


建舜電子製造股份有限公司
一一二年度股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月十五日星期四上午九時

地點：新北市汐止區新台五路一段 93 號 17 樓之 10（會議室）

出席股東：出席股東及股東代理人共 62,384,709 股，佔已發行股數 107,506,537 股之 58.02%

出席董事：黃欽雄

出席獨立董事：沈筱玲、陳怡勳、莊德民

主席：黃欽雄

紀錄：謝明珠



宣佈開會：報告出席股份總數

一、主席致詞：略

二、報告事項：

第一案：民國 111 年度營業報告案。（詳附件一）

第二案：審計委員會民國 111 年度決算表冊查核報告。（詳附件二）

第三案：民國 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

說明：依公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥 5% 至 15% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本公司 111 年度稅前淨利扣除分配員工及董監酬勞前之淨利，擬提列員工酬勞 5% 計新台幣 10,228,551 元及董監酬勞 1.5% 計新台幣 3,068,555 元，符合公司章程規定，並全部以現金發放。

第四案：本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債：

說明：1. 依據公司法第 246 條規定，報告本公司募集公司債之原因及有關事項。

2. 本公司為償還銀行借款，經 111 年 3 月 17 日董事會決議通過發行國內第四次無擔保轉換公司債籌措資金，業經金融監督管理委員會 111 年 5 月 30 日金管證發字第 1110341931 號函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 9 月 2 日證櫃債字第 11100101352 號函同意，自 111 年 9 月 6 日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

3. 其主要發行條件，請參閱下表：

公司債種類	國內第四次無擔保轉換公司債
掛牌日期	111/9/6
發行面額	新台幣 100,000 元
發行價格	100 元 (以百元價表示。百元價 = 發行價格 / 發行面)

	額 *100)
發行總面額	新台幣 400,000,000 元
發行總金額	新台幣 400,000,000 元
票面利率	0%
發行期間	111/9/6~114/9/6
轉換期間	111/12/7~114/9/6
轉換溢價率	106%
發行時轉換價格	22.72 元
債券賣回權條件	依本公司發行及轉換辦法第 18 條
債券買回權條件	依本公司發行及轉換辦法第 17 條
承銷機構	德信綜合證券股份有限公司
截至刊印日已轉換普通股股數 及未轉換金額	目前累積已轉換普通股 40,834 股，尚有面額 新台幣 399,100,000 元未轉換

三、承認事項：

第一案：民國 111 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所區耀軍、王怡文會計師查核完竣，並出具無保留意見，併同營業報告書經董事會決議通過，111 年度會計師查核報告及財務報表請詳附件三~四。

2. 本案業經董事會決議通過，並送請審計委員會審查竣事，出具查核報告書在案。

3. 依法提請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數：62,384,709 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權及未投票權數
現場投票	59,872,166	-	-	130,477
電子投票	1,195,933	4,806	-	1,181,327
總計	61,068,099	4,806	-	1,311,804

同意通過表決權數占出席股東表決權數 97.88%，本案照原案表決通過。

第二案：民國 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司期初餘額新台幣 60,983,640 元及 111 年度稅後淨利新台幣 155,883,119 元，減除確定福利計劃再衡量數本期變動數新台幣 2,754,400 元，加上迴轉權益減項特別盈餘公積 4,810,726 元，並減除依法規定提列 10%法定盈餘公積新台幣 15,312,872

元，累積可分配盈餘合計新台幣 203,610,213 元；擬分配股東紅利新台幣 64,503,922 元，以現金發放，即每股發放現金股利新台幣 0.6 元；分配後，未分配盈餘餘額計新台幣 139,106,291 元。盈餘分配表請詳附件五。

2. 現金股利發放至元為止，元以下捨去，未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。
3. 本次盈餘分派案，嗣後如因辦理現金增資及國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份總數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。
4. 另請授權董事長於股東常會通過盈餘分派案後，訂定除息基準日及其他相關事宜。
5. 依法提請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數：62,384,709 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權及未投票權數
現場投票	59,872,166	-	-	130,477
電子投票	1,236,060	17,686	-	1,128,320
總計	61,108,226	17,686	-	1,258,797

同意通過表決權數占出席股東表決權數 97.95%，本案照原案表決通過。

四、討論事項：

第一案：「公司章程」部分條文修正案，敬請 公決。

說明：1. 為配合經濟部「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」修正。

2. 「公司章程」修正條文對照表請詳附件六。

3. 敬請 公決。

決議：表決時出席股東表決權數：62,384,709 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權及未投票權數
現場投票	59,872,166	-	-	130,477
電子投票	1,248,624	5,077	-	1,128,365
總計	61,120,790	5,077	-	1,258,842

同意通過表決權數占出席股東表決權數 97.97%，本案照原案表決通過。

第二案：「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案，敬請 公決。

說明：1. 配合公司營運需求修正。

2. 「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表請詳附件七。

3. 敬請 公決。

決議：表決時出席股東表決權數：62,384,709 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權及未投票權數
現場投票	59,872,166	-	-	130,477
電子投票	948,702	302,981	-	1,130,383
總計	60,820,868	302,981	-	1,260,860

同意通過表決權數占出席股東表決權數 97.49%，本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無

六、散會

(附件一)

營業報告書

各位股東女士、先生：

回顧過去一年，原本預期後疫情全球經濟可望持續復甦，不過俄、烏兩國在第一季爆發軍事衝突，導致全球能源及原物料價格大漲，中國又在第二季因華東爆發疫情，而採取嚴格封控措施，此舉使得全球供應鏈再受打擊。有鑑於歐、美通膨持續升溫，美國聯準會(Fed)為抑制通膨自3月起快速升息，並自下半年起縮減購債，全球金融市場為此波動加劇，非美元貨幣多呈大幅貶值，而利率走升抑制民間消費及企業支出，全球經濟需求於下半年明顯降溫，此一疲弱態勢預期將延續到112年，同時還將持續面臨地緣政治、金融波動、氣候異常等因素影響。

茲將本公司111年度營業結果及112年度營業計劃概要等，報告如下：

一、111年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

主因合併個體調整影響，本公司111年度合併營業收入為新台幣2,765,882仟元，較110年衰退31%，合併營業毛利新台幣513,933仟元，較110年度衰退27%，合併營業淨利為新台幣133,759仟元，111年度每股稅後盈餘為1.45元。

單位：新台幣仟元

項 目	111年度	110年度	增(減)數	%
合併營業收入	2,765,882	4,032,556	(1,266,674)	-31%
合併營業成本	2,251,949	3,330,775	(1,078,826)	-32%
合併營業毛利	513,933	701,781	(187,848)	-27%
合併營業費用	380,174	527,875	(147,701)	-28%
合併營業淨利	133,759	173,906	(40,147)	-23%
合併營業外收支	63,121	60,204	2,917	5%
合併稅前淨利	196,880	234,110	(37,230)	-16%
歸屬母公司業主本期淨利	155,883	178,990	(23,107)	-13%

本公司111年度因合併個體異動，致合併營收較110年度衰退，111年度並無異常情事。

(二) 預算執行情形

111年度本公司無須公開財務預測，故無預算達成情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項 目		111 年度	110 年度	
財務結構	負債占資產比率(%)	45.42	52.56	
償債能力	流動比率(%)	218.34	152.61	
獲利能力	資產報酬率(%)	6.33	8.16	
	權益報酬率(%)	11.78	17.39	
	佔實收資本比率(%)	營業利益	12.44	16.61
		稅前純益	18.31	22.36
	純益率(%)	5.62	5.17	
每股盈餘(元)	1.45	1.85		

註：含非控制權益。

(四) 研究發展狀況

單位：新台幣仟元

項目/年度	111 年度	110 年度
合併研發費用	96,728	154,242
合併營收淨額	2,765,882	4,032,556
合併研發費用佔合併營收淨額之比例	3.5%	3.8%

111年度開發之技術或產品如下：

1. Thunderbolt DAS
2. Wi-Fi 11AC ODD and HUB
3. USB HDD 外接盒
4. USB3.2 Type C to C Gen2 Cable 0.2m 5A (黑色/白色)
5. USB 4 Type C to C GEN3 Cable 1.0m 5A
6. USB 3.2 Type C Plug

二、111年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 深植企業價值觀，奠定公司長期發展之基礎。
2. 持續深耕高頻線材及連接器之核心技術，強化核心競爭優勢。
3. 維持穩健踏實之財務結構，嚴格控制現金流量。
4. 持續加強公司治理及碳足跡之要求，以追求公司永續之發展。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司根據111年度之營運實績、評估近期之接單情形與產業資訊判斷，本公司同仁將持續拓展業務及開發新產品。

(三) 重要產銷政策

1. 持續推動豐田式管理，使生產效率及管理能力的提高。
2. 透過製程優化，提升海外各廠有效分工，強化庫存管理能力及成本競爭力。
3. 積極開發國際大廠客戶，分散營運集中風險。
4. 積極拓展汽車電子及智慧型手機等零組件產業。

三、未來公司發展策略

- (一) 積極追求營收及獲利成長，創造最大股東權益報酬率。
- (二) 立足連接元件技術，持續開發高頻技術產品。
- (三) 生產及工程重心順利移轉，提供更具競爭力的成本以貢獻營收及獲利。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響

- (一) 在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等因素影響下，全球經濟表現在111年並不理想，大多數國家為控制高通膨而實行貨幣政策緊縮，在通膨上升、政策緊縮和金融壓力等負面衝擊令全球經濟前景轉趨黯淡，且放緩情勢延續到112年，美歐經濟表現恐陷入零成長，中國經濟雖可望因防控措施放寬而反彈，然反彈幅度多大，仍需密切觀察近期防疫政策大幅鬆綁後對經濟的衝擊時間而定，故國際主要預測機構皆認為112年全球經貿成長速度較111年放緩。
- (二) 111年受庫存調節、俄烏戰爭與通膨等變因，導致消費性電子出現結構性供需失衡情況，指標性產品手機與筆電出貨量受到衝擊。但研調機構指出，112年起已開發與開發中市場出現5G 手機換機潮、新興市場用戶則換購低價智慧型手機，兩大動能將使手機產業112年恢復成長。DIGITIMES 綜合供應鏈訊息、各區域市場狀況及觀察全球政經走勢，指出111年疫情對於全球大多數地區衝擊已小，零組件第2季起供應不再吃緊、也沒有繼續漲價，然烏俄戰爭使全球高通膨惡化及美國聯準會快速升息，帶動美元升值，導致各地消費者購買力大減，好不容易於110年呈現正成長的智慧型手機市場，111年再次步入衰退窘境，出貨量預估年減10.7%。在5G 智慧型手機方面，預估111年出貨將達6.1億支，112至116年5G 手機出貨每年增加1.1億至1.7億支，至116年5G 機款出貨佔比可望接近9成。至於筆電的情況，研調機構 TrendForce 認為，待現階段庫存壓力逐步回歸健康水位後，112年第二季 Chromebook 可能是首波需求回溫的產品，消費與商用型筆電市場將持續承壓；商用型需求面臨企業疫情後以及美元升息導致企業融資借貸利率升高，進而調節資本支出縮編、裁員等狀況，下跌幅度將更甚消費型筆電。
- (三) 112年因應國際淨零規範與需求，台灣資訊電子產業大廠已逐漸完善範疇1、2盤查，積極跨入範疇3碳盤查，而中小型企業初期步調較慢，不過預期隨著為配合國際品牌客戶2030年淨零碳排的中期目標需求，勢必得尋求外部資源協助，投入淨零轉型，112年台灣產業供應鏈將擴大產品碳足跡盤查，並有二個主要做法，第一是大廠以自身影響力傳遞經驗，導入共同管理工具、共享減碳策略；第二，尋求管顧公司與法人協助供應商共同制定綠色轉型規劃。而永續發展是淨零轉型的關鍵一環，其衍生的貿易門檻、限制

與罰則，將直接影響企業在全球的續存性與競爭力，ESG 將影響未來企業投資決策，符合 ESG 標準的企業將更能吸引資金挹注。

(四) 本公司最近年度並未有任何受國內外政策或法令而有影響財務與業務之重大情事。

敬祝 各位股東女士、先生

身體健康、萬事如意

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



(附件二)

建舜電子製造股份有限公司

一一一年度審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一二年度股東常會

建舜電子製造股份有限公司

審計委員會召集人 沈筱玲



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 一 日

(附件三)

會計師查核報告

建舜電子製造股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

建舜電子製造股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達建舜電子製造股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

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

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建舜電子製造股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、採權益法之投資

有關採權益法之投資之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司；採權益法之投資之附註說明請詳個體財務報告附註六(六)；子公司存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五。

(一)子公司之存貨評價

關鍵查核事項之說明：

建舜電子製造股份有限公司採用權益法之投資中，其子公司從事加工製造終端電子產品，因產品價格受同業競爭及相關科技持續進步致價格有下跌的趨勢，而相關零(組)件及週邊設備價格亦受其影響，將可能產生該等存貨淨變現價值低於成本而發生存貨跌價損失之情形。因此，本會計師將採權益法之投資之存貨評價測試列為重要查核事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試子公司成本作業循環之相關控制、評估子公司存貨跌價或呆滯損失提列政策、是否已按子公司政策提列及是否依相關公報規定辦理。此外，透過觀察存貨盤點，瞭解各項存貨之異動狀況、分析及測試存貨庫齡報表；測試及評估所採用之淨變現價值，以驗證管理當局備抵存貨跌價損失提列之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

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

建舜電子製造股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

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

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

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對建舜電子製造股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建舜電子製造股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致建舜電子製造股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成建舜電子製造股份有限公司之查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建舜電子製造股份有限公司民國一一一年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

區耀軍



會計師：

王怡文



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號
民國一一二年三月二十一日

會計師查核報告

建舜電子製造股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

建舜電子製造股份有限公司及其子公司(建舜集團)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達建舜集團民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

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

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建舜集團民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之不確定性請詳合併財務報告附註五(一)；存貨評價之說明請詳合併財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

建舜集團主要營業項目為電子零(組)件及電腦週邊設備之產銷，因終端電子產品價格受同業競爭及相關科技持續進步致價格有下跌的趨勢，而相關零(組)件及週邊設備價格亦受其影響，將可能產生該等存貨淨變現價值低於成本而發生存貨跌價損失之情形。因此，存貨評價之測試為本會計師執行建舜集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試成本作業循環之相關控制、評估建舜集團存貨跌價或呆滯損失提列政策、是否已按集團之政策提列及是否依相關準則規定辦理。此外，透過觀察集團存貨盤點，瞭解各項存貨之異動狀況、分析及測試存貨庫齡報表；測試及評估集團所採用之淨變現價值，以驗證集團管理當局備抵存貨跌價損失提列之合理性。

其他事項

建舜電子製造股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

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

建舜集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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

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

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對建舜集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建舜集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致建舜集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建舜集團民國一一一年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

區耀軍 

會計師：

王怡文 

證券主管機關：金管證六字第0940129108號

核准簽證文號：金管證審字第0990013761號

民國 一 一 二 年 三 月 二十 一 日

(附件四)

建舜電子製造股份有限公司

資產負債表

民國一一年及一〇年十一月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31			111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100	\$ 180,271	8	139,973	7	2100	\$ 100,000	4	161,000	9
1110					2170	84,356	4	46,407	2
			1,170	-	2180	140,710	6	423,344	20
1170	563,058	25	796,395	37	2200	83,462	4	65,160	3
1180	5,805	-	581	-	2230	15,981	1	-	-
1200	34,334	1	20,402	1	2280	477	-	477	-
1212	2,148	-	2,970	-	2300	6,254	-	7,155	-
1220	-	-	107	-	2322	-	-	49,896	2
1310	17,906	1	15,592	1		431,240	19	753,439	36
1470	54,365	2	15,346	1	非流動負債：				
	857,887	37	992,536	47	2500				
非流動資產：					2500				
1510						2,594	-	13	-
			393	-	2530	377,125	17	42,410	2
1551	1,380,226	60	1,042,292	48	2540	-	-	50,427	2
1600	57,953	3	60,898	3	2570	46,180	2	34,341	2
1755	476	-	469	-	2640	28,094	1	31,263	1
1780	3,536	-	3,234	-	2650	9,093	-	8,433	-
1840	6,233	-	13,114	1		463,086	20	166,887	7
1995	158	-	30,179	1		894,326	39	920,326	43
	1,449,101	63	1,150,579	53	負債總計				
資產總計					權益(附註六(十五))：				
	\$ 2,306,988	100	2,143,115	100	3110	1,075,065	47	1,046,858	49
					3200	101,908	4	68,589	3
					3310	16,765	1	-	-
					3320	25,653	1	-	-
					3350	214,112	9	167,656	8
					3410	(20,841)	(1)	(60,314)	(3)
						1,412,662	61	1,222,789	57
					負債及權益總計				
						\$ 2,306,988	100	2,143,115	100

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



建舜電子製造股份有限公司

綜合損益表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入淨額(附註六(十七))	\$ 2,525,053	100	2,812,826	100
5110 銷貨成本(附註六(五)及七)	2,314,234	92	2,602,912	93
營業毛利	210,819	8	209,914	7
6000 營業費用(附註七及十二)：				
6100 推銷費用	69,267	3	72,095	3
6200 管理費用	66,686	3	68,541	2
6300 研究發展費用	23,028	1	22,960	1
6450 預期信用減損損失(附註六(三)及六(十九))	23	-	108	-
	159,004	7	163,704	6
6900 營業淨利	51,815	1	46,210	1
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	731	-	29	-
7010 其他收入	5,335	-	2,161	-
7050 財務成本	(6,520)	-	(7,539)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	90,962	4	63,958	2
7225 處分投資利益(附註六(六))	-	-	89,960	3
7230 外幣兌換利益(損失)淨額(附註六(十九))	66,138	3	(5,041)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(損失)利益 (附註六(十一))	(17,188)	(1)	2,005	-
	139,458	6	145,533	5
7990 稅前淨利	191,273	7	191,743	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	35,390	1	12,753	-
本期淨利	155,883	6	178,990	6
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(3,443)	-	(438)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	(689)	-	(88)	-
	(2,754)	-	(350)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	30,583	1	(28,971)	(1)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損 益之份額	8,890	-	3,318	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	39,473	1	(25,653)	(1)
8300 本期其他綜合損益	36,719	1	(26,003)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 192,602	7	\$ 152,987	5
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	\$ 1.45		\$ 1.85	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.26		\$ 1.71	

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



建舜電子製造股份有限公司

權益變動表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	其他權益項目		權益總計
						國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額		
民國一〇年一月一日餘額	\$ 966,515	23,353	13,635	16,132	(40,751)	(34,661)		944,223
盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(13,635)	-	13,635	-	-	-
特別盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(16,132)	16,132	-	-	-
			(13,635)	(16,132)	29,767			
本期淨利	-	-	-	-	178,990	-		178,990
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(350)	(25,653)		(26,003)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	178,640	(25,653)		152,987
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	2,785	-	-	-	-		2,785
可轉換公司債轉換	80,343	42,087	-	-	-	-		122,430
對子公司所有權權益變動	-	364	-	-	-	-		364
民國一〇年十二月三十一日餘額	1,046,858	68,589	-	-	167,656	(60,314)		1,222,789
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	16,765	-	(16,765)	-		-
提列特別盈餘公積	-	-	-	25,653	(25,653)	-		-
普通股現金股利	-	-	-	-	(64,255)	-		(64,255)
			16,765	25,653	(106,673)			(64,255)
本期淨利	-	-	-	-	155,883	-		155,883
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,754)	39,473		36,719
本期綜合損益總額	-	-	-	-	153,129	39,473		192,602
可轉換公司債轉換	28,207	15,069	-	-	-	-		43,276
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	18,250	-	-	-	-		18,250
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,075,065	101,908	16,765	25,653	214,112	(20,841)		1,412,662

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



建舜電子製造股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 191,273	191,743
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,692	3,750
攤銷費用	270	681
預期信用減損損失	425	406
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	2,185	(1,326)
利息費用	6,520	7,539
利息收入	(731)	(29)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(90,962)	(63,958)
處分採用權益法之投資利益	-	(89,960)
其他	41	(5)
收益費損項目合計	(78,560)	(142,902)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款減少(增加)	228,090	(150,075)
其他應收款增加	(13,378)	(10,104)
存貨增加	(2,314)	(8,012)
其他營業資產增加	(39,019)	(682)
應付票據及帳款(減少)增加	(244,685)	238,384
其他應付款增加	18,527	6,121
其他流動負債(減少)增加	(901)	743
淨確定福利負債減少	(6,612)	(1,415)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(60,292)	74,960
調整項目合計	(138,852)	(67,942)
營運產生之現金流入	52,421	123,801
收取之利息	597	29
收取之股利	5,977	7,773
支付之利息	(4,105)	(5,993)
退還之所得稅	107	356
營業活動之淨現金流入	54,997	125,966
投資活動之現金流量：		
受限制銀行存款減少(增加)	30,005	(22,005)
取得採用權益法之投資	(212,816)	(139,085)
處分採用權益法之投資價款	-	39,880
取得不動產、廠房及設備	(119)	(2,269)
存出保證金減少(增加)	16	(4)
取得無形資產	(572)	-
投資活動之淨現金流出	(183,486)	(123,483)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(61,000)	(49,000)
發行公司債	395,000	165,750
償還長期借款	(100,323)	(43,427)
租賃本金償還	(635)	(628)
發放現金股利	(64,255)	-
籌資活動之淨現金流入	168,787	72,695
本期現金及約當現金增加數	40,298	75,178
期初現金及約當現金餘額	139,973	64,795
期末現金及約當現金餘額	\$ 180,271	139,973

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



建舜電子製造股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31			111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 350,797	14	172,586	7	2100 短期借款(附註六(十一))	\$ 100,000	4	161,000	6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	-	-	1,859	-	2170 應付票據及帳款	411,701	16	641,341	25
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(三))	-	-	1,347	-	2200 其他應付款	152,623	6	152,598	6
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)、六(二十)及八)	662,437	26	885,769	34	2230 本期所得稅負債	21,517	1	3,023	-
1200 其他應收款	34,957	1	22,005	1	2280 租賃負債—流動(附註六(十四))	28,706	1	28,527	1
1220 本期所得稅資產	-	-	107	-	2300 其他流動負債(附註六(二十))	6,986	-	8,871	-
1310 存貨(附註六(六))	443,346	17	495,183	19	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十二))	-	-	85,980	4
1470 其他流動資產	83,842	3	71,368	3		721,533	28	1,081,340	42
	1,575,379	61	1,650,224	64					
非流動資產：					非流動負債：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及六(十三))	519	-	393	-	2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註六(二)及六(十三))	2,594	-	13	-
1551 採用權益法之投資(附註六(八))	118,939	5	119,478	5	2530 應付公司債(附註六(十三))	377,125	15	42,410	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	841,597	32	720,746	28	2540 長期借款(附註六(十二))	-	-	165,470	7
1755 使用權資產(附註六(十))	28,639	1	28,500	1	2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	46,180	2	34,341	1
1780 無形資產	4,644	-	3,533	-	2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十五))	28,094	1	31,263	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	6,233	-	13,114	-	2670 存入保證金	809	-	1,120	-
1995 其他非流動資產(附註八)	15,614	1	45,362	2	其他非流動負債	873	-	815	-
	1,016,185	39	931,126	36		455,675	18	275,432	11
資產總計	\$ 2,591,564	100	2,581,350	100	負債總計	1,177,208	46	1,356,772	53
					權 益：				
					歸屬母公司業主之權益(附註六(十七))：				
				3100 股本	1,075,065	41	1,046,858	40	
				3200 資本公積	101,908	4	68,589	3	
				3310 法定盈餘公積	16,765	1	-	-	
				3320 特別盈餘公積	25,653	1	-	-	
				3350 未分配盈餘	214,112	8	167,656	6	
				3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(20,841)	(1)	(60,314)	(2)	
					1,412,662	54	1,222,789	47	
				歸屬母公司業主之權益合計	1,412,662	54	1,222,789	47	
				36XX 非控制權益	1,694	-	1,789	-	
				權益總計	1,414,356	54	1,224,578	47	
				負債及權益總計	\$ 2,591,564	100	2,581,350	100	

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



建舜電子製造股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入淨額(附註六(二十))	\$ 2,765,882	100	4,032,556	100
5110 銷貨成本(附註六(六)、(十五)、六(二十一)及十二)	2,251,949	81	3,330,775	83
5900 營業毛利	513,933	19	701,781	17
6000 營業費用(附註六(十五)、六(二十一)及十二)：				
6100 推銷費用	97,662	4	138,049	3
6200 管理費用	185,769	7	235,478	6
6300 研究發展費用	96,728	3	154,242	4
6450 預期信用減損損失(附註六(四)及六(二十二))	15	-	106	-
	380,174	14	527,875	13
6900 營業淨利	133,759	5	173,906	4
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	1,051	-	1,529	-
7010 其他收入	10,900	-	10,986	-
7050 財務成本(附註六(十四))	(10,229)	-	(12,442)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(八))	5,437	-	259	-
7230 外幣兌換利益(損失)淨額(附註六(二十二))	77,332	3	(32,261)	-
7225 處分投資利益(附註六(六))	-	-	89,960	2
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益(損失)(附註六(十三))	(20,420)	(1)	3,869	-
7590 什項支出	(950)	-	(1,696)	-
	63,121	2	60,204	2
7900 稅前淨利	196,880	7	234,110	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	41,400	1	25,465	1
本期淨利	155,480	6	208,645	5
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(3,443)	-	(438)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	(689)	-	(88)	-
	(2,754)	-	(350)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	39,379	1	(25,690)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	39,379	1	(25,690)	-
8300 本期其他綜合損益	36,625	1	(26,040)	-
本期綜合損益總額	\$ 192,105	7	182,605	5
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 155,883	6	178,990	4
8620 非控制權益	(403)	-	29,655	1
	\$ 155,480	6	208,645	5
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 192,602	7	152,987	4
8720 非控制權益	(497)	-	29,618	1
	\$ 192,105	7	182,605	5
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘	\$ 1.45		1.85	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.26		1.71	

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



建舜電子製造股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股 本	資本公積	法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	其他權益項目		非控制 權 益	權益總額
						國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	歸屬於母 公司業主 權益總計		
民國一〇年一月一日餘額	\$ 966,515	23,353	13,635	16,132	(40,751)	(34,661)	944,223	231,384	1,175,607
盈餘指撥及分配：									
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(13,635)	-	13,635	-	-	-	-
特別盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(16,132)	16,132	-	-	-	-
			(13,635)	(16,132)	29,767				
本期淨利	-	-	-	-	178,990	-	178,990	29,655	208,645
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(350)	(25,653)	(26,003)	(37)	(26,040)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	178,640	(25,653)	152,987	29,618	182,605
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權 而產生者	-	2,785	-	-	-	-	2,785	-	2,785
可轉換公司債轉換	80,343	42,087	-	-	-	-	122,430	-	122,430
處分子公司所有權權益	-	-	-	-	-	-	-	(253,435)	(253,435)
對子公司所有權權益變動	-	364	-	-	-	-	364	-	364
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	(5,778)	(5,778)
民國一〇年十二月三十一日餘額	1,046,858	68,589	-	-	167,656	(60,314)	1,222,789	1,789	1,224,578
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	16,765	-	(16,765)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	25,653	(25,653)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(64,255)	-	(64,255)	-	(64,255)
	-	-	16,765	25,653	(106,673)	-	(64,255)	-	(64,255)
本期淨利	-	-	-	-	155,883	-	155,883	(403)	155,480
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,754)	39,473	36,719	(94)	36,625
本期綜合損益總額	-	-	-	-	153,129	39,473	192,602	(497)	192,105
可轉換公司債轉換	28,207	15,069	-	-	-	-	43,276	-	43,276
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股 權而產生者	-	18,250	-	-	-	-	18,250	-	18,250
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	402	402
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,075,065	101,908	16,765	25,653	214,112	(20,841)	1,412,662	1,694	1,414,356

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



建舜電子製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 196,880	234,110
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	142,781	127,155
攤銷費用	515	2,683
預期信用減損損失	417	404
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	2,885	(3,190)
利息費用	10,229	12,442
利息收入	(1,051)	(1,529)
股份基礎給付酬勞成本	-	2,410
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(5,437)	(259)
處分投資利益	-	(89,960)
其他	(325)	47
收益費損項目合計	150,014	50,203
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款減少(增加)	223,282	(179,043)
其他應收款增加	(12,818)	(16,335)
存貨減少(增加)	51,837	(61,800)
其他流動資產增加	(8,020)	(5,697)
應付票據及帳款(減少)增加	(229,640)	193,933
其他應付款減少	(821)	(9,218)
其他流動負債(減少)增加	(1,885)	6,623
淨確定福利負債減少	(6,612)	(1,415)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,323	(72,952)
調整項目合計	165,337	(22,749)
營運產生之現金流入	362,217	211,361
收取之利息	917	1,597
收取之股利	5,977	-
支付之利息	(7,561)	(10,896)
支付之所得稅	(3,390)	(20,088)
營業活動之淨現金流入	358,160	181,974
投資活動之現金流量：		
受限制銀行存款減少(增加)	36,234	(20,620)
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	1,347	(55,054)
處分子公司(扣除現金減少數)	-	(131,162)
取得不動產、廠房及設備	(191,460)	(117,947)
處分不動產、廠房及設備	1,139	-
存出保證金增加	(8,218)	(501)
取得無形資產	(1,570)	(1,185)
其他	1,732	2,788
投資活動之淨現金流出	(160,796)	(323,681)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(61,000)	(49,000)
發行公司債	395,000	165,750
舉借長期借款	-	120,144
償還長期借款	(255,185)	(196,260)
存入保證金(減少)增加	(311)	20
租賃負債本金償還	(40,241)	(45,484)
發放現金股利	(64,255)	-
員工執行認股權	-	19,000
非控制權益變動	-	(27,122)
籌資活動之淨現金流出	(25,992)	(12,952)
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,839	12,888
本期現金及約當現金增加(減少)數	178,211	(141,771)
期初現金及約當現金餘額	172,586	314,357
期末現金及約當現金餘額	\$ 350,797	172,586

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



(附件五)

建舜電子製造股份有限公司

盈餘分配表
中華民國 111 年度

新台幣：元

項目	金額
期初未分配盈餘	60,983,640
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(2,754,400)
	58,229,240
加：迴轉權益減項特別盈餘公積	4,810,726
加：一一一年度稅後淨利	155,883,119
可供分配盈餘	218,923,085
減：提列法定盈餘公積	15,312,872
分配項目	
股東紅利-現金股利(0.6 元/股)	64,503,922
期末未分配盈餘	139,106,291

註：

- 1.盈餘分配以 111 年度未分配盈餘優先分配。
- 2.分配基礎為 112.3.21 日流通在外股本 107,506,537 股，嗣後如因辦理現金增資、國內可轉換公司債轉換股份或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。
- 3.每位股東發放現金股利總額至元為止(元以下捨去)，其畸零股合計數計入本公司之其他收入。

董事長：黃欽雄



經理人：黃欽基



會計主管：歐耿宏



附件六

建舜電子製造股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
第二條	本公司所營事業如下： 一、CC01110 電腦及電腦週邊設備。 二、CB01990 <u>其他機械製造業</u> 。 三、CC01080 <u>電子零組件製造業</u> 。 四、F108031 醫療器材批發業。 五、F119010 <u>電子材料批發業</u> 。 六、F401010 <u>國際貿易業</u> 。 七、I501010 產品設計業。 八、F401010 有關進出口貿易業務。 九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 一、CC01110 電腦及電腦週邊設備。 二、CB01990 電工電氣器材。 三、CC01080 電子零件(管制品除外)之製造加工。 四、F108031 醫療器材批發業。 五、F119010 進口買賣業務。 六、F401010 代理國內外廠商商品報價及銷售業務。 七、I501010 產品設計業。 八、F401010 有關進出口貿易業務。 九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合經濟部「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」修訂。
第二十七條	本章程訂立於中華民國六十六年三月四日。 …… 第三十七次修訂於民國一百零八年六月十二日。 第三十八次修訂於民國一百零九年六月十日。 第三十九次修訂於民國一百一拾一年六月十六日。 <u>第四十次修訂於民國一百一拾二年六月十五日。</u>	本章程訂立於中華民國六十六年三月四日。 …… 第三十七次修訂於民國一百零八年六月十二日。 第三十八次修訂於民國一百零九年六月十日。 第三十九次修訂於民國一百一拾一年六月十六日。	增訂修訂日期

附件七

建舜電子製造股份有限公司
從事衍生性商品交易處理程序修正條文對照表

修正後	修正前	修訂依據 及理由
<p>第四條 交易原則與方針</p> <p>3. 外匯避險操作之契約總額不得超過本公司預計未來<u>一年</u>內因營運所產生之進出口之外幣需求(負債)及供給(資產)互抵之外幣淨部位總額；<u>或因應資本支出、公司債及長期投資之未來預計金額。</u></p>	<p>第四條 交易原則與方針</p> <p>3. 外匯避險操作之契約總額不得超過本公司預計未來六個月內因營運所產生之進出口之外幣需求(負債)及供給(資產)互抵之外幣淨部位總額。</p>	<p>因應建舜外匯避險交易實際需求，調整外匯避險操作之契約總額。</p>
<p>第八條 停損點之設定及管理報表之製作</p> <p>1. 損失上限之訂定：<u>(一)個別契約：為契約金額之 20%。若損失超過上限時，需即刻呈報總經理，並向董事會報告，商議必要之因應措施。(二)全部契約：為總契約金額之 20%。若年度全部損失超過上限時需即刻呈報總經理，並向董事會報告，由董事會決定後續處理情形。</u></p> <p>2. 管理報表之製作：每週或半月定期評估當期淨損益，並將部位製成週報或半月報表供財務部主管及月報表供高級管理階層參考評估。</p>	<p>第八條 停損點之設定及管理報表之製作</p> <p>1. 損失上限之訂定：</p> <p>2. 避險性交易因係配合公司營運而產生之部位，唯當匯率有重大不利影響時公司得隨時召集相關人員開會討論之。若年度交易累計損失達美金 30 萬元，即停止操作衍生性商品交易並需即刻呈報總經理，並向董事會報告，由董事會決定後續處理情形。管理報表之製作：每週或半月定期評估當期淨損益，並將部位製成週報或半月報表供財務部主管及月報表供高級管理階層參考評估。</p>	<p>修訂個別契約及總契約之停損之上限。</p>
<p>第十五條 資訊公開</p> <p>2. <u>本公司從事衍生性商品交易損失達第八條規定之損失上限金額者，或未實現損失占淨值百分之三以上時，應立即呈報董事長，向董事會報備，並依規定辦理重大訊息公告。</u></p>	<p>第十五條 資訊公開</p> <p>2. 公司從事衍生性商品交易損失達第八條規定之損失上限金額者，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報。</p>	<p>配合損失上限修訂及公開發行公司「取得或處分資產處理準則」修訂資訊公開時機。</p>