

寶一科技股份有限公司一〇二年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇二年六月二十八日(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 52,684,696 股，佔本公司發行股份總數 60,784,905 股之 86.67%

主席：曾煥明

紀錄：洪淑玲

壹、宣佈開會：出席股數已逾法定數額，由主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞

參、報告事項

- 一、民國一〇一年度營業報告，請參閱附件一。
- 二、一〇一年度監察人審查報告書，請參閱附件二。
- 三、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，請參閱議事手冊。

肆、承認事項

【第一案】（董事會提）

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司一〇一年度財務報表(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廖鴻儒、龔俊吉會計師查核完竣，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，請參閱議事手冊。

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：一〇一年度盈餘分配案。

說明：一、本公司一〇一年度盈餘分配案，業經一〇二年三月二十五日董事會決議通過。

二、本公司一〇一年度盈餘分配表如下：

寶一科技股份有限公司
一〇一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	
期初未分配盈餘	11,204,192
加：一〇一年度稅後淨利	38,744,067
減：提列 10%法定盈餘公積	(3,874,407)
可分配盈餘合計	46,073,852
分配項目	
股東紅利	0
期末未分配盈餘	46,073,852
附註：配發員工紅利	2,440,876
配發董監事酬勞	1,046,090



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。

伍、討論事項

【第一案】（董事會提）

案由：資本公積發放股東現金股利案。

說明：一、本公司擬自超過票面金額發行新股所得溢價之資本公積中提撥新台幣 30,392,453 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金 0.5 元。

二、現金分配採「元以下無條件捨去計算方式」。

三、本次資本公積發放現金案，嗣後如因員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利或其他之原因，影響本公司流通在外股份總數，致股東配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會，按發放基準日本公司實際流通在外股份總數，調整分配比率。

四、本案俟股東會通過後，授權董事會訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

五、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：修訂本公司「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。

【第三案】（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」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.tse.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.tse.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。

六、臨時動議：經主席諮詢全體出席股東無臨時動議提出。

七、散會：同日上午 10 時 51 分，主席宣佈散會。

一、一〇一年度營業結果

(一) 營業計劃實施成果

一〇一年度營業收入 732,343 仟元，較一〇〇年度增加 96,283 仟元；營業毛利 147,880 仟元，較一〇〇年度增加 32,411 仟元；營業利益 59,163 仟元，較一〇〇年度增加 39,325 仟元；稅後淨利 38,744 仟元，較一〇〇年度增加 15,912 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 98% 以上。此外本公司為蓄積研發實力及提升製造產能，以為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，本公司除更擴大研發及製造投資設備，積極培訓研發人才，近年相繼與成功大學、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製造能力之提昇，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

分析項目	101 年度	100 年度
資產報酬率(%)	3.50	2.33
股東權益報酬率(%)	5.44	3.25
佔實收資本比率(%)	營業利益	3.27
	稅前純益	4.10
純益率(%)	5.29	3.59
每股盈餘(元)	0.64	0.38

二、一〇二年度營運展望

本公司主要客戶為美國 United Technologies Corporation 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，此外法國 Snecma 公司將於一〇二年度開始針對新發動機 Silver Crest 之工件執行研發試製首批測試，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。除既有客戶之維繫外，本公司亦積極開拓新商源，於一〇一年度所接洽日本 HITACHI 之燃燒筒組件及義大利 AVIO 公司，近期已陸續完成研發試製測試產品，並積極與英國 Rolls Royce 公司聯絡，既於一〇一年度新加坡航展後逐步接獲客戶詢價探討可能之工件，希望未來能夠取得 Rolls Royce 公司之訂單。

本公司積極與法國 Snecma 及比利時 Techspace Aero 研議 LEAP 工件製作，此些工件用於未來新型之發動機，為新技術層次複雜之工件，如確定能在本年度接獲訂單，將為本公司技術能力之提升創造一新的里程碑。除此之外，近期將再次與美國 United Technologies Corporation 旗下公司探討之鈹金組件，希望可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持續開拓，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

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、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，認為符合公司法相關法令規定，爰依照公司法第二一九條規定繕具報告。

敬請 鑑核。

此致

寶一科技股份有限公司一〇二年股東常會

監察人 黃慶堂



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 五 日

寶一科技股份有限公司 監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、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，認為符合公司法相關法令規定，爰依照公司法第二一九條規定繕具報告。

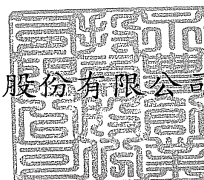
敬請 鑑核。

此致

寶一科技股份有限公司一〇二年股東常會

監察人 永豐創業投資股份有限公司

監察人代表人：李國豪



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 五 日

寶一科技股份有限公司
監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、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，認為符合公司法相關法令規定，爰依照公司法第二一九條規定繕具報告。

敬請 鑑核。

此致

寶一科技股份有限公司一〇二年股東常會

監察人 孫文雄



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 五 日

會計師查核報告書

【附件三】

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

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

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

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）民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一及一〇〇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查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，暨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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

隨附寶一公司民國一〇一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 廖鴻儒

廖鴻儒



會計師 龔俊吉

龔俊吉



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 五 日

財務報表

【附件四-1】



單位：新台幣千元
(除每股盈餘為新台幣元)

代碼	名稱	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代碼	名稱	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金	\$ 102,272	8	\$ 107,413	9	2101	短期存款(附註八及十七)	\$ 195,000	15	\$ 150,000	12
1140	應收帳款淨額(附註二及四)	161,795	12	119,081	10	2120	應付票據	30,675	2	16,316	2
1210	存貨(附註二、五及十八)	488,554	38	394,503	33	2140	應付帳款	68,474	5	80,647	7
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及十二)	4,877	-	5,740	-	2160	應付所得稅(附註二)	2,167	-	1,701	-
1298	其他流動資產	24,682	2	14,690	1	2170	應付費用	40,705	3	27,735	2
133X	流動資產合計	782,180	57	641,727	53	2210	其他應付款項	14,302	1	26,953	2
						2270	一年內到期之長期借款(附註九及十七)	113,559	9	78,788	7
	固定資產(附註二、六、十七及十八)					2280	其他流動負債	795	-	4,238	-
1501	土地	138,419	12	138,419	13	213X	流動負債合計	465,587	35	388,381	32
1521	房屋及建築	178,378	13	126,609	10	2400	長期借款(附註九及十七)	128,332	10	99,382	8
1531	機器設備	480,793	36	384,785	32	2510	土地增進成本(附註六)	4,848	-	4,848	1
1537	傢俱設備	35,840	3	33,555	3		其他負債				
1539	運輸設備	4,930	-	4,644	-	2810	應付退休金負債(附註三及十)	14,592	1	13,177	1
1541	辦公設備	8,465	1	12,660	1	2820	存入保證金(附註七)	82	-	82	-
1681	其他設備	16,151	1	21,269	2	283X	其他負債合計	14,674	1	13,259	1
15X1	成本小計	883,085	66	742,043	61	2300X	負債合計	621,438	46	595,823	42
1530	土地增進成本	11,829	1	11,029	1	3110	普通股股本-每股面額10元,額定70,000千股(包括員工認股權5,000千股);一〇一一年及一〇〇年在分別發行60,785千股及40,635千股	487,819	35	486,354	39
153Y	成本及重估增值	894,125	67	753,082	62		資本公積(附註二及十一)				
1539	減:累計折舊	310,736	23	271,696	22	3210	發行股票溢價	45,025	4	45,000	4
1670	未完工程及預付設備款	13,285	1	35,381	3	3271	員工認股權	1,826	-	1,681	-
153X	固定資產淨額	596,674	45	516,767	43	323X	資本公積合計	46,851	4	46,681	4
1770	遞延退休基金(附註二及十)	1,884	-	1,355	-		保留盈餘(附註十一)				
	其他資產					3310	法定盈餘公積	16,382	1	14,899	1
1800	其他資產(附註二、七及十七)	34,231	2	35,382	3	3351	未分配盈餘	49,948	4	31,628	3
1820	存出保證金	1,338	-	2,391	-	333X	保留盈餘合計	66,330	5	46,527	4
1820	遞延費用(附註二)	7,827	1	9,912	1		股東權益其他項目				
183X	其他資產合計	43,596	3	47,685	4	3450	未認列為退休基金成本之淨損失(附註二及十)	(3,271)	-	(3,389)	-
						3460	未實現重估增值(附註六及十一)	6,191	-	6,191	-
						343X	股東權益其他項目合計	920	-	2,802	-
						333X	股東權益合計	721,450	54	701,324	58
133X	資產總計	\$ 1,343,370	100	\$ 1,207,204	100		負債及股東權益總計	\$ 1,343,370	100	\$ 1,207,204	100

臺灣士利達證券財務報表之一部分

董事長：曾煥明



經理人：曾煥明



會計主管：謝好屏



寶一科技(股)有限公司



民國一〇一及一〇〇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)

代碼		一〇一年度		一〇〇年度	
		金額	%	金額	%
4110	營業收入淨額(附註二)	\$ 732,343	100	\$ 636,060	100
5000	營業成本(附註五及十三)	584,463	80	520,591	82
5910	營業毛利	147,880	20	115,469	18
	營業費用(附註十三及十六)				
6300	研究發展費用	35,523	5	39,916	6
6100	推銷費用	21,041	3	27,112	4
6200	管理及總務費用	32,153	4	28,603	5
6000	營業費用合計	88,717	12	95,631	15
6900	營業淨利	59,163	8	19,838	3
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	125	-	399	-
7130	處分固定資產利益(附註二)	5	-	2	-
7160	兌換利益淨額(附註二)	-	-	6,788	1
7210	租金收入(附註七)	480	-	480	-
7480	什項收入(附註二)	2,840	1	6,539	1
7100	營業外收入及利益合計	3,450	1	14,208	2
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註二及六)	7,023	1	6,800	1
7530	處分固定資產損失(附註二)	1,302	-	686	-
7560	兌換損失淨額(附註二)	9,482	1	-	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		一〇一一年度		一〇〇年度	
		金額	%	金額	%
7880	什項支出(附註十三)	\$ 2,783	1	\$ 1,696	-
7500	營業外費用及損失 合計	20,590	3	9,182	1
7900	稅前淨利	42,023	6	24,864	4
8110	所得稅費用(附註二及十二)	3,279	1	2,032	-
9600	本期淨利	\$ 38,744	5	\$ 22,832	4

	每股盈餘(附註十四)	一〇一一年度		一〇〇年度	
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘	\$ 0.69	\$ 0.64	\$ 0.41	\$ 0.38
9850	稀釋每股盈餘	0.69	0.63	0.41	0.37

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：曾煥明



經理人：曾煥明



會計主管：謝舒萍





民國一〇一及一〇〇年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(惟每股股利及發行價格為新台幣元)

代碼		保 留 盈 餘				股 東 權 益 其 他 項 目		股 東 權 益 合 計
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	未 實 現 重 估 增 值	
A1	一〇〇年一月一日餘額	\$ 606,350	\$ 45,100	\$ 12,872	\$ 34,327	(\$ 542)	\$ 6,190	\$ 704,297
	九十九年度盈餘分配 (附註十一)							
N1	提列法定盈餘公積	-	-	1,227	(1,227)	-	-	-
P1	現金股利-每股0.4元	-	-	-	(24,254)	-	-	(24,254)
L1	認列員工選擇權之酬勞成本(附註二及十一)	-	1,501	-	-	-	-	1,501
R1	未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	(3,047)	-	(3,047)
M1	一〇〇年度淨利	-	-	-	22,832	-	-	22,832
Z1	一〇〇年十二月三十一日餘額	606,350	46,601	14,099	31,678	(3,589)	6,190	701,329
	一〇〇年度盈餘分配 (附註十一)							
N1	提列法定盈餘公積	-	-	2,283	(2,283)	-	-	-
P1	現金股利-每股0.299930749元	-	-	-	(18,191)	-	-	(18,191)
G1	員工執行認股權(附註二)	1,499	25	-	-	-	-	1,524
L1	認列員工認股權之酬勞成本(附註二及十一)	-	225	-	-	-	-	225
R1	未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	(1,681)	-	(1,681)
M1	一〇一年度淨利	-	-	-	38,744	-	-	38,744
Z1	一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 607,849	\$ 46,851	\$ 16,382	\$ 49,948	(\$ 5,270)	\$ 6,190	\$ 721,950

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：曾煥明



經理人：曾煥明



會計主管：張舒萍



寶一科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼		一〇一 年 度	一〇〇 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期淨利	\$ 38,744	\$ 22,832
	調整項目		
A20300	折舊費用	58,266	44,037
A20400	攤銷費用	4,515	4,332
A20500	呆帳費用提列數	57	474
A21200	股份基礎給付酬勞成本	225	1,501
A22000	淨退休金成本未提撥數	9	98
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	1,750	18,926
A22300	存貨盤虧	292	9
A22600	處分及報廢固定資產損失淨額	1,297	684
A24800	遞延所得稅	863	-
	營業資產及負債之淨變動		
A31120	應收票據	-	158
A31140	應收帳款	(42,682)	(39,792)
A31180	存 貨	(17,589)	(40,431)
A31211	其他流動資產	(9,947)	(4,746)
A32120	應付票據	12,359	(13,416)
A32140	應付帳款	(12,173)	28,625
A32160	應付所得稅	464	2
A32170	應付費用	12,970	(141)
A32212	其他流動負債	(3,534)	3,620
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>45,886</u>	<u>26,772</u>
	投資活動之現金流量		
B01900	購置固定資產	(149,578)	(42,370)
B02000	出售固定資產價款	104	175
B02500	存出保證金減少(增加)	853	(1,538)
B02600	遞延費用增加	(2,430)	(2,318)
B02800	受限制資產減少	-	58,260
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(151,051)</u>	<u>12,209</u>
	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	45,000	(42,000)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		一〇一一年度	一〇〇年度
C00900	舉借長期借款	\$ 167,850	\$ 55,600
C01000	償還長期借款	(96,159)	(90,046)
C02100	發放現金股利	(18,191)	(24,254)
C02400	員工執行認股權	1,524	-
CCCC	融資活動之淨現金流入(流出)	<u>100,024</u>	<u>(100,700)</u>
EEEE	現金淨減少金額	(5,141)	(61,719)
E00100	年初現金餘額	<u>107,413</u>	<u>169,132</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 102,272</u>	<u>\$ 107,413</u>
	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	支付利息	\$ 6,865	\$ 6,755
F00200	減：資本化利息	<u>638</u>	<u>213</u>
F00300	不含資本化利息之支付利息	<u>\$ 6,227</u>	<u>\$ 6,542</u>
F00400	支付所得稅	\$ 1,952	\$ 2,030
	不影響現金流量之投資及融資活動		
G00100	一年內到期之長期借款	\$ 113,559	\$ 78,788
G02500	存貨轉列固定資產	1,496	498
	同時影響現金及非現金項目之投資活動		
H00300	固定資產增加	\$ 136,927	\$ 67,633
H00500	應付設備款(帳列其他應付款項) 減少(增加)	<u>12,651</u>	<u>(25,263)</u>
H00800	購買固定資產支付現金數	<u>\$ 149,578</u>	<u>\$ 42,370</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：曾煥明



經理人：曾煥明



會計主管：謝舒萍

