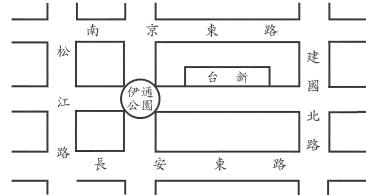


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
寶一科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taihsinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：305
證券代號：8222

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、282、292、266、棕9



股東 台啓

寶一科技股份有限公司 100年股東常會議事錄

時間：中華民國100年六月二十四日(星期五)上午十時三十分
地點：台南市新營區新營工業區新工路十三巷一號(寶一科技會議室)
出席：出席股東及股東代理人出席股數共計53,237,176股，佔本公司發行股份總數60,635,000股之87.79%

主席：曾煥明 紀錄：洪淑玲

壹、宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞：略。
參、報告事項

- 一、民國九十九年度營業報告，請參閱附件。
二、監察人審查九十九年度財務報表，請參閱附件。
三、訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案，請參閱議事手冊。
四、訂定「公司誠信經營守則」案，請參閱議事手冊。
五、修訂本公司「董事會議事規範」案，請參閱議事手冊。

肆、承認事項
第一案 (董事會提)
案由：九十九年度營業報告書及財務報表案。
說明：一、本公司九十九年度財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、廖鴻儒會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人審查竣事後，出具查核報告書在案。
二、營業報告書及上述財務報表暨會計師查核報告，請參閱附件。
三、謹提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案 (董事會提)
案由：九十九年度盈餘分配案。
說明：一、本公司九十九年度盈餘分配案，業經100年三月二十五日董事會決議通過。
二、本公司九十九年度盈餘分配如下：

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額(元) (Amount in TWD). Rows include 期初未分配盈餘, 加: 九十九年度稅後淨利, 減: 提列法定盈餘公積, 可分配盈餘合計, 減: 分配項目, 股東現金股利(每股分配0.4元), 期末未分配盈餘, 附註: 配發董監事酬勞, 配發員工紅利.

董事長：曾煥明 經理人：曾煥明 會計主管：謝舒萍
三、本公司99年度盈餘分配擬配發現金股利每股0.4元，採「元以下無條件捨去」之計算方式，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日等事宜。
四、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
五、謹提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、討論事項(一)
第一案 (董事會提)
案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
說明：一、為配合金管會健全股利政策，因應公司上市(櫃)規劃主管機關要求保障股東權益及調整獨立董事席次，擬修訂本公司「公司章程」第16條內容改立獨立董事席次名額、第22條內容股利政策及新增第7條之1條文將擬議公開發行列為應提股東會之決議事項。

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前條文 (Previous Text), 修正後條文 (Revised Text), 修訂理由 (Reason for Amendment). It details amendments to Articles 7, 16, 22, and 25 of the company's charter.

三、謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案 (董事會提)
案由：本公司申請股票上市(櫃)案。
說明：一、為本公司長遠發展，擬於適當時機向台灣證券交易所申請股票上市交易，或向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易，選件時間及相關事宜授權董事長決定。
二、以上申請股票上市(櫃)相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
三、謹提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案 (董事會提)
案由：初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
說明：一、本公司為配合上市(櫃)相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，做為初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
二、本次現金增資，擬依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十至百分之十五之股份由本公司員工認購，員工放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
三、除前項保留員工認購外，其餘由原股東優先認購部份，擬得原股東同意將全數放棄優先認購權利，委託證券承銷商進行公開承銷之用。
四、本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。
六、本次增資發行之新股俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會議議認股款及增資基準日等相關事宜。
七、依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上市(櫃)前擬採何種承銷方式，擬提請股東會授權董事長視市場狀況決定之。
八、謹提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案(董事會提)
案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
說明：一、為公司治理目的及依相關法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
三、謹提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第五案 (董事會提)
案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
說明：一、為公司治理目的及依相關法令規定，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
二、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
三、謹提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第六案(董事會提)
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
說明：一、依「公開發行公司取得或處分資產處理程序」法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，或至公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw點選電子書項目查詢。
三、謹提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第七案 (董事會提)
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
說明：一、依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」法令規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。
二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，或至公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw點選電子書項目查詢。
三、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，或至公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw點選電子書項目查詢。
四、謹提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項
第一案(董事會提)
案由：全面改選董事及監察人案。
說明：一、本公司第四屆董事及監察人任期原於民國98年06月26日至101年06月25日屆滿，為配合公司上市櫃之規劃，擬提前全面改選。
二、依照本公司「公司章程」第十六條規定，應選出董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人(含獨立職能監察人1人)，任期三年，自民國100年06月24日起至民國103年06月23日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
三、本次獨立董事之選舉，應依據公司法第一九二條之一規定辦理，採候選人提名制度，獨立董事名單經100年5月13日董事審查通過，茲將相關資料載明如下：

Table for Independent Director Candidates with columns: 姓名 (Name), 學歷 (Education), 經歷 (Experience), 持有股數 (Shareholding). Candidates include 阮禎民 and 張五益.

四、本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。
五、謹提請 選舉。
議事經過：配合公司董事會實際運作需要，本次新選任董事及監察人任期修正為自民國100年7月6日起至民國103年7月5日止，原任董事及監察人任期至本次新選任董事及監察人就職時止，經主席徵詢全體出席股東針對修正後之董監任期皆無異議並進行選舉。
選舉結果：
當選名單：本次新選任董事及監察人任期為自民國100年7月6日起至民國103年7月5日止。

Table for Election Results with columns: 職稱 (Position), 戶號或身份證明文件編號 (ID No.), 戶名或名稱 (Name), 當選權數 (Votes). Shows 阮禎民 and 張五益 as elected directors.

Table listing board members (董事) and supervisors (監察人) with their names and shareholdings.

柒、討論事項(二)
第一案 (董事會提)
案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
說明：一、本公司一00年股東會選任之董事及其代表人，或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條之規定，提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

Table for Newly Elected Directors and Supervisors (新任董事競業禁止解除明細如下) listing names and their previous positions at other companies.

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。
玖、散會：同日上午11時07分，主席宣佈散會。

(附件)

營業報告書

一、本公司九十九年度營業結果如下：

(一) 營業計劃實施成果

九十九年度營業收入 649,031 仟元，較九十八年度減少 37,641 仟元；營業毛利 125,040 仟元，較九十八年度增加 10,065 仟元；營業利益 48,439 仟元，較九十八年度減少 3,805 仟元；稅後淨利 12,266 仟元，較九十八年度減少 29,323 仟元。

本公司為專業航太 OEM 零組件製造廠，目前該類產品銷售比重已達本公司整體營收 96% 以上。九十九年度因美元急遽大幅貶值，不僅對整體營業收入造成衝擊，連帶也因此產生鉅額匯損，獲利狀況未如預期。此外本公司為蓄積研發實力，以承接未來製程更複雜、技術層次更高之航太零組件，進而能成為台灣航太業界首屈一指之民營製造廠，本公司於九十九年度更擴大研發投資，積極培訓研發人才，相繼與成功大學、中正大學共同合作研究開發新的製程技術，研發費用因而相對提高，但也為公司整體技術能力之提昇，躋身一流航太零組件專業製造廠之列，奠定不可或缺的堅實基礎。

(二) 財務收支及獲利能力分析

Table with 3 columns: 分析項目, 99 年度, 98 年度. Rows include 資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%), 佔實收資本比率(%), 稅前純益, 純益率(%), 每股盈餘(元).

二、一百年度營運展望

本公司主要客戶為美國普惠 Pratt & Whitney 及法國 Safran Group 旗下之各家廠商，其銷售額及訂單均漸進式成長，此外比利時 Techspace Aero 公司將於一百年度交與我方製造新發動機 Silver Crest 之工件，包括三項薄殼件及五項機件，直接反映了客戶對本公司產品品質、交期及降低生產成本上的肯定。除現有客戶之維繫外，本公司亦積極開拓新商源，於九十九年度已接洽漢翔 M-346 教練機之 F124 發動機零組件共約三十項陸續接獲訂單，並將於一百年度陸續出貨，並已與英國 Rolls Royce 公司聯絡將於一百年度四月間派人來廠參訪，希望未來能夠取得 Rolls Royce 公司之訂單。

本公司目前與日本三菱重工研議 PW210 工件製作，此項工件用於直昇機之發動機，為技術層次複雜之工件，如確定能在一百年度接獲訂單，將為本公司技術能力之提升創造一新的里程碑。除此之外，一百年度亦將取得美國普惠 Pratt & Whitney 公司之鉅額合作，為台灣首家接獲此類訂單之民營企業，可謂本公司另一項重大突破。展望新的一年，本公司將持續擴大生產規模，完成新產品開發及新客戶的開拓，為股東創造更佳的投资效益。

董事長：曾煥明 經理人：曾煥明 會計主管：謝舒萍

寶一科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案等表冊，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定繕具報告。

敬請 鑑核。

此上

寶一科技股份有限公司

監察人 富華創業投資股份有限公司

監察人代表人：陳心明

監察人 黃慶堂

中華民國 一 百 年 三 月 二 十 五 日

Deloitte 勤業眾信

Deloitte & Touche 12th Floor, Shuang Tai Financial Plaza 156 Mfr, Shuang East Road, Sec. 3 Taipei 10596, Taiwan, ROC

會計師查核報告

寶一科技股份有限公司 公鑒：

寶一科技股份有限公司(寶一公司)民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達寶一公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。如財務報表附註三所述，寶一公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。隨附寶一公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 李季珍 會計師 廖鴻儒

中華民國 一 〇 〇 年 二 月 十 八 日

Table with 3 columns: 代碼, 九十九年度, 九十八年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金淨增加金額, 現金流量資訊之補充揭露, 同時影響現金及非現金項目之投資活動.

董事長：曾煥明 經理人：曾煥明 會計主管：謝舒萍

寶一科技股份有限公司 民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元 (惟每股盈餘為新台幣元)

Table with 4 columns: 代碼, 九十九年度, 九十八年度, 九十九年度. Rows include 營業收入淨額, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及損失, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 每股盈餘.

董事長：曾煥明 經理人：曾煥明 會計主管：謝舒萍

Table with 4 columns: 代碼, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日, 九十九年十二月三十一日. Rows include 流動資產, 固定資產, 其他資產, 資產總計.

董事長：曾煥明 經理人：曾煥明 會計主管：謝舒萍

寶一科技股份有限公司 民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元 (惟每股股利及發行價格為新台幣元)

Table with 4 columns: 代碼, 九十九年一月一日餘額, 九十九年十二月三十一日餘額, 九十八年十二月三十一日餘額. Rows include 普通股股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 股東權益其他項目, 股東權益合計.

董事長：曾煥明 經理人：曾煥明 會計主管：謝舒萍

民國九十九年十二月三十一日 單位：新台幣千元 (惟每股面額為新台幣元)

Table with 4 columns: 代碼, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日, 九十九年十二月三十一日. Rows include 流動負債, 長期債務, 其他負債, 資本公積, 股東權益其他項目, 負債及股東權益總計.

董事長：曾煥明 經理人：曾煥明 會計主管：謝舒萍

恆業承印(02)2601-4648D123-Z305-1402