線束是連接汽車各項電子設備與零件的重要零組件，主要應用於動力系統、車身系統、資訊控制系統、安全系統與車載資通訊設備，類型涵蓋圓型連接器、射頻連接器、FCP 連接器、I/O 連接器等。就傳統汽車而言，一部汽車所需連接器約 400 個、連接線束 200 組，隨著資通訊技術的不斷進步，國內外車廠加速汽車邁向智慧化與聯網化，投入先進駕駛輔助系統(ADAS)與新能源車的發展，大量的雷達、感測器、通訊、鏡頭、檢測、導航及娛樂系統的導入，均使得汽車導入電子零件的比重逐年提升，汽車連接器的市場需求將逐年放大，因而成為國內外廠商布局的焦點領域。

• 汽車連接器主要應用範圍

汽車次系統	使用連接器的主要設備
動力系統	充電組,電池組,電機馬達
車身電子系統	配電、保險、車門、車窗、反光鏡、冷暖空調
資訊控制系統	儀表板、天線、車聯網系統
安全系統	防鎖死煞車系統、安全氣囊、防撞系統
車載資通訊設備	車載音響、GPS導航、顯示螢幕、車載電腦

在淨零排放趨勢和各國綠能政策的推動下，2023 年全球電動車（包括純電動車 BEV 和插電式混合動力車 PHEV）總銷售量達到 1,418.2 萬輛，年增率達 34.8%。其中，中國、歐洲和美國為全球電動車的主要市場，這三大地區的銷售量分別占全球電動車銷量的 60%、20% 和 10%以上，合計超過 90%。

在中國各車廠激烈競爭、歐洲受俄烏戰爭影響減緩、美國《降低通膨法案》正式實施的背景，2023 年三地的電動車銷售量均呈現成長，推動全球銷售持續增長。



注：電動車係包含純電動車(BEV)以及插電式油電混合車(PHEV)

資料來源：EV-Volumes，台經院產經資料庫繪製(2024年5月)

根據汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)的研究，美國各地消費者對電動車的需求存在明顯差異，加上公共充電基礎設施有限，使得電動車銷售集中在少數幾個州，部分經銷商的電動車庫存甚至處於高位。儘管如此，由於基期較低，2023年美國電動車銷售量仍達到118.9萬輛，較2022年成長46.3%。然而，2024年美國電動車銷售量達130萬輛，年增率為7.3%，顯示其電動車需求擴展相對放緩。

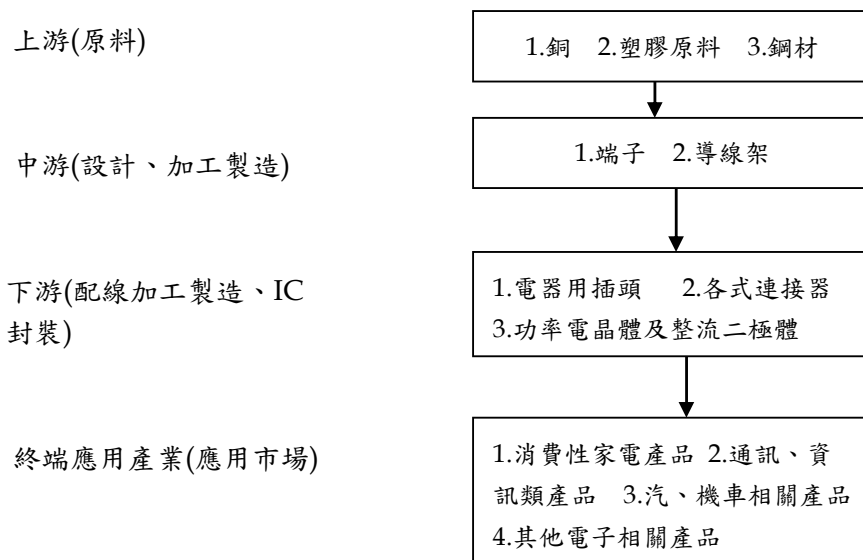
2023年中國已全面取消新能源車購置補貼，導致當地對新能源車的需求一度低迷。不過，隨著政府放寬防疫措施，疫情對經濟活動和民眾生活的影響逐步減少，加上新能源車「購置稅免徵政策」延長至2023年底，並繼續實施免徵車船稅和消費稅等優惠政策，各地政府也積極推動促銷活動以支持汽車產業，進一步提高新能源車購置意願。車廠方面，比亞迪等造車新勢力陸續推出新車型，為消費者提供更多選擇。然而，由於新能源車在2021至2022年間銷售量大幅增長，2023年需求趨於飽和，導致車廠之間掀起價格競爭以爭奪市場份額。

綜合以上因素，2023年中國新能源車銷售量達949.5萬輛，佔全球總銷售量超過60%，年增率為37.9%，2024年，儘管面對宏觀經濟仍具不確定性，但在中央與地方政府延續免徵購置稅、車船稅與消費稅等政策支持下，加上充電基礎設施持續完善、消費者接受度顯著提升，整體市場需求持續擴張。特別是在一線與新興城市中，新能源車逐漸由政策導向轉變為市場主導的主流選擇。

車廠方面，比亞迪憑藉垂直整合優勢與多款熱銷車型，穩居市場領導地位；同時，小鹏、理想、蔚來等新勢力品牌持續推出創新產品，導入高階智能駕駛與數位座艙，吸引中高端消費者。此外，中國新能源車對外出口亦快速成長，強化了本土產業規模與競爭力。

在這些利多因素驅動下，2024年中國新能源車銷售量達1,091萬輛，年增率達40.7%，不僅成功突破前一年度成長放緩的瓶頸，也再次鞏固了中國在全球新能源車市場的領導地位，銷量佔全球超過六成。

2. 產業上中下游之關聯性



3. 產品之發展趨勢

(1)、端子產品方面：

(1.1) 電器插頭類端子之市場需求量大且歷年來皆呈穩定成長，故本公司跨入此一市場即以全力開發電器插頭類端子為優先。由於電器插頭類端子依使用國之不同，大致可區分為美日加體系、歐洲共同體系、大英國協體系與中國長城標準體系等四類：美日加體系端子主要使用國為美國、日本、加拿大、台灣及菲律賓等；歐洲共同體系端子主要使用國為德國、法國等西北歐國家及土耳其、韓國等；大英國協體系端子主要使用國為英國、印度、香港、新加坡及印尼等；中國長城標準體系端子主要使用國為中國大陸。由於端子種類繁多，無法全面性開發，為使公司在國際端子業界佔一席之地，並配合國內產業整體發展，因應國內電源電線廠之需求，故本公司以 AC 電源插頭端子及歐洲插頭端子為開發主力。歷經多年開發研究，本公司成為亞洲最大電器插頭類端子製造廠，產品品質媲美國際同業，產能方面更足以和美國 HEYCO 廠、ETCO 廠及日本 YUKO 廠、KITANI 廠、德國 TALLER 廠爭奪日規、美規及歐規電器插頭端子市場。自 94 年子公司蘇州建通開始營運以來，正式全面佈局全球最大單一市場-中國大陸，加上東莞建通於 101 年初開始進行一連串轉型計畫，改為以當地採購原料為主要供料來源，全力開拓中國大陸之內銷市場。建通集團並自 102 年起開始進行全面自動化之轉型作業及 105 年第 1 季完成的越南第一期廠房建廠作業，佈局於東協 10 國加 1 市場，106 年起將啟動一連串的經營及管理之改革轉型，使公司之產銷策略更具彈性及侵略性，112 年越南建通啟動增資，使越南廠製程為集團最完整並垂直整合從自行煉銅、沖壓或車削、電鍍、射出成型、組裝至包裝成品，主要供給集團各區成品及半成品，有效降低生產成本。

(1.2) 就電子通訊及車輛輪業類端子而言，汽車電子產業被歸為繼 3C 產業後新興起的第 4C(CarElectronics)，彰顯出汽車業已由機械工程發展邁向電子系統整合。同時隨著消費者對車輛安全、舒適與環保節能的需求日益增高，強大的市場需求為汽配及車用電子產業帶來商機，其中大部份集中在車載資訊系統、車用影音娛樂系統、節能、車用安全、半導體以及 LED 產業。另外，由於自動駕駛及聯網車輛的日趨普及，亦可促進先進駕駛安全輔助系統，如影像系統、盲點偵測、車道偏移、停車輔助、LED 等產品的發展。車用電子龐大商機引來不少業者前仆後繼，發動市場新一波投資熱潮，配合智慧型運輸系統的發展，汽車電子將是未來主要獲利戰場之一。「汽車電子」涉及汽車製造、電子、光電、通訊等技術整合的系統產品，應用領域涵蓋了引擎/傳動系統、懸吊/底盤系統、安全系統、車身電子系統、駕駛資訊系統以及保全系統。由於傳統電子、通訊產業的持續成長，再加以「汽車電子」龐大商機，將連帶促使電子通訊及車輛輪業類用端子產業的蓬勃發展。

(2) 電動車連接器

隨著全球主要車廠陸續在 2040 年以前終止生產燃油車，資誠科技產業研究中心預期，全球新能源車於 2023 年將達到 1600 萬輛規模，並預期至 2035 年的新能源車比重將達 90%，但車廠在今年將承受更大的成本壓力，像是受到晶片短缺、俄烏戰爭地緣政治等因素影響讓動力電池成本大增，再加上部分國家如中國的購車補貼將退場，這讓過去支持新能源車高速成長的低價微型車處境困難，而包括全球性通膨等因素皆成為未來新能源車成長力道的變數。順應需求開拓電器及車業連接器市場，同時運用多年累積的成熟生產經驗，將高速車削加工技術應用於新能源汽車連接器，並積極導入 VDA6.3 (Process Audit 過程稽核)執行製程稽核，符合歐系車廠審廠要求，並提高產品品質。

4.競爭情形

端子產品方面

端子產品種類繁多，比較各廠商主力產品項目後，本公司各類產品之主要競爭對手如下表：

端子種類	美國	日本	韓國	歐洲	台灣	大陸
電子通訊類端子	AMP(TE)、MOLEX	JST 日本壓端子電器廠	KET		信盛、加煒、捷士美、威力盛	
電器插頭類端子	HEYCO、ETCO	YUCO、KITANI		TALLER(德)、TAA	國致、旺大、濠瑋	河南天海、躍隆、德昌、普拉格、鴻灝、至愛、群翔、偉皇、正標、金科達
車輛輪業類端子	AMP(TE)、MOLEX、ETCO	OPT 東洋端子、JAM 端子	KET	FCI(法)	信盛、胡連、威力盛、信昇、健和興、健暉	珠城、紅星
異型導體銅材		三菱伸銅		Weiland、Kemper (德)		

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研究發展費用：

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	114 年第 1 季
研究發展費用	8,464	5,924

2.最近年度及截至年報刊印日止，建通集團(含海外子公司)開發成功之技術或產品：

- (1)完成異型導體銅材 10 條生產線。
- (2)完成日規絕緣一體式插頭開發並通過專利申請。
- (3)完成新型銅材煉製廠並進行試量產。

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期計劃

(1) 行銷策略

- A. 不斷完善業務獎金績效評核制度，調整銷售策略，持續開拓新客戶，除擴大營業額並可分散客戶群以降低信用額度風險。
- B. 擴大海外參展加速開拓異型材料市場的推廣，掌握市場資訊，發揮壓延法+銑削法專業生產廠家競爭優勢，打開知名度及市場份額。

- C. 越南建通已成為建通集團主要生產基地，加速擴大國際分工效益及其東南亞市場開拓。
- D. 因應國際市場在消費性市場的衰退，採取降低售價搶佔市佔率，並配合集團生產重心轉移降低成本，開發新一代更具競爭力產品搶攻市場，先求活者再求創造利潤。
- E. 異型導體銅材是創造利潤主要的新產品之一，區分中國區市場及台灣+海外區市場，除增加海外及台灣、中國區的參展外，展出的內容一半為異型導體銅材。
- F. 持續進行線束端子市場的開發尤其是中國區市場。

(2) 生產策略

- A. 持續與學術單位及國外技術大廠合作，導入生產製程改善之新技術及觀念。
- B. 採行國際分工策略，將技術成熟、人力密集之產品移至海外開發中國家生產，以取得成本競爭優勢，提升其競爭力。
- C. 全面自動化、降低人力、提升生產效率及增加員工福利。
- D. 導入自動生產排程 ERP+APS+WMS+MES 系統使集團資源整合，降低人力、提升生產效率。
- E. 越南廠的獎勵制度成功，進一步將推及至各廠區，激發員工極積性，培養人才，更進一步吸引人才。
- F. 落實廢水處理、空污防治及各項當地政府環保法規要求事項管理，長期有效達到排放標準，為地球環境善盡一份力量。
- G. 關注全球碳中和各國政府的要求，已開始執行碳排查等作業，同時推展至各廠區。

(3) 研發與產品發展策略

- A. 加強高素質人才之延攬及訓練，建立精密模具之自主開發能力。
- B. 擴編研發及開發團隊，導入歐系車廠 VDA6.3 過程稽核管理要求，持續優化並擴充到更多車間，增加專案管理能力，開拓更高階客戶市場。
- C. 強化現有之沖壓、射出成型模具技術，加速開拓車輛輪業類端子之領域。
- D. 積極開發並量產高附加價值之產品，如各種規格之電工端子、絕緣插頭、環保微無鉛插頭產品、新能源車用高壓連接器、充電用端子、5G 通訊端子及高端異型導體銅材及產品等，以提升獲利能力。
- E. 積極開發或改良可自動化之各國插頭產品，並與策略合作伙伴搭配半自動及全自動端子壓著機做市場推廣。
- F. 持續申請產品安規認證及世界各國專利，以利市場之開拓及產品之行銷。
- G. 因應環保需求發展環保微無鉛銅產品之生產技術。
- H. 善用社會資源建立研發網。
- I. 建通在電器線束用連接器市場是後來者，要積極評估市場合適的產品編列預算主動投入，擴充此藍海市場。
- J. 透過智慧技術為設備自動化、監控和分析技術，以達到工業 4.0 物聯網。

(4) 營運及財務策略

- A. 加強業務管理，對客戶進行帳款風險調查分類提早預防，降低呆帳風險，提升其應收帳款之週轉率，降低呆帳發生之可能性。
- B. 加強控管存貨呆滯與跌價之風險，提高存貨週轉率，另預備資金尋求採購原料之適當時機，備足集團營運所需。
- C. 強化公司財務管理之功能，充實營運資金，降低資金成本，靈活調度以提升匯率、利率等風險控管之能力。
- D. 持續評估開展越南建通之設備投資事宜，以積極穩健的投資策略，做全球化之佈局，於穩定中追求成長。
- E. 遵循政府相關規定及政策，配合申請補助或租稅抵減獎勵優惠措施，並持續推動公司治理、安全生產、環保責任及實踐企業社會責任。

2. 集團長期計劃

(1) 行銷策略

- A. 相關性端子產品或產業之垂直或水平整合，並建立完善之行銷網路，利用策略性聯盟與合作，取得關鍵性技術並掌握市場資訊。
- B. 積極參加各項國際展覽，提升”GEM”品牌於國際市場之知名度，拓展海內外銷售市場。
- C. 越南建通發展成為建通集團傳統製品主要生產基地，台灣建通為異型導體銅材壓延法+銑削法主要生產基地，蘇州建通轉型以銑削法異型導體銅材及線束端子為主，發揮國際分工效益。
- D. 銷售策略採用七堵堤防、引進好水及兩翼管理，提昇銷售毛利。
- E. 持續執行建立環保微無鉛煉伸銅+端子、插頭支架製造之一級供應商形象。
- F. 開拓異型導體銅材產品市場。
- G. 開拓往電器及電動工具整機廠做推廣，成為合格供應商。
- H. 插頭類產品開展出新的絕緣端子一次成型的”專利項目”，相較業界的二次成型技術，極具銷售優勢。

(2) 生產政策

- A. 持續與學術單位及國外技術大廠合作，積極導入生產製程改善之新技術及觀念。
- B. 採行國際分工策略，將技術成熟、人力密集之產品移至海外開發中國家生產，以取得成本競爭優勢，提升其競爭力。
- C. 全面自動化、降低人力、提升生產效率及增加員工福利。
- D. 導入鼎捷 ERP+APS+WMS+MES 系統跟上未來市場競爭。
- E. 軟體改造建立激勵式的獎金制度及暢通的升遷管道，吸引人才、培養人才。
- F. 落實廢水處理、空污防治及各項當地政府環保法規要求事項管理，長期有效達到排放標準，為地球環境善盡一份力量。
- G. 依據政府安全生產要求，已通過安全生產二級標準化創建，可使員工在安全的環境下安心工作。
- H. 因應未來發展需求，導入工業訊息化的管理，未來評估更進一步到智能化管理。

(3) 研發與產品發展方向

持續投入新產品之研究與開發，並擴充其產品線，以滿足客戶日益多樣化之需求。配合通訊、汽車產業之發展，加強與歐美技術大廠之合作開發相關之產品，如變壓器用之各國插頭端子、車輛輪業類端子、新能源車高壓連接器、5G 通訊端子、高端異型導體銅材產品、環保微無鉛各國插頭及端子、電工端子，在通訊、汽車產業中力求發展。

(4) 營運及財務策略

- A. 強化國際資金之控管規劃，制定中長期資金籌措計劃，並建立海外子公司自行籌措資金之能力。
- B. 藉由新產品之研發，機器設備之更新與自動化，生產技術之提升，使營運規模拓展，以提高市場占有率成為世界級之領導廠商。
- C. 於有限資金及風險可承擔之前提下，順應局勢流轉變遷，從事業外投資活動，以增加公司之獲利能力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度 地區別	113 年度		112 年度	
	金 額	%	金 額	%
台 灣	150,554	4.72	126,822	4.90
中 國	2,738,573	85.90	2,246,117	86.71
越 南	135,605	4.25	103,983	4.01
其 他	163,404	5.13	113,559	4.38
合 計	3,188,136	100.00	2,590,481	100.00

註：其他包括歐洲、美洲等地區

2. 市場占有率

本公司擁有一貫作業的製程能力，產品品質優良、種類繁多，並通過多國認證及取得多國各項專利，可有效提供客戶滿意的服務，就公司的營運規模、機器設備、研發能力、產品的精密度等各方面，均為同業之翹楚。

建通集團經過多年來國際分工及整合集團生產配置，越南建通於 2016 年 3 月投產，該廠製程完整並垂直整合從煉銅、沖壓或車削、電鍍、射出成型、組裝至包裝成品，主要供給集團各區成品及半成品，近年來提升越南廠生產比重，創造國際分工優勢。

3.市場未來之供需狀況及成長性

端子產品種類繁多，應用範圍廣泛，其主要應用於家電產品、資訊、電子、汽車、消費性電子產品等領域，而本公司之產品主要應用於家電產品、消費性電子及電器產品、資訊及通訊等產品，是以該類產品之市場供需情況將直接影響上游端子之供給。

(1)電器插頭類端子

由於電器插頭類端子主要係供應於世界各國之各種家電、資訊產品及消費性電子產品之 AC 電源插頭及插座端子，故以下將藉由手機、平板與筆記型電腦，及視聽設備等來分析電器插頭類端子產業未來的表現：

A、手機

進入 2025 年，全球智慧型手機市場雖仍處於成熟期，但 5G 與 AI 兩大技術的整合逐漸為市場注入新動能。5G 智慧型手機的滲透率進一步提高，根據市場預測，今年 5G 手機出貨量有望突破 22 億台，占比超過總出貨量的 20%。在中國、印度與東南亞等新興市場，隨著基礎建設逐步完善與中階機型價格下探，5G 普及速度顯著加快。與此同時，AI 智慧手機快速崛起，導入生成式 AI 應用如即時翻譯、智慧攝影與終端 AI 助手，吸引高階消費者升級換機，預估 2025 年 AI 手機出貨量將達 2.5 億台，占比攀升至 23%。供應鏈方面，手機連接器產業持續受惠於高頻高速傳輸需求的提升。高端同軸射頻連接器、光纖連接器與高速背板連接器需求穩定成長，尤其在旗艦機與 AI 手機中成為關鍵元件。此外，為支撐 AI 運算與多攝鏡頭模組的整合，連接器密度與信號穩定性要求提高，推動供應商升級製程與材料技術。儘管中低階市場仍受到價格敏感性與消費力疲弱影響，但在技術升級與產品差異化驅動下，手機整體市場有望重啟溫和成長動能。5G 與 AI 融合的終端創新，將成為 2025 年手機產業競爭與供應鏈升級的核心驅動力。

B、平板及筆記型電腦

展望 2025 年，筆記型電腦市場在 AI PC 與高效能應用需求驅動下，將進一步擺脫疫情後的疲弱期。隨著 AI 晶片與生成式 AI 應用導入筆電產品，品牌廠積極推出主打 AI 處理能力的新機種，吸引商務與教育市場更新換代。加上企業 IT 預算回升，帶動商

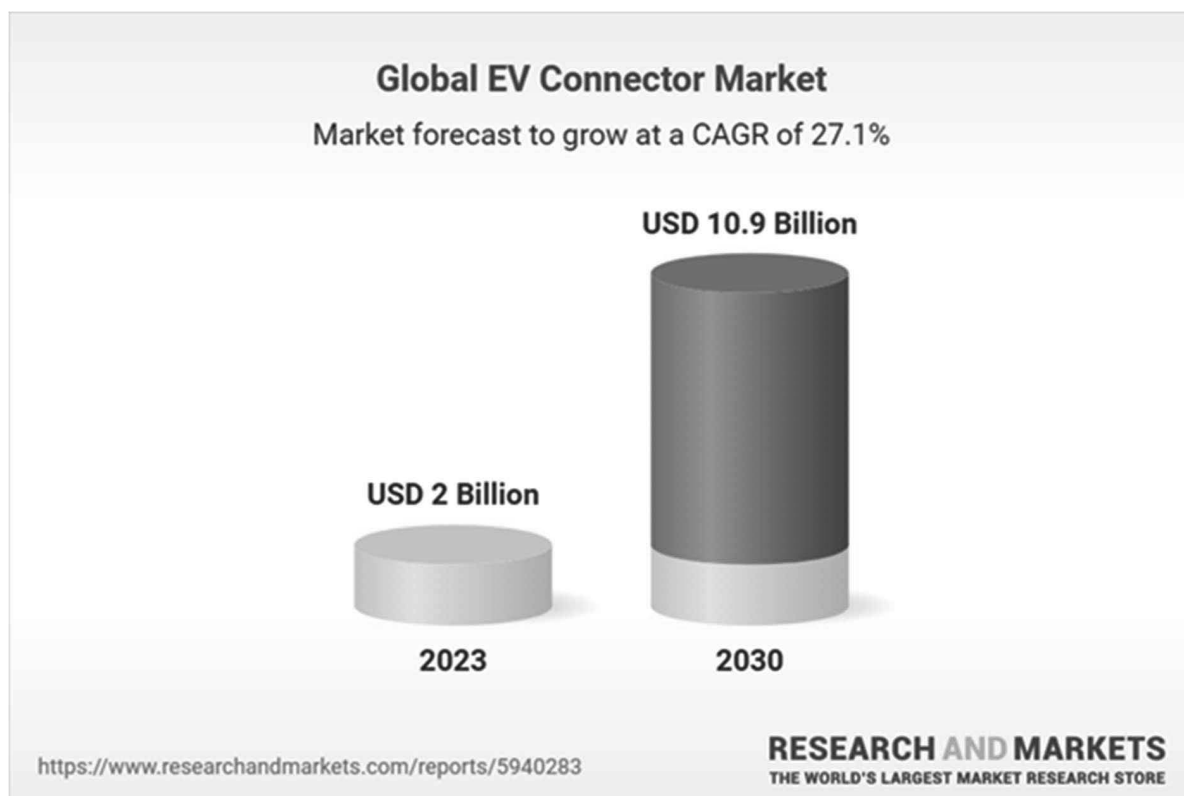
用機型需求，預估全年出貨量將達 1.78 億台，年增率約 3.5%。平板市場方面，因定位逐漸往輕商務與娛樂融合發展，具鍵盤或筆控功能的高階平板出貨穩定成長。搭配 AI 應用與多工需求提升，2025 年平板與筆電市場將朝向「跨設備整合」與「智慧化」持續演進。

C、視聽設備

2025 年，全球視聽設備市場延續高端化與智慧化趨勢，AI 技術深度融合於影像與音效處理中，進一步優化沉浸式觀影與互動體驗。國際大廠如 Samsung、LG、SONY 與 Panasonic 等，持續推出配備 AI 智能影像調校、空間音訊模擬與個人化內容推薦功能的旗艦產品，同時在 Mini/Micro LED、可捲式與透明顯示螢幕技術上持續創新，拓展高端用戶與商用市場。隨著 5G 智慧場域應用日漸成熟，結合感測技術的互動式影音系統逐步普及於教育、零售與展演場景，推升專業視聽設備需求成長。Mordor Intelligence 預測，專業視聽系統市場規模至 2025 年將超過 3,000 億美元，年均成長率穩定維持在 5~6% 左右。消費端方面，大尺寸、4K/8K、高刷新率與智慧聯網功能逐漸成為標配，各品牌透過促銷與內容生態整合，提升整體性價比，有效刺激換機潮。隨著消費者對高品質居家娛樂的重視持續攀升，2025 年視聽設備市場預期將迎來穩健成長動能。

(2)車輛輪業類端子

根據最新市場研究，全球電動車（EV）市場在 2024 年實現了顯著增長，銷量達到約 1,763 萬輛，年增率為 26.1%。其中，中國市場表現尤為突出，銷量達 1,100 萬輛，年增率達 40%，佔全球總銷量的近三分之二。這一增長主要得益於政府的補貼政策、充電基礎設施的擴展以及消費者對電動車接受度的提高。



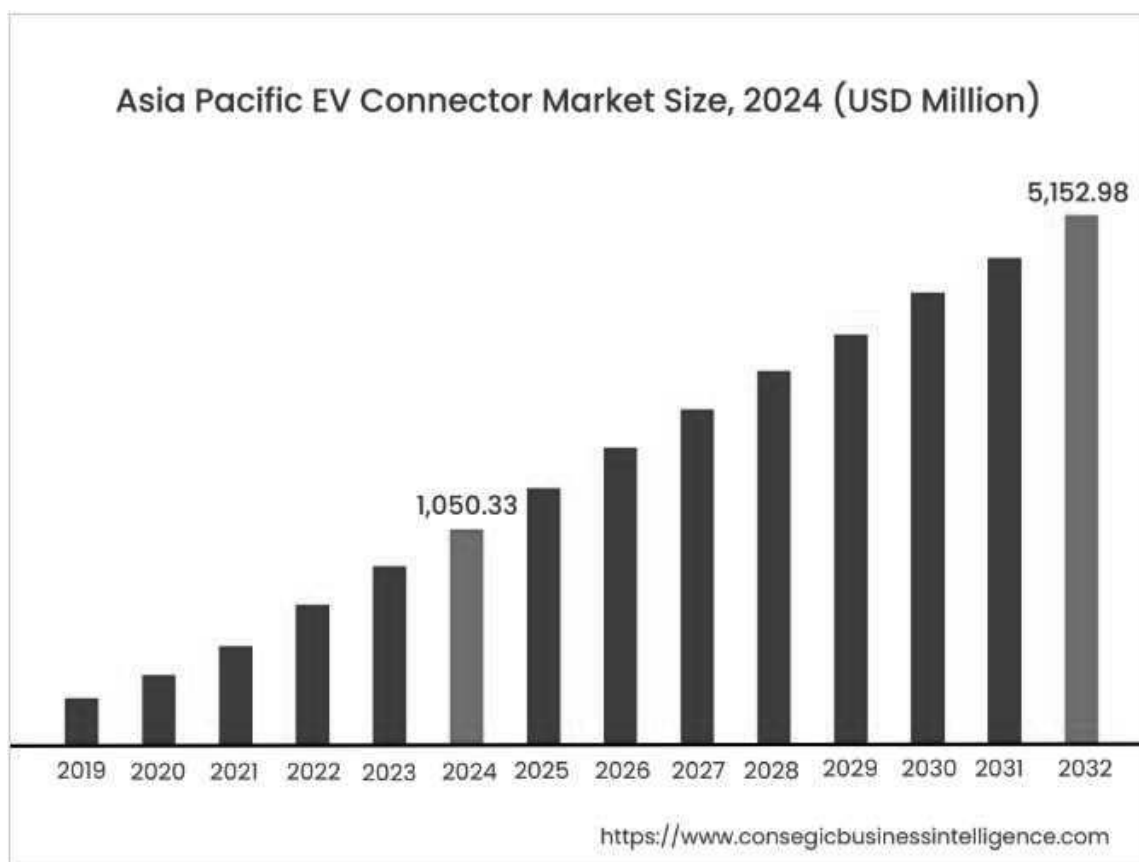
電動車的快速普及對車用連接器市場產生了深遠影響。根據 Research and Markets 的報告，全球電動車連接器市場預計將從 2023 年的 20 億美元增長至 2030 年的 109 億美元，年複合增長率（CAGR）達 27.1%。這一增長主要受到以下因素的推動：

高壓大電流需求：電動車的電驅動系統需要處理高壓大電流，對連接器的可靠性和安全性提出了更高要求。

先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛技術：這些技術的集成需要高速數據傳輸，進一步推動了高性能連接器的需求。

充電基礎設施的擴展：隨著全球充電站數量的增加，對於充電連接器的需求也在不斷上升。

在區域市場方面，亞太地區，特別是中國，預計將在電動車連接器市場中佔據主導地位。 Consegic Business Intelligence 的分析指出，2024 年亞太地區的電動車連接器市場價值為 10.5 億美元，預計到 2025 年將增至 12.6 億美元，並在 2032 年達到 51.5 億美元。 這一增長主要受到中國政府政策支持、電動車銷量增加以及充電基礎設施建設的推動。



對於專注於連接器製造的企業而言，這一市場趨勢提供了巨大的機遇。 隨著電動車技術的不斷進步和市場需求的增長，開發高性能、高可靠性的連接器產品將成為企業競爭的關鍵。 此外，與電動車製造商和充電基礎設施供應商建立合作關係，將有助於企業在這一快速增長的市場中獲得更大的份額。

總之，隨著全球電動車市場的快速發展，車用連接器市場也將迎來前所未有的增長機遇。 企業應積極把握這一趨勢，通過技術創新和市場拓展，實現業務的持續增長。

4. 競爭利基

端子之品質、良率、生產效率、價格與產品規格之完備，業已成為世界各大電器、電子產品廠商選擇其端子供應商之最大關鍵，目前本公司在行銷、產品研發及生產製程方面具有下列競爭優勢：

(1) 行銷方面

本公司近年來在業務行銷的推廣方面不遺餘力，除穩固現有的客源外，並積極於大陸各省開發市場處女地，設立行銷據點。除對新客戶進行臨廠洽訪，了解需求，以開拓新客源外，亦在國內外相關之展覽會上，積極的推介公司的產品，以提高「GEM」自有品牌在國際間之知名度。目前本公司的端子已陸續獲得美日加體系 UL、CSA 認證以及大英國協 BSI 之產品認證，有助於業績之拓展。本公司產品多達 1,000 多種，可藉由完整的產品規格，以滿足客戶的需求，同時進行產品瘦身，淘汰不符合趨勢被替代產品，本公司擁有堅強的研發團隊，研發能力強，持續不斷開發新產品，故客源一值維持穩定成長的狀態。

(2) 產品研發方面

- A. 持續進行各類型引線框架產品的開發，以開拓新市場，創造新利基。
- B. 因應車輛輪業類端子及 Housing 的特殊要求(IATF 16949)，持續引進歐洲先進技術並結合現有的沖壓、射出成形模具技術下，積極開發相關系列的產品，以加速開拓市場規模，爭取更大的利基。
- C. 配合 PSE 在部份電器產品全面改用絕緣型扁插頭端子，擴大開發日本 PSE 新產品。同時因應市場的趨勢開發極致用料一體式旋轉插頭產品自動化生產，台灣 CNS 與中國大陸 GB 方面也展開產銷計畫，將有利於絕緣型扁插頭端子新產品的開發及推廣，為公司創造更大的利基。
- D. 因應中國大陸人力成本快速增加及缺工問題，除新產品開發同時進行自動化設備之開發，提高個人產值、增加生產效率及降低人力需求。
- E. 因應取代進口件需求不斷開發高階線束連接器端子，配合整機廠進行產品開發。
- F. 轉型開發較高附加價值產品。

(3) 生產製程方面

本公司擁有產品開發、模具設計與製造、煉銅、沖壓成形、射出成形、自動車床作業、多站聯製機作業、電鍍作業以及自動組裝等一貫作業的專業製程能力。以生產製程而言，乃為控制生產成本及產品品質之重要因素，面對日益高漲的人工成本以及競爭壓力，本公司在生產製程上於 2012 年突破各項自動化技術瓶頸，從 2013 年起全面啟動自動化生產，加速降低人力需求、提升個人產值、穩定產品品質及擴大產量，提升競爭能力。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- A. 在產品自創品牌及關聯性上，本公司從創立開始即以自創品牌「GEM」行銷全世界，廣泛被市場客戶認同。而端子產品為電源電線及各種電子產品之基本零件，產品用途廣泛，市場生命週期長。在全球電子通訊需求持續成長及電器插頭維持平穩之需求下，本公司產品有其需求性，且遠景看好。
- B. 在拓展銷售層面，公司業務行銷網路健全，產品品質優良，達國際同業水準，安全規格已獲美國 UL、加拿大 CSA 及英國 BSI 認證通過，另外，建通採自行冶煉伸抽 C2800 優化環保微無鉛銅所生產之新型英國插頭支架產品，亦經客戶送審通過德國萊茵 TUV 認證合格，符合歐盟環保之要求。
- C. 生產彈性高，除了與客戶維持長期穩定的合作關係外，致力研發新產品與新技術，以滿足客戶業績成長之需求，以維持長期的合作關係。
- D. 在技術研發層面，近年來有大幅的提升，不論在新產品開發及產製技術上皆有重大突破，產品品質亦獲得先進國家的肯定，擁有多國多項專利，因而取得市場之領先地位。
- E. 本公司為全國電器類插頭端子最大專業製造商，生產技術成熟且引進先進技術及自動化生產設備，提高生產效率，降低生產成本。此外為提高企業經營績效，導入企

業資源規劃系統(ERP)，使公司資源做有效運用與整合，降低人工作業成本，提高管理與決策效力。

F.配合下游客戶之外移，本公司已在中國大陸東莞及蘇州、越南分別建立了生產據點，充分整合人力資源。

G.目前中國大陸缺工嚴重及薪資高漲，對中國境內大多數以勞力密集之廠商衝擊很大，而本公司產品係強調適用高速及自動化大量生產之模式，更有利於內銷市場的推廣。

H.越南建通公司第一期廠房於民國 105 年第 1 季建廠完成開始營運，目前第二及第三期廠房亦已完工投產，期望可開拓中國大陸及東協十國之市場佔有率，提升公司的營運規模，並落實國際分工策略，降低生產成本，提升產品市場競爭力，並能就近供貨滿足客戶需求。

(2)不利因素

A.近年來由於國際原料(銅、塑膠)之價格波動起伏劇烈及市場競爭的壓力，對於成本的控制及售價的轉嫁若未能百分之百即時反應，將使毛利率下降並產生存貨跌價損失。

因應對策：

(A)整合大陸東莞及蘇州子公司主要製程集中生產，以當地採購原料為主要供料來源，降低生產成本。

(B)加強用料成本之管理，做好採購、銷售資訊的整合、調整銷售策略、擴大經濟產能的規模，使生產成本有效降低，提升競爭能力，增加營業額，為公司創造最大利潤。

(C)加強存貨量有效的控管及國際經濟情勢變化對銅原料價格影響之敏感度，以利降低銅原料採購成本，提升競爭優勢。

(D)執行管理轉型有效提升良率及利用率。

B.受全球經濟環境的影響，國際銅原料價格受各國貨幣供給政策之影響波動劇烈，造成採購成本不易掌控。

因應對策：

藉由對全球經濟情勢及競爭環境之瞭解與剖析，發揮風險控管之功能，加強快速整合兩岸三地之資源，提升管理績效，在逆境中創新求變、快速彈性調整方式以達能降低生產成本，進而達成企業永續經營及持續成長與獲利之目標。

C.近年來大陸沿海缺工嚴重，人員流動率高，基本工資一直調升，造成人工成本不斷增加，使得公司獲利受影響。

因應對策：

(A)持續全面採用自動化設備生產，以降低對人力之依賴，提升自動化設備之產能與稼動率，以降低單位人工成本，創造利潤。

(B)於越南設廠佈局東協 10 國加 1 市場，並降低對中國員工的需求。

(C)開發可縮減製程或提升生產效率產品替代現有產品，達到降低人力需求目的。

(二)主要產品之重要用途與產製過程

1.端子產品，依用途分為三大類，包括電子通訊類端子、電器插頭類端子及車輛輪業類端子。

A.電子通訊類端子：應用於各種電子通訊產品上，如電話通訊端子、接線端子等。

B.電器插頭類端子：供應於世界各國之各種電器產品之 AC 電源插頭及插座端子，如電腦、家電電器產品等。

C.車輛輪業類端子：供應於世界各國之 DC 電源的連接端子，如汽、機車之連接器、火星塞（白金接點）及儀表用之各種連接端子。

2.產製過程

A.端子：



(三)主要原料之供應狀況

本公司及子公司端子之主要原料為黃銅板、銅條及工程塑膠，皆屬國際大宗之原料，其供給穩定，本公司及子公司為確保量產無虞及基於分散採購風險，因此向不同廠商購買銅原料。

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例：

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額與比例：

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止 進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1.	A 廠商	697,821	35.46	-	A 廠商	910,545	46.31	-	A 廠商	149,621	33.11	-
2.	E 廠商	446,872	22.71	-	C 廠商	306,017	15.57	-	E 廠商	50,549	11.19	-
3.	C 廠商	429,917	21.85	-	E 廠商	280,139	14.25	-	C 廠商	48,360	10.70	-
4.	其他	393,178	19.98	-	其他	469,326	23.87	-	其他	203,382	45.00	-
5.												-
	進貨淨額	1,967,788	100.00		進貨淨額	1,966,027	100.00		進貨淨額	451,912	100.00	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

說明：1. A 廠商 113 年進貨淨額較 112 年增加，主係其他廠商品質及交期問題導致減少採購量，改向 A 廠商及其他廠商下單，金額上調為原料行情上漲所致。

2. A 廠商及 E 廠商和 C 廠商 114 年度第一季度較 113 年第一季度有減少，主因為需求減少及分散採購至其他供應商導致。

2.最近二年度任一一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之銷貨客戶名單：

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項 目	112 年				113 年				114 年度截至前一季度止			
	名稱	金額	占全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度 止銷貨淨額比率(%)	與發行人 之關係
1.	甲客戶	238,935	9.22	-	甲客戶	291,323	9.14	-	甲客戶	62,396	8.96	-
2.	其他	2,351,546	90.78	-	其他	2,896,813	90.86	-	其他	634,374	91.04	-
	銷貨淨額	2,590,481	100		銷貨淨額	3,188,136	100		銷貨淨額	696,770	100	

註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

本期對甲客戶之銷貨金額及佔全年度銷貨淨額比率無顯著差異。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

單位：人

年度		112 年 12 月 31 日	113 年 12 月 31 日	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員工人數	職員	335	345	351
	作業員	948	953	967
	合計	1283	1298	1318
平均年齡(歲)		34.9	35.3	35.5
平均服務年資(年)		5.8	5.9	5.9
學歷分佈比率 (%)	博士	0.0%	0.0%	0.0%
	碩士	0.3%	0.5%	0.7%
	大專	21.9%	22.3%	20.6%
	高中	20.1%	20.1%	20.7%
	高中以下	57.7%	57.2%	58.0%

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

- 1、(1)、本公司生產之工藝流程雖有電鍍製程，由於對環境保護之重視，於建廠時即規劃興建廢水處理及空氣污染防治設備，且依照相關法令聘任合格之廢水處理員及購置相關檢驗設備，並於 104 年投入廢水及產線更新，以降低環境汙染，減低對環境造成的衝擊，計再實施產線用料節省的測試，廢水處理至可回收再利用階段，減少廢水之排放量並已於 113 年度取得各類環保許可證。
- (2)、本公司藉由內部教育訓練與稽核作業，依照規定於廠內自行化驗與檢測，以達到法令規定之排放標準。
- (3)、對於廢棄物之清理，本公司則委請專業合格的廢棄物處理公司依「廢棄物清理法」做清理。
- (4)、為符合世界綠色環保潮流，及善盡企業對社會的責任與承諾及永續經營之目標，本集團秉持著“遵循法律法規、預防環境污染”的環保理念，共同為推動環境管理系統 ISO14001 而努力，本集團於 101 年開始進行推動，並於 102 年獲得認證通過。ISO 14001 系列標準是由國際標準化組織制訂的環境管理體系標準。是針對全球性的環境污染和生態破壞越來越嚴重，臭氧層破壞、全球氣候變暖、生物多樣性的消失等重大環境問題威脅著人類未來的生存和發展，順應國際環境保護的發展，依據國際經濟貿易發展的需要而制定的。
- (5)、作為世界綠色環保的公民，由管理階層推動 IECQ QC080000 品質活動，並使用無有害物質，生產綠色產品，建立產品環境各項品質保證體系，符合國際規範與客戶要求，並保護地球環境，以創造出最卓越的產品品質，本集團於 101 年開始進行推動，並於 102 年獲得認證通過。
- (6)、中國及越南政府近年強力推動環保治理，建通集團台灣建通、東莞建通、蘇州建通及越南建通經廢水處理工藝改造後皆能達到排放標準。

- (7)、中國持續環保稽查，未符合改造要求者將被強迫關廠，建通皆能穩定達標排放，更進一步導入廢水零排放設施符合最嚴格排放標準。
- (8)、從 105 年起更進一步實施集團各子公司電鍍產線整改減廢，於 108 年完成，有效降低工業廢水產生量。
- (9)、本公司於最近年度及截至年報刊印日止因環境污染所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項)及處分之情事：
高市環局廢字第 11332964000 號，違反廢棄物清理法，處罰鍰 10.8 萬，處分原因：
 - 一、未依規定，逕自高雄市路竹區復興段 339 地號堆置廢棄物。
 - 二、未依規定標示、登載廢棄物貯存時間。

2、未來因應對策

- (1)、將持續加強廠內自行化驗及檢測作業，使廢水排放達法令規定排放標準，減少異常事件發生。
- (2)、加強日常廢棄物回收與做好垃圾分類，將有用資源回收再利用，達到減少垃圾量之目標。
- (3)、加強廢油、廢油布、廢日光燈管及廢碳粉夾的管制集中，由國家認證合格的回收廠商進行回收。
- (4)、在蘇州廠持續投入工業廢水零排放設施，執行工業廢水中收回用，已全部安裝到位，進行運轉使用。

3、未來可能之支出

公司之環保支出未來二年預計每年編列約新台幣 2,000 萬元，主要用於(1)環保系統 ISO14001 及 QC080000 的認證費用。(2)委請合法專業之廢棄物處理公司處理生產過程產生之污泥、高濃度廢液等廢棄物並改善廢水處理設備及廢水再生利用等設備。(3)生活污水的回收集中處理至污水反應槽分解後，再收集至廢水處理設備。(4)廢油、廢油布、廢日光燈管及廢碳粉夾由國家認證合格的回收廠商進行回收。(5)因應大陸環保法規要求廢水零排放，持續增加相關廢水處理設施，並大量取得電鍍製程廢水於相關廢水處理設施處理後，已可於製程中循環再利用。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

- (1)本公司設有職工福利委員會，並按職工福利金條例之規定按月提撥福利金，由職工福利委員會辦理員工福利之規劃及福利金之收支管理，福利項目包含：
 - A、生日禮金、不定期發放禮品或禮券
 - B、員工子女教育獎學金
 - C、定期舉辦身體健康檢查
 - D、一年舉辦一至二次國內旅遊及不定期提供國外旅遊補助
(受疫情影響暫不舉辦，改發放禮券禮品)
 - E、結婚補助費
 - F、喪葬補助費
 - G、生育補助費
 - H、住院補助費
 - I、醫療補助金
 - J、醫護每周及職醫每季臨場勞工健康服務。

- (2)除職工福利委員會提供之福利外，本公司另訂有年終獎金發放辦法及員工認股暨分紅處理管理辦法，以增進員工福利，並針對所有員工投保團體壽險、意外險、醫療險及國外出差旅行商務險，婚喪喜慶則另有補助金等等。
- (3)設有藝文中心提供員工休息及休閒活動空間，以調節身心健康。子公司東莞建通、蘇州建通、越南建通均設有員工餐廳、交誼廳、籃球場及福利社等民生設施。

2.進修、訓練

本公司首重人才，人才是本公司最重要之資產，因此對於人才之養成，在所屬專業領域範圍內一向秉持著多方面之教育訓練，希望能培訓出更多多能工。創立至今以來秉持著終身學習與員工職業生涯發展相輔相成之教育訓練理念，積極參與學校及政府主辦之就業博覽會，召攬人才並致力提高人才素質，儲備未來良好之經營管理與技術人才，以期為公司創造最佳之經營團隊。

- (1)本公司訂有「建通集團人力資源教育訓練管理辦法」。
- (2)本公司訂有「員工出國進修管理辦法」，不定期安排員工出國進修。
- (3)本公司擁有多元化之職前訓練、在職訓練課程，以及完整的訓練體系，可擴展員工的生涯職能，提升工作效率。
- (4)本公司聘請專業講師實施輔導及在職訓練，使每一位員工都能自我超越及具有相關之專業知識、技術與管理分析能力。
- (5)本公司與子公司之員工 113 年度參與企業社會責任、誠信經營及作業風險概論議題相關之內、外部教育訓練，相關課程含企業社會責任、誠信經營法規遵行、作業風險概論(包含策略風險、營運風險、財務風險、法遵風險、資訊安全風險、及氣候風險)、會計制度、內部控制及等，其實績統計如下表所示：

公司別	自辦訓練班次	自辦訓練		外部訓練		教育訓練總費用
		人時	結訓人數	人時	結訓人數	
本公司	31	326.5 時	183 人	2,719 人	96 人	新台幣 133,320 元
東莞建通	111	2,906 時	1,542 人	248 人	23 人	人民幣 4,500 元
蘇州建通	583	11,824 時	847 人	364 人	46 人	人民幣 38,770
越南建通	68	492 時	521 人	16 時	48 人	越盾 26,950,000 元

- (6)茲分別列舉課程時數較多之內、外訓課程名稱如下
內訓課程(包含新進人員之教育訓練)：

序號	課 程 名 稱	人數	時數
1	模具組立/試模/修改	7	3120
2	空機操作	8	1664
3	採購技巧	4	744
4	日常工作教導及職位說明書講解	2	480
5	磨具組立/試模/修改	1	480
6	識圖與制圖及公差配合	8	416
7	量具的認識	8	408
8	量具的使用(游標卡尺、分厘卡、拉力器、投影機、塞規)及樣品檢驗報告	8	404

9	機械識圖與制圖	8	404
10	機臺操作及工安教育宣導(分沖床、射出成型機)	8	404
11	全員安全教育	206	346
12	金屬熱處理與火花試驗	8	256
13	產品的認識與判斷	16	256
14	MIKRON 機臺操作及簡單的維修調整	1	240
15	用電安全常識	127	239
16	機械常識	8	192
17	環境管理物質管理與認知	116	186
18	拉拔機操作教學	4	176
19	工作說明書講解	24	165
20	應急預案	85	153
21	產品檢查及判定要點	68	136
22	ISO14001 相關程序書工作說明書	67	134
23	相關工作說明書	64	128
24	機械常識與公差配合	8	128
25	清潔生產	63	126
26	TS2 相關資料	62	124
27	機台的操作與架模	13	104
28	產品品質認知	25	100
29	了解公司各項規章制度	4	96
30	工業安全教育	50	95
31	最新有害物質(HS)法規學習	47	94
32	有限空間作業	50	89
33	危險廢物教育培訓	42	78
34	QC080000 有害物質管制	38	76
35	關於 QC080000 有害物質管制平臺	37	74
36	全員安全教育	36	72
37	HSF 環境管理物質	35	70
38	安全教育	19	68
39	量具的使用與保養	19	68
40	工作說明書與職位說明書之了解	18	66
41	挑選之限度標準教育	32	58
42	HSF 環境管理物質	29	58

外訓課程：

序號	課 程 名 稱	人數	時數
1	外部消防滅火培訓	49	392
2	安全管理員	18	140
3	高壓氣體特定設備操作人員安全衛生教育訓練	3	105
4	企業 ESG 發展策略與淨零轉型生態系之共榮發展	16	64
5	金屬產業低碳化碳盤種子班	3	54
6	危化品保管員	5	40
7	3 噸以上固定式起重機	1	38
8	中小企業數字化培訓	2	32

9	叉車培訓	4	32
10	低壓電工	3	24
11	自動化設備參展培訓	4	24
12	高空工作車操作人員	1	21
13	金屬產業智慧減碳實作工作坊(南部場)	1	18
14	危化品領料員	2	16
15	改善生產管理利器 5S 與 TPM 實物	1	16
16	高壓電工	2	16
17	焊工	2	16
18	高空工作車操作人員特殊安全衛生教育訓練	2	16
19	加工設備參展培訓	2	12
20	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	1	12
21	三類射線裝置輻射培訓	1	8
22	危化品投料員	1	8
23	危化品採購員	2	8
24	多品種小批量生產計劃與物料管理	1	8
25	安全生產主要負責人	1	8
26	特種設備安全管理	1	8
27	職業衛生安全管理	1	8
28	觀光車和觀光列車司機培訓	1	8
29	113 年度勞保局業務說明會	1	6
30	永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析	1	6
31	甲種職業安全衛生業務主管(複訓)2024	1	6
32	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	2	6
33	如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範	1	6
34	年度計劃與預算編製控管實務	1	6
35	有機溶劑作業主管(複訓)	1	6
36	急救人員安全衛生在職教育訓練(回訓)	2	6
37	缺氧作業主管(複訓)	1	6

3.為提升員工環保、公共衛生、勞工安全等相關專業技能，本公司亦針對此部份持續特別派員接受相關教育訓練課程，並於日常作業中落實管制與實施，相關課程明細如下：

(1)本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，以 IATF 16949 /ISO14001/QC080000 之管理系統為基礎，展開重大環境考量面/無有害物質的控管/職業安全衛生風險控制，藉由供應商評核管理，確認供應商的“環境品質保證系統檢查審核”合格後，確認所交原物料均符合 RoHS 有害毒物的限制標準始登錄為合格供應商，且每批次原料交貨後均以 ICP 與 GC/MS 溴化物檢測儀檢測毒化物含量，符合標準後才可上線生產。同時，本公司利用提案改善目標及專案改善管理，進行優先改善；而較低之風險則運用作業流程化管理方式予以控管，經由良好運作改善後，均獲得明顯成效與控管，本公司彙整如下：

編號	目標/標的	方案	現況說明	執行情形
1	沖床作業人員配帶耳塞，100%符合作業規則。	沖床作業安全改善方案。	沖床課人員作業時，因機台噪音，影響人員工作精神。	每月固定購買耳塞，配置於沖床課，並加強教育訓練及宣導。
2	有效防止清運一般及有害污泥(電鍍污染)外溢至路面。	一般及有害污泥儲存作業改善方案。	現行資源回收區未做護欄，當大雨過後易造成污泥外溢至地面污染環境。	加裝門柵欄工程及標示牌製作懸掛。
3	大容量收放料機使用，減少原料的浪費。	改善 AC 制令單達成率至 99%。	現有一般收放料機，原料重量僅約 230 kg 左右，需經常換料，原料損耗較大。	現有 5 套大容量收放料機，投入生產。平均制令單達成率都有 99% 以上。
4	大容量素材熔接機使用，減少原料的浪費。	改善 AC 制令單達成率至 99%。	現有一般收放料機，原料重量僅約 230 kg 左右，無法熔接，故需經常換料，原料損耗較大。	現有 3 套大容量素材熔接機，投入生產。平均制令單達成率都有 99% 以上。
5	薄板素材熔接機。	改善 DC 制令單達成率至 99%。	薄板原料每捲生產完，需將料尾去除，故需經常換料，原料損耗較大。	現有 3 套 DC 薄板素材熔接機，投入生產。平均制令單達成率都有 99% 以上。
6	紙帶回收再利用。	減少紙帶浪費。	現行電鍍製程中，因放料過程紙帶未回收而浪費。	現有電鍍製程與沖床大容量製程，都有增加紙帶回收功能，以減少請購量。
7	生活污水回收集中處理。	減少生活污水排放的汙染。	現行生活污水未集中再行處理。	增加現有設備，將生活污水回收集中至生活污水反應槽處理後，再集中至廢水處理區。
8	電鍍作業人員，添加藥水穿戴膠手套及護目鏡，符合安全作業規定。	電鍍作業安全方案。	電鍍藥水有相對輕微的腐蝕性。	現有電鍍作業人員，添加藥水時，需穿戴塑膠手套及護目鏡，並確保作業安全，符合安全作業規定。
9	修邊作業空間環境溫度降溫。	修邊作業空間環境溫度降溫方案。	修邊作業空間夏天時，室內溫度高達 34℃。	購買大型抽氣機共 3 台，於夏天固定開啟降溫，以減少人員躁熱。
10	侷限空間之儲水槽，加裝抽氣扇。	侷限空間抽換氣改善方案。	僅用大型電風扇吹風。	購買防爆型抽換氣設備，在清洗儲水槽時，需將設備裝置完成，並持續開機半小時，完成換氣動作在測定含氧濃度正常後才可作業。
11	有效改善沖床設備同時運轉而造成之周邊噪音。	沖床設施運轉音量過大改善方案。	沖床設備同時起動運轉，該區單機音源值可達 90db，周邊噪音可達 80db。	規劃及執行沖床機台隔音間工程。

編號	目標/標的	方案	現況說明	執行情形
12	標示『嚴禁煙火作業』，100%符合消防設施規則。	油品庫作業安全改善方案。	抽取潤滑油品作業時，要注意不可滴落地面，外漏時有造成火警之風險。	標示『嚴禁煙火作業』
13	沖床作業人員穿戴安全鞋，100%符合作業規則。	沖床作業安全改善方案。	銅原料搬運使用過程，沖床課人員作業安全考量。	購買安全鞋，強制每人穿戴於沖床課，並加強教育訓練及宣導。
14	沖床作業空間環境溫度降溫。	沖床作業環境溫度改善方案。	沖床作業空間夏天時，室內溫度高達34℃。	購買大型水冷式冷氣機共8台，在夏天溫度超過30℃時，開啟冷氣降溫，以減少人員躁熱。
15	沖床作業空間環境溫度降溫。	沖床作業環境溫度改善方案。	沖床冷卻機散熱後將使溫度提升至34℃。	將沖床冷卻機改裝為水冷式，熱源引導至室外，降低室內溫度，以減少人員躁熱。
16	降低紙輪使用數量。	紙輪減量使用方案。	98、99類端子產品包裝使用新紙輪包裝。	大量由客戶端回收舊紙輪，經重新整理黏固後使用，以減少包裝材料費用與節能減碳。
17	停止電加熱管直接加溫電鍍槽藥水使用。	停止電加熱管使用方案。	電鍍製程需要熱水來加熱各藥水槽的溫度。	改用熱水集中加熱系統，配合熱泵輔佐，以熱水盤管加熱各藥水槽，以減輕電加熱管高能耗電，以達到節能減碳目的。
18	確保各電鍍藥水槽水位高度。	水位高度控制方案	電鍍製程各藥水槽水位高度需做控制，以防止水位偏低。	改用電熱管方式加熱各藥水槽，需配合液位開關控制水位高度，低於設定值時，藉由液位開關斷電，以確保機台設備與人員安全。
19	節能照明設備的使用。	更換辦公室的20W日光燈，改為節能省電型燈管。	原先辦公室20W日光燈管耗能且壽命短，不符合環保省電潮流。	已全面更換辦公大樓1至4樓及廠務部辦公室的燈管，改為節能省電型燈管。
20	冷氣空調溫度設定為28℃以上。	將全公司空調機，張貼溫度標示牌	原先空調溫度未加以規定，導致設定溫度偏低至25℃，相對耗能。	已全面將公司全部的空調機，張貼溫度標示牌，溫度設定為28℃以上。
21	降低模具課內空調的耗能。	將模具課內7台油冷卻機移至室外。	原先7台油冷卻機放置於空調室內，產生熱氣，使空調機使用頻率增加。	已將7台油冷卻機移至室外，降低熱氣的產生，增加冷氣的效能。
22	降低辦公室噴水池逆洗時間，減少水電資源的浪費。	縮短辦公室噴水池的逆洗循環周期。	目前每周一、三、五逆洗10分鐘，浪費水電資源。	目前已改為每周一、三、五逆洗8分鐘，節省水電資源。

編號	目標/標的	方案	現況說明	執行情形
23	節能照明設備的使用。	更換倉庫的500W 水銀燈具。	原先倉庫 500W 水銀燈耗能且壽命短，不符合環保省電潮流。	已更換倉庫 1/2 樓水銀燈為 LED 燈。
24	電鍍線自動加藥系統使用。	節省電鍍線加藥量。	原先為人工定時加藥，藥量不易精準控制。	已增加定量幫浦，設定額/定時添加藥量，可節省不浪費。
25	污泥壓濾機的使用。	節省污泥的含水重量。	原先舊式壓濾機效果不佳，含水量大。	已更換新式壓力壓濾機，可減少污泥重量，有利環保。
26	鎳回用水循環系統處理機的使用。	節省廢水處理的藥劑量。	原先使用藥劑處理，效果不佳，且浪費。	已使用鎳回用水循環系統處理機，有效處理廢水含鎳數據，達到國家排放標準<0.1，但處理後廢水已導入電鍍製程再利用。
27	重金屬預處理系統。	節省廢水處理的藥劑量。	原先使用藥劑處理，效果不佳，且浪費。	已使用重金屬預處理系統，有效處理廢水含銅/鋅數據，達到國家排放標準:銅<0.3。鋅<1.0。
28	光觸媒預處理系統	節省廢水處理的藥劑量。	原先使用藥劑處理，效果不佳，且浪費。	已使用光觸媒預處理系統，有效處理廢水 COD 值，達到國家排放標準。
29	連續端子 2F-9 鍍霧錫線(已裝試機生產中)	1.節省廢水處理的量。 2.節省人員。	白、晚班生產：人力各 8 人。白、晚班水量 30T/天(含後處理)	只要白班，生產 5 人 白班：水量 3-4T/12H。
30	2F-1~3 線滾鍍線、2F-4~8 連續線(已裝正常使用中)	節省廢水處理的量。	化研、活化后水洗有開新水補加溢流，共 2 股水。	將其化研、活化后水洗改為漂洗水補充，鎳后水洗收集至此兩段處使用。
31	節省滾鍍線出料冷卻平台，冷卻時間。	節省冷卻時間。	木制材質冷卻臺冷卻時間高達 20-30 分鐘。	改良傾斜面板增設有孔眼，下端裝排抽風扇抽產品底部熱量，可到 5-10 分鐘冷卻完成。
32	污泥二次壓濾機(已使用中)。	節省污泥含水率重量。	原有一次壓濾。	可進行一次壓濾后，利用氣源注入平板再次擠壓平板將其污水的含量在下降約 60-80kg。
33	污泥烘乾機(已有使用中)。	節省污泥含水率重量。	原壓濾后沒有烘乾。	可在去除 40~50%的含水量。

編號	目標/標的	方案	現況說明	執行情形
34	清洗車間+2F-9 加熱水集中供熱(已安裝使用中)。	節省電費。	傳統方式使用電熱棒供熱，加熱棒經常更換維修，槽體危險易燒槽。	集中至不鏽鋼保溫水箱集中加熱，盤管循環供熱安全性高、省電節約。
35	滾鍍車間廢氣完全收集至洗滌塔。	車間廢氣收集，改用隧道式集中抽氣方式，完全收集至洗滌塔，進行酸鹼中和，在排放。	原先只在滾鍍設備上方抽氣，效果有限。	可有效抽氣方式，完全收集至洗滌塔，進行酸鹼中和再排放。
36	廢水區加裝蒸餾設備，減少廢水排放量。	藉由熱泵加熱，抽真空，提高水沸點，進行蒸餾，蒸餾水回用車間，壓濾機後重金屬汙泥減量。	原有廢水直接壓率且汙泥量多。	藉由熱泵加熱，抽真空，提高水沸點，進行蒸餾，蒸餾水回用車間，壓濾機後重金屬汙泥減量。
37	2F-7 銅板電鍍設備更新，節水/省電/提升生產量。	藉由汰換舊 2F-3 銅板線，改用更節水/省電/提升生產量，減少廢水排放量及提高生產效率與生產安全。	舊 2F-3 線生產速度太慢，且為電加熱管，使用危險。	改用更節水/省電/提升生產量，減少廢水排放量及提高生產效率與生產安全。
38	電鍍車間規劃使用熱泵加熱熱水，並取得冷源當作空調使用，直接降低電鍍車間內的室溫。提升人員工作舒適度。	藉由熱泵的熱冷交換特性，熱源用來加熱熱水，加溫電鍍槽藥水工作溫度。冷源當作空調使用，直接降低電鍍車間內的室溫。提升人員工作舒適度。	以前沒有安裝。	目前安裝 1 套，已在使用中。藉由熱泵的熱冷交換特性，熱源用來加熱熱水，加溫電鍍槽藥水工作溫度。冷源當作空調使用，直接降低電鍍車間內的室溫。提升人員工作舒適度
39	因應環保趨勢，開發環保微無鉛銅產品。	使原產品含鉛量在 40000PPM 以內降低至 1000PPM 以內。	取得 TUV、BSI 及 VDE 安規認證。	目前正積極送客戶承認推廣，以環保救地球，為人類善盡一份責任。

(2) 與專業廠商簽訂管理服務合約，辦理工廠安全衛生服務事宜，規劃與建立勞工安全衛生組織及制度，並進行員工安全衛生教育訓練，危險物及有害物通識教育等，並定期進行環境安全之測量。

4.退休制度與其實施情形

本公司依勞動基準法訂定員工退休辦法，該辦法涵蓋所有正式員工。有關勞工退休金之規定說明如下：

(1)本公司原依「勞動基準法」訂定員工退休辦法，員工退休金之支出，係根據服務年資（基數）及其核准退休日前六個月平均工資計算。本公司依規定每月按員工薪資總額 4%提撥員工退休準備金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存

入台灣銀行之專戶。113 年度共提撥 1,902 仟元(含補提差額 0 仟元)。

(2) 適用「勞工退休金條例」之退休金制度，自 94 年 7 月 1 日起，依員工每月薪資百分之六提撥存入勞工保險局之個人退休金專戶。本公司 113 年度認列之退休金成本為 3,652 仟元。

(3) 本公司另於 94 年 11 月成立「退休基金管理委員會」，負責審議、監督及查核經理級(含)以上人員退休金之提撥、保管、運用及分配。113 年度提撥至「退休基金管理委員會」退休專戶之金額為 0 仟元。

5. 勞資間之協議情形

本公司設有提案制度，針對有效之建議案設有獎勵作業要點，本公司每位員工皆有電子郵件信箱，於守衛室設有意見箱並定期召開勞資協調與職工福利委員會，員工各項意見除可與管理階層直接溝通外，亦可使用意見箱反應或申訴。

6. 各項員工權益維護措施情形

本公司訂有人員任用、薪資管理、調任、晉升、退休、撫恤、員工考績...等多項管理制度，及提供每位員工「工作規則」一本，以利員工熟悉各項規定及權益，包含工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒、預防職場暴力書面聲明等，並由專人協助提供相關訊息。

7. 員工行為或倫理守則訂定之情形

本公司除針對董事及經理人定訂有「董事及經理人道德行為準則」，並經董事會通過實施及提股東會報告外，另訂有「經理以下從業人員道德行為規範管理辦法」，並揭露於本公司網站之投資人園地(<http://www.gem.com.tw>)，以作為引導本公司從業人員之行為符合道德標準，防止違法脫序，並使公司之利害關係人更加瞭解本公司道德行為規範。

8. 內部重大資訊處理作業程序訂定情形

本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保公司對外界發表資訊之一致性與正確性，訂定內部重大資訊處理作業程序，並經董事會通過及向全體員工公告後實施，並將此辦法揭露於公司網站(<http://www.gem.com.tw>)。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

未來，本公司業已依法進行改善措施，以期全體員工在勞資和諧與勞資一體的基本觀念下，培養對企業生存與長期發展的認同和共識，本公司並提供良好工作環境，暢通的溝通管道，使得資方更加關懷員工，勞資雙方更為互信、支持與體諒。

六、資通安全管理

(一) 公司資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

1. 資通安全風險管理架構

本公司資訊安全之權責單位為資訊室，此室設置資訊安全主管一名，與專業資訊安全人員一名，由其訂定公司內部資訊安全政策並規劃執行資訊安全作業與資安政策推動且落實，進而使得讓公司同仁擁有良好的資訊安全意識。再配合公司稽核室定期審查資訊安全制度與會計師風險稽核作業，對於不足之處提出改善措施進行追蹤、檢討來降低內部資安風險，最終達成資訊安全的完善管控。一旦產生資安疑慮、入侵狀況或造成破壞，由資訊室先行評估並執行程序初步狀況排除或聯繫相關設備廠商討論應對措施及通報相關主管機關，必要時報備總經理以上層級來啟動公司緊急應變程序。

2. 資通安全政策

- (1).避免資訊安全風險的威脅發生，減輕資訊安全事件的影響。
- (2).落實資安管理且確保資料機密不洩露，避免不當的使用及存取。
- (3).提高資訊設備及系統之高可用性與備援，確保資訊系統正常運作。
- (4).加強教育訓練，提昇整體資安意識，讓全體員工明確知道在資訊安全政策上應該遵守之責任及義務。

3.具體管理方案

- (1).防火牆之建立：定期更新較先進且更完善的防火牆軟硬體設備，阻隔網路攻擊與入侵，並提供警告訊息與分析資料。
- (2).防毒系統之建立：針對所有硬體作業設備，均安裝防毒軟體，自動更新病毒碼，降低來自電子郵件與各類檔案之病毒入侵。並於公司郵件伺服器系統導入較為新進且智慧的防垃圾郵件軟體，達到外部信件進入使用者端郵箱前，可先行過濾的安全機制。
- (3).檔案資料之存取管制：對使用者的硬體裝置作檔案存取行為控管。再針對重要部門與特殊要求之資料透過加密軟體予以加密，防止系統被入侵或檔案被外流時資料仍受保護。
- (4).系統資料之保存備援：將所有重要伺服器做系統虛擬化讓系統運作不間斷，做到完整備援備份的機制，以避免主機在任何特殊原因或不可預測的情形下失去作用，最後在重建時有資源可使用進而還原系統資料。
- (5).人員觀念之建立：對於新進員工報到時的教育訓練，宣導資訊安全之重要。後續也要定期對全體員工工作資訊安全的佈達宣導。

4.投入資通安全管理之資源

- (1).可監控企業內部網路安全之硬體防火牆
- (2).SERVER 與 CLIENT 端防毒軟體
- (3).SPAM SQR 全方位郵件過濾平台
- (4).自動化電子文件資料加密防護軟體
- (5).導入高可用性、可靠性的虛擬化軟體
- (6).使用業界領先的虛擬與實體伺服器備援備份軟體
- (7).定期更換淘汰欲達使用年限之硬體設備
- (8).建構完善的機房資訊設備運轉所需之電力、空調硬體設備
- (9).添購符合規定的正版軟體

(二) 公司最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。在任何資訊資安發生狀態下，可轉換為手動表單作業，啟動相對應緊急應變程序，不會對公司作業造成影響。

資通安全發生時之因應措施

- (1).釐清事件發生原因。每個資安事件的發生，其背後一定有特定的原因，資訊人員可能需透過分析各種日誌檔。如：網站伺服器、防火牆、DNS 伺服器、電子郵件伺服器、系統錯誤訊息，或是檢查使用者的受駭資訊設備，進而找出資安事件發生的原因。如：惡意程式、系統設定錯誤、應用程式弱點、人為因素等。在分析與釐清資安事件發生原因時，若人員遇到技術上的困難或問題，將向協力廠商尋求支援，請其調查事件發生原因與提供解決方案。若協力廠商亦無法釐清事件發生原因時，即透過設備原廠提出技術支援協助處理。
- (2).參考復原建議。分析資安事件發生的原因後，依事先準備的災害復原計畫 24 小時內進行回復作業。鑒於入侵事件警訊內容顯示受駭資訊設備確實有對外攻擊情形，研判資訊設備已遭駭客入侵並加以控制，人員除可尋求協力廠商提供復原建議外，依不同的資訊安全政策選擇合適的復原與防護措施，並記錄相關復原方式。如：還原

系統、重新安裝作業系統或安裝修補程式等。此外，當人員完成災害復原或損害管制作業後，須通報說明資安事件之後續處理情形與追蹤事項，並記錄完成結案日期。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銀行借款 合約	中國輸出入銀行	112.07.05~117.07.05	中長期授信合約	無
	新光銀行	111.11.02~114.11.02	中長期授信合約	維持特定財務比率
	台灣銀行	112.10.27~117.10.27	中長期授信合約	無
		111.09.26~114.09.26		
	台新銀行	111.05.09~114.05.09	中長期授信合約	維持特定財務比率
	華南銀行	112.06.19~117.06.19	中長期授信合約	無
	上海銀行	112.06.08~115.06.08	中長期授信合約	無
		113.11.12~116.11.12		
	彰化銀行	113.03.08~118.03.08	中長期授信合約	無
設備採購 合約	兆豐銀行	111.08.22~116.08.22	中長期授信合約	無
		113.03.22~118.03.22		
	台中銀行	112.03.30~115.03.30	中長期授信合約	無
	A 廠商	113.05.28~交貨日	採購機器設備	無
	B 廠商	112.11.07~交貨日	採購模具設備	無
	C 廠商	113.03.09~交貨日	採購機器設備	無
原料採購 合約	D 廠商	113.3.22~交貨日	採購機器設備	無
	E 廠商	113.6.12~交貨日	採購機器設備	無
	F 廠商	113.6.17~交貨日	採購機器設備	無
原料採購 合約	A 廠商	114.03.01~交貨日	原料採購	無
	B 廠商	114.03.01~交貨日	原料採購	無
	C 廠商	114.03.01~交貨日 114.03.01~交貨日	原料採購	無
工程合約	A 廠商	111.11.15~交貨日	工程	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年底	112 年底	差異	
			金額	%
流 動 資 產	3,158,527	3,308,170	(149,643)	(4.52)
不動產、廠房及設備	1,875,320	1,718,234	157,086	9.14
其 他 資 產	322,106	318,072	4,034	1.27
資 產 總 額	5,355,953	5,344,476	11,477	0.21
流 動 負 債	2,675,435	2,587,509	87,926	3.40
非 流 動 負 債	710,296	651,040	59,256	9.10
負 債 總 額	3,385,731	3,238,549	147,182	4.54
股 本	1,692,000	1,692,000	-	-
資 本 公 積	271,333	271,315	18	0.01
保 留 盈 餘	96,524	320,307	(223,783)	(69.87)
其 他 權 益	(46,576)	(134,636)	88,060	65.41
庫 藏 股	(43,059)	(43,059)	-	-
權 益 總 額	1,970,222	2,105,927	(135,705)	6.44
增減變動分析說明：				
1. 保留盈餘減少，主係待彌補虧損增加所致。				
2. 其他權益增加，主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致				

二、財務績效

(一) 財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	3,188,136	2,590,481	597,655	23.07
營業成本	(3,000,852)	(2,514,614)	(486,238)	(19.34)
營業毛利	187,284	75,867	111,417	146.86
營業費用	(367,181)	(343,042)	(24,139)	7.04
營業淨(損)利	(179,897)	(267,175)	87,278	32.67
營業外收入及支出	(42,868)	(7,683)	(35,185)	(457.96)
合併稅前淨利(損)	(222,765)	(274,858)	52,093	18.95
所得稅(費用)利益	(7,314)	101,420	(108,734)	(107.21)
合併總淨利(損)	(230,079)	(173,438)	(56,641)	(32.66)
其他綜合損益	94,356	(34,327)	128,683	374.87
綜合損益總額	(135,723)	(207,765)	72,042	34.67
(一)增減變動分析說明：				
1.營業毛利：主係營業收入增加，使得 113 年度營業毛利較上期增加。				
2.營業外收入及支出：主係兌換損失增加，使得 113 年度營業外收入及支出減少。				
3.所得稅費用(利益)：主係本年度稅前淨損減少，使得 113 年所得稅利益較上期減少。				
4.合併總淨利(損)：主係營業外收入及支出與所得稅利益較上期減少，使得 113 年度合併總淨損較上期增加。				
5.綜合損益總額：主係本年度合併總淨損較上期增加，使綜合損益總額較上期減少。				
(二)預期未來一年銷售數量：				
本公司參考 113 年度實際銷售組合之變化及依據目前景氣及市場供需狀況與銷售方針，預計 114 年度產品銷售數量為 3,800,000 仟 PCS。				

(二)未來財務業務之可能影響及因應計畫:

本公司將持續進行集團生產及銷售之整合計畫，調整產品銷售策略，同時全面啟動生產自動化、開發新的生產技術、精簡人力、充分利用外部支援及調整銷售策略，以提升公司之競爭力，有效降低營運成本，除擴大市場佔有率外亦同時提升產品銷售之競爭力。在面對未來端子競爭之環境下，為同時滿足煉銅、自動化生產及新產品(如特殊新型銅材、異型導體銅材製品、環保微無鉛銅、線束端子、一體式插頭、圓打扁產品、新能源高壓端子連接器、國標絕緣一次成型端子等)開發，持續投入開發能力及加速越南廠產能和台灣特殊新型銅材廠之擴充，建通集團將持續朝向良好之經營績效邁進。

三、現金流量

(一)最近年度現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額	113 年度全年來自營業活動淨現金流量	113 年度全年現金流出量	113 年度現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,040,692	(84,815)	4,227,698	(3,321,820)	77,249	3,893,289

(二)最近兩年度流動性分析

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)比例(%)
現金流量比率(%)	(3.17)	4.22	(175.12)
現金流量允當比率(%)	58.10	64.77	(10.30)
現金再投資比率(%)	(1.68)	2.14	(178.50)
增減比例變動分析說明：			
1.現金流量比率(%)：113年度較112年度下降，主要係113年度應收帳款增加、應付帳款減少，致113年度營業活動淨現金流入較112年度減少，致使113年度現金流量比率較112年度下降。			
2.現金再投資比率(%)：113年度較112年度下降，主要係113年營業活動淨現金流入減少，使113年營業資金較112年度減少，使113年度現金再投資比率較112年度下降。			

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
776,631	393,439	4,826,116	(3,656,046)	79,628	3,119,743
(一)113 年度現金流量變動情形分析					
1.營業活動淨現金流出，主係受 114 年度其他營業資產及負債之變動所致。					
(二)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：增加長短期借款。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)最近年度重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期資金來源	實際或預期之完工日期	所需資金總額	實際或預計資金運用情形			
				113 年度	114 年度	115 年度	116 年度
廠房設備	借款及自有資金	115.12.31	150,000	-	70,000	80,000	-
機器設備	借款及自有資金	115.12.31	127,183	68,183	21,000	38,000	-
機器設備	借款及自有資金	115.12.31	152,875	-	-	152,875	-
合 計				68,183	91,000	270,875	-

(二)預計可能產生效益

1、預計可增加之產銷量、值及毛利

建通集團在面對中美關稅貿易戰不確定的情況下，人員流動率高及日益高漲的人工成本之壓力，建通集團在生產製程上將朝向集團分工化，將大宗產品集中在越南廠優勢成本生產，蘇州建通整合東莞建通為其加工廠，使設備產能極大化，並提升現有產品製程能力及品質，此外並積極改變產品生產模式，使降低生產成本，穩定產品品質並提升競爭能力。

台灣建通新建特殊新型銅材廠現有設備能力每月可達 500 噸，未來視市場需求擴增二廠，主要投入以異型導體銅材系列產品為主，設備能力每月可達 900 至 1800 噸，壓延產品主要應用如導線架 Power Frame、Lead Frame...等，銑削產品主要應用在特殊連接器端子及較大功率產品，如電池連接端子、IGBT、散熱。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

轉投資分析表

說明 項目	113 年投資增(減)數額	政 策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
建通精密工業(開曼)股份有限公司	-	最近年度本公司轉投資係以大陸及越南為主要投資地區，大陸維持繼續開拓內銷市場，而越南建通一期及二期廠房已完成建廠作業並開始投入生產，另擴展煉伸銅製程及投入相關生產設備，以期降低生產成本及拓展東亞市場。	越南建通公司於 105 年開始投產營運，110 年集團調整銷售策略、生產有效整合及煉伸銅效益逐步發揮，113 年越南建通公司在煉銅廠產能發揮，降低集團材料成本的情況下當年度虧損為盈。	本公司將持續進行集團生產及銷售之整合計畫，調整產品銷售策略，同時全面啟動生產自動化、開發新的生產技術、精簡人力，打造越南建通公司一條龍生產優化，加速大宗產品生產轉移，有效降低營運成本，除擴大市場佔有率外亦同時提升產品銷售之競爭力。	越南建通第一期廠房於 105 年度已正式投產，第二期廠房建造作業於 106 年完成，並持續引進煉銅設備與技術，在 107 年第四季開始量產，目前以生產製成品、半成品返銷大陸為主，112 年再增資，將越南建通公司發展為建通集團主要生產基地，後續將以外銷為主內銷為輔，外銷放眼全球市場，提升全球市場佔有率。

六、風險事項評估

(一)、風險管理政策

本公司結合業務管理與風險管理，塑造重視風險管理之集團組織文化，訂定「集團風險管理規範」，以作為建通集團風險管理之最高原則。規範範圍含概市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險及法律風險。

1、最近年度及截至年報刊印日利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1).利率變動對本公司損益之影響及未來因應措施：

本公司及子公司 113 年度之財務成本占營收比率約 2.00%，較 112 年度 1.56% 增加；114 年第 1 季之財務成本出占營收比例約為 2.45%，較 113 年第 1 季 2.18% 增加，主因受中美關稅貿易戰等影響，加上全球消費電子進入庫存調整期之影響，導致營運成本增加，但本公司調整長短期借款，優化負債結構，故並無因利率變動對損益造成重大影響之情事。未來因應措施為適時利用短期融資搭配中長期融資之貸款，一方面控制利息成本，一方面藉以持續維持良好之財務結構。

(2).匯率變動對本公司損益之影響及未來因應措施：

本公司及子公司為降低及避免匯兌損失，隨時注意市場走勢，以降低匯率變動對公司獲利之影響。113 年度兌換利益淨額為 16,785 仟元佔營收 0.53%，112 年度兌換利益淨額為 22,783 仟元佔營收 0.88%，兌換利益增加；114 年第 1 季兌換損失淨額為 4,040 仟元，佔營收比例 0.58%，較 113 年第 1 季兌換損失淨額為 1,313 仟元，佔營收比例-0.21%，兌換利益增加。主因 113 年受美國降息壓力之影響，使得亞幣貶值，造成公司兌換利益。未來因應國際經濟情勢將採取穩健原則，掌握全球經濟情勢變化，適時從事外匯避險或自然避險，對於持有已確認之外幣資產或負債，選定適當時機進行避險作業或進行現貨之售匯與購匯，以降低對本業之影響。

(3).通貨膨脹變動對本公司損益之影響及未來因應措施：

本公司及子公司主要原料為「銅」，113 年度國際銅原料價格受全球通貨膨脹趨緩、美國利率政策及地緣政治持續影響，LME 銅價一路飆升至 113 年 5 月最高 10,857 美元，而長江銅亦一路飆升至 113 年 5 月最高人民幣 88,940 元，故因原料價格波動大，採購成本不易掌控，未來因應措施需注意原物料市場行情變化，隨時掌握購料之最佳時點，對於所接受客戶訂單進行成本轉嫁，以降低公司成本上升之壓力，並加強做好存貨量之控管，及客戶應收帳款之管理，避免因原物料價格變動所帶來對本業之衝擊。

2、最近年度及截至年報刊印日從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司為管理財務風險，已依證期局相關法令規定，訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等辦法，作為從事相關交易之遵循依據。所訂之政策與相關交易皆以保守為處理原則，並未從事高風險、高槓桿投資。

(1).從事衍生性金融商品之交易：

本公司從事銅期貨合約衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避因銅價波動所產生之風險，另外，從事遠期外匯合約主要係為規避因匯率波動所產生之風險。本公司之財務避險策略係以達成規避大部分現金流量或透過損益按公允價值量風險為目的。惟因未符合國際財務報導準則規定之避險條件，是以不適用避險會計。

本公司截至年報刊印日止無未到期合約。

(2).有關資金貸與他人及背書保證明細列舉如下：
A.資金貸與他人：

截止日：114 年 4 月 30 日 單位：新台幣仟元										
貸出資金之公司	貸與對象	是否為關係人	往來科目	本年度最高餘額	期末餘額	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質	有短期融通資金之必要原因	對個別對象資金貸與總額(註 1)
威實國際股份有限公司	越南建通電子五金責任有限公司	是	其他應收款-關係人	33,200 (美金1,000仟元)	32,000 (美金1,000仟元)	32,000 (美金1,000仟元)	5.7%	短期資金融通	業務發展	386,661
東莞建通電子五金有限公司	蘇州建通光電端子有限公司	是	其他應收款-關係人	22,545 (人民幣5,000仟元)	0	0	2.85%	短期資金融通	業務發展	161,711
東莞建通電子五金有限公司	蘇州建通光電端子有限公司	是	其他應收款-關係人	45,720 (人民幣10,000仟元)	44,050 (人民幣10,000仟元)	44,050 (人民幣10,000仟元)	2.85%	短期資金融通	業務發展	161,711
東莞建通電子五金有限公司	蘇州建通光電端子有限公司	是	其他應收款-關係人	91,440 (人民幣20,000仟元)	88,100 (人民幣20,000仟元)	88,100 (人民幣20,000仟元)	2.75%	短期資金融通	業務發展	161,711
東莞建通電子五金有限公司	蘇州建通光電端子有限公司	是	其他應收款-關係人	22,860 (人民幣5,000仟元)	22,025 (人民幣5,000仟元)	22,025 (人民幣5,000仟元)	2.40%	短期資金融通	業務發展	161,711
										323,422
										323,422

註 1：因有短期融通資金之必要者，資金貸予他人總額以本公司及各子公司股東權益淨額之百分之四十為限，個別貸與金額以不超過本公司及各子公司股東權益淨額之百分之二十為限。

B.背書保證：本公司最近年度及截至年報刊印日止背書保證餘額為 0。

3、未來研發計畫之進度、預計投入之研發費用、預計完成量產時間、未來研發得以成功之主要影響因素：

(1).未來研發計畫：

1. 製程設備的開發

- A. 配合高速沖壓車間改造，引進線上檢測尺寸全檢及自動收料。
- B. 進行廢水蒸餾處理餘熱於冬季時回用於電鍍車間供暖及取熱開發。
- C. 持續擴充小型高速切削加工機(8 工位)用於圓打扁車外徑鉗內孔加工產能。
- D. 持續擴充小型高速切削加工機(12 工位)用於新型圓打扁端子加工產能。
- E. 引進連續鍍錫線自動收料設備，減少包裝製程且可減少端子變形問題。
- F. 持續擴充 32 穴 VDE 插頭支架射出成型製程開發。
- G. 進行 32 穴 VDE 工具頭支架射出成型製程開發。
- H. 進行 24 穴電工端子射出成型製程開發。
- I. 進行 wire harness 開發，取代進口件。
- J. 進行新能源用之異型導體銅材，厚度 2.7mm 及 4.2mm 規格送樣測試。

2. 配合客戶開發各種材質、形狀之異型銑削工藝產品。現有產品之品質改良或生產製程的改善。

- A. 持續進行開發低成本 VDE 空心銅棒及環保微無鉛插頭。
- B. 持續擴充半成品端子及銅棒 CCD 自動篩選機引進。
- C. 進行現有電器、車業類部份產品重新開發高精度、高速沖壓模具。
- D. 投入電工端子組裝機擴大產能設備導入。

3. 新利基產品的研究開發，以提高公司的業績及獲利能力。

- A. 持續深抽技術及縮口技術開發，突破舊有縮口工藝模式，產能提升 3 倍以上。
- B. 持續執行車輛類及一般連接器之開發、電器廠需求連接器之開發。
- C. 持續加速擴大環保微無鉛產品及其產量開發。
- D. 運用完善的機加工製程能力配合客戶投入新能源、車用、5G 等連接器產品開發。
- E. 持續進行配合客戶開發高端異型導體銅材產品。
- F. 進行 UL 母座一體式附氬燈、LED 燈產品及其自動組裝機開發。
- G. 進行電工端子產能效益提升製程開發。
- H. 重新規劃異型導體銅材加工設備機台，研究新一代設備以縮短開發週期及機台加工品質穩定性。
- I. 各國插頭絕緣型產品與製程開發。
- J. 煉銅產品運用於細晶銅桿、匯流銅排、銅板等產品開發。

(2) 113 年度未完成研發計畫之目前進度：

113 年度預定之研發計畫大部均依原計畫產出，完成趨勢產品開發同時與端子鉚線機廠商策略聯盟開發客戶端使用之鉚線機；在新產品開發方面，完成環保法規要求(金屬含鉛量>1000PPM 納入管制，歐盟目前豁免至 2026 年實施)，運用高速銑削加工技術開發環保微無鉛銅產品，完成開發可自動鉚線組內架之極致，用於單粒 UL 端子及其內架，並持續開發新產品拓展市場。而尚未完成之計畫為：

- A. 新連續/新增空心銅棒滾電鍍線引進。
- B. 各項新產品產能擴充尚未完成。
- C. VDE 空心銅棒生產技術已引進外，其餘各國插頭空心銅棒生產技術引進陸續完成。
- D. 小型高速切削加工機未來用於圓打扁車外徑、鉗內孔及英插銅棒加工開發。

(3)應再投入之研發費用

本年度初步估計應再投入之研發費用約為新台幣 128,000 仟元。

(4)本集團預估 114 年度除研發費用投入外，相關製程設備之引進與開發，其投資經費及產

品量產時間如下：

研發計畫名稱	目前進度	預估經費 (新台幣佰萬元)	預計產品開始銷售時間
(1)新連續/新增空心銅棒滾電鍍線引進	100%	15	114 年 1~6 月陸續投產
(2)持續各國插頭空心銅棒生產技術引進	60%	12	114 年 1~6 月陸續完成
(3)開發各國插頭空心銅棒生產設備	50%	15	114 年 1~6 月陸續完成
(4)小型高速切削加工機	90%	36	114 年 1~6 月陸續完成
(5)32 穴 VDE 插頭支架射出成型製程開發	70%	13	114 年 1~12 月陸續完成
(6)平型電工端子膠殼開發 24 穴	60%	3	114 年 1~12 月陸續完成
(7)開發軟套管切割、CCD 檢測、自動包裝製程	100%	2	114 年 1~12 月持續投產, CCD 與自動包裝機已取消
(8)新能源車用連接器產品開發	30%	9	114 年 1~12 月持續投產
(9)高端異型材料或異型材料產品	50%	5	114 年 1~12 月持續投產
(10)細晶銅桿收線設備	90%	1	114 年 3~4 月陸續完成
(11)匯流銅排液壓拉拔機設備&探傷儀	100%	7	114 年 1~12 月持續投產
(12)銅板拉彎矯直機設備	30%	10	114 年 4 月底試機
小計		128	

(5). 未來研發得以成功之主要影響因素：

- A.擁有堅強的研發團隊，在本業的專業領域中，深悉產品特性及客戶需求，建立關鍵性的核心技術，在穩健中求發展。
- B.觀察國際走向，審慎評估，國際分工，策略聯盟，加速研發品質及速度，有效在市場上取得先機。
- C 在研發人才的培訓方面不遺餘力，講求專業化的分工與技術的傳承，同時不定期派員赴先進國家吸收新知與技術交流，必要時更予以技術引進，以加速自主性技術的建立，搶佔市場先機。
- D.引進 YASDA 高速高精度銑床透過 CAD/CAM 整合系統，改善 3D 造型高硬度零件製造技術提升產品品質。

4、國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並適時主動提出因應措施，或洽詢會計師、律師等專業意見，最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未有因國內外重要政策及法律變動而對公司財務業務有重大影響之情況。

5、科技改變(包含資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司自成立以來皆致力於研究創新、深耕技術，每年投入大量研發與技術投資經費，對於成熟之產品持續加強品質的提升與專業技術服務，維持既有客戶並拓展新市場；並基於原有的產品與技術，配合產業脈動，開發新產品及自行開發生產設備，執行產品線及技術面之延伸，使產品多樣化並降低投資成本，落實企業永續經營與成長。

本公司主要產品為電器插頭類端子，主要應用於家電產品、消費性電子及電器產品、資訊及通訊等產品，電器插頭類端子為相關產品之主要零組件，目前除該類產品之市場供需情況將直接影響上游端子之供給外，其餘科技及產業改變並未對公司財務業務有重大影響。

6、企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持守法、守信、善盡環保責任、遵循國家政令的經營理念，默默耕耘，建立穩健、務實、研發創新、永續經營，善盡企業社會責任之企業形象。現階段透過每年最新的公司治理評鑑指標，其內容係參考 OECD 公司治理原則、亞洲公司治理協會(ACGA)公司評鑑指標等國際最新的發展趨勢，本公司盡力落實實行，以期提升公司治理品質及形象並與國際完整接軌。

7、進行購併之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於 99 年 8 月設立建通精密工業(開曼)股份有限公司，進而轉投資越南地區收購越南瑞展五金責任有限公司百分之百股權，已完成投資越南瑞展五金責任有限公司之股權轉讓，並於 100 年 12 月底取得環境影響評估報告核准件及土地紅皮書，並已開始進行建廠相關事宜，且於 104 年度更名為越南建通電子五金責任有限公司，105 年第 1 季第一期廠房已建廠完成開始營運，二期廠房亦已於 106 年擴建完成，同時引進煉銅設備與技術，充分利用東協十國加一之關稅優惠條件，加速東協市場之開發。目前並無其他併購計畫，故無可能風險之產生。

8、擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

公司除根據市場需求與評估設備生產效益，進行汰舊換新外，並配合營運計畫，依據本身擁有之生產與研發之技術與能力及資金取得成本來評估投資效益，並隨時注意市場與產業變化，即時檢討與調整因應方式，以降低可能之風險並創造最大效益。

建通集團將更努力滿足客戶對產品的需求，以擴大市場佔有率，另大陸屬快速成長之國家，為控管風險則將採設備漸進式之投資，並充分發揮產能效益。越南建通已於 105 年 3 月開始營運，充分利用東協十國加一之關稅優惠條件，加速東協市場之開發。目前尚無大規模擴廠計畫，故投資風險係在可接受之範圍。

9、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司及子公司主要原料皆屬國際大宗之原料，供給穩定，本公司及子公司為確保量產無虞及分散採購風險，分別向國內、外多家廠商購買。而銷貨客戶方面，本公司及子公司之銷貨客戶主要係分佈於台灣及大陸地區，最終產品之流向並未集中於某些大客戶，並無面臨集中銷售之風險及因應措施。

10、董事或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司並無董事或持股超過百分之十的大股東股權大量移轉情事。

11、經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

12、訴訟或非訟事件本公司大股東、董事之股權穩定，且無經營權改變之事實或計畫，故無此項風險，經營權之改變風險不大。

- (1).本公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期，主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。
- (2).本公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十以上之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

13、其他重要風險及因應措施：

(1)風險管理之組織架構與執行負責單位

風險管理	負責部門	風險業務事項
經營決策風險	董事長室 總經理室	公司長短期發展之經營決策與目標及海外投資與整體合約之風險
產品趨勢風險	研發技術部	產品未來發展趨勢及客戶之需求
作業風險與品質控管之風險	廠務部	規劃產能及提升產品品質，製造高品質產品
產品認證時效及品質控管之作業風險	品保課	掌握產品品保系統及認證時機，滿足符合安規及ISO14001、IATF16949 與相關環保指令之要求
市場風險、信用風險及財務管理與作業風險之管理	財務部	資金調度與管理、籌資規劃、經營分析與成本分析、資金運用規劃及匯率之避險作業
內部控制風險、作業風險之稽核	稽核室	評估內部控制制度之安全與有效性
原物料採購之市場流動性風險、設備採購等法律風險與信用風險之控管及人事管理風險	管理部	原物料與設備採購與交期之管理及人事等之有效管理
市場流動性風險與信用風險之控管、銷售訂單與授信額度之管理	業務部	未來銷售市場發展趨勢與客戶信用與訂單之控管
公司相關交易資料管控之風險及相關作業風險	資訊室	有關電腦交易資料確保安全與正確及適時開發相關程式做到實質電腦化

(2)資訊安全：

A. 資訊安全風險之管理

為提升公司資訊安全管理，由資訊室負責審視資安政策、各項資安規劃及執行，一旦產生資安疑慮、入侵狀況或造成破壞，由資訊室先行評估並執行程序初步狀況排除、或聯繫相關設備廠商討論應對措施及通報相關主管機關，必要時報備總經理以上層級來啟動公司緊急應變程序。

B. 資訊安全系統之具體管理措施

(A)防火牆之建立：阻隔網路攻擊與入侵，提供警告訊息與分析資料。

(B)防毒系統之建立：對每架伺服器與可聯至 INTERNET 之各作業設備，安裝防毒軟體，自動更新病毒碼，降低來自 5 電子郵件與各類檔案之病毒入侵。

(C)人員觀念之建立：於人員新進之時，宣導資訊安全之重要。

(D)重要檔案之加密：對於重要部門與特殊要求之資料予以加密，以防系統被入侵或檔案被外流時資料仍受保護。

(E)資料之保存：對於資料除主機本身之備份功能，也要求資料儲存於主機本身以外，以避免主機在任何原因下失能需重建時有資源可使用。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

請詳公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/> 單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區，輸入本公司代號(或簡稱)及年度後，點選查詢。

(二)關係報告書

請詳公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/> 單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區，輸入本公司代號(或簡稱)及年度後，點選查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券之辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、補充揭露事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

建通精密工業股份有限公司



董事長 蘇敦禮





建通精密工業股份有限公司
GEM TERMINAL IND. CO., LTD.



蘇州建通光電端子有限公司
SUZHOU GEM OPTO-ELECTRONICS TERMINAL CO., LTD.



越南建通電子五金責任有限公司
VIETNAM GEM ELECTRONIC AND METAL CO., LTD.



東莞建通電子五金有限公司
DONGGUAN GEM ELECTRONIC & METAL CO., LTD.



建通精密工業股份有限公司
GEM TERMINAL IND. CO., LTD.

總公司：高雄市路竹區大同路513巷138號
TEL:886-7-6963037 FAX:886-7-6962666
台北聯絡處：台北市承德路三段223號2樓
TEL:886-2-25917611 FAX:886-2-25958265