

# 寶一科技股份有限公司一〇三年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇三年六月二十四日(星期二)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(寶一科技大會議室)

出席：出席股東及股東代理人出席股數共計 46,086,141 股，佔本公司發行股份總數 61,849,905 股之 74.51%。

主席：曾煥明



紀錄：蔡憶青



壹、宣佈開會：出席股數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

## 參、報告事項

- 一、一〇二年度營業報告，請參閱附件。
- 二、一〇二年度監察人查核報告書，請參閱附件。

## 肆、承認事項

### 【第一案】(董事會提)

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司一〇二年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、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：一〇二年度盈餘分配案。

說明：一、本公司一〇二年度盈餘分配案，業經一〇三年三月二十八日董事會決議通過。

二、本公司一〇二年度盈餘分配表如下：

寶一科技股份有限公司  
一〇二年度盈餘分配表

期初未分配盈餘

單位：新台幣元

\$46,073,852

採用 TIFRS 調整數

(13,841,523)

調整後期初未分配盈餘

32,232,329

精算(損)益列入保留盈餘

516,962

調整後未分配盈餘

32,749,291

本期淨利

40,499,042

提列法定盈餘公積(10%)

(4,049,904)

本期可供分配盈餘  
分配項目

69,198,429

股東紅利-現金(0.5 元/股) (30,924,953) (30,924,953)  
期末未分配盈餘 38,273,476

註：另配發董監酬勞：\$1,093,474

配發員工紅利：\$2,551,440

董事長：曾煥明



經理人：曾煥明



會計主管：謝舒萍



\*股東紅利：每股分配現金股利 0.5 元

\*員工紅利：102 年度稅後淨利 40,499,042\*(1-10%)\*7%=2,551,440

\*董監酬勞：102 年度稅後淨利 40,499,042\*(1-10%)\*3%=1,093,474

三·首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告：

1. 依金管會 101 年 4 月 6 日金管證字第 1010012865 號函說明三之規定辦理。

2. 本公司因採用國際財務報導準則，致 101 年 1 月 1 日轉換日及 101 年比較期間未分配盈餘分別減少新台幣 10,454,550 元及新台幣 13,841,523 元。

3. 本公司依上開金管會規定，因首次採用國際財務報導準則時，對本公司保留盈餘造成減少，故未予提列特別盈餘公積。

四·本次現金股利分配數額以一〇二年度為優先，發行予個別股東之股利金額計算至元為止，採「元以下無條捨去」計算方式。

五·現金股利分配案俟本次股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理之。

六·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、討論及選舉事項

### 【第一案】（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，送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。

**【第二案】（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，擬徵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・本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、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畫之事宜，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，另行召開董事會決議認股繳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。

**【第三案】（董事會提）**

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：一・因應公司上市(櫃)後可能之增資需求，擬將公司現行之額定資本總額由原新台幣柒億元提高至新台幣壹拾億元。

二・「公司章程」修訂前後條文對照表如下：

條次	內容		
	修訂後	修訂前	修訂理由

條次	內容		
	修訂後	修訂前	修訂理由
第六條	本公司額定資本額定為新台幣壹拾億元整，分為壹億股，每股新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。 前項資本總額內保留新台幣伍仟萬元整供發行員工認股權憑證，計伍佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。	本公司額定資本額定為新台幣柒億元整，分為柒仟萬股，每股新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。 前項資本總額內保留新台幣伍仟萬元整供發行員工認股權憑證，計伍佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。	增加額定資本額。
第二十五條	(略) 第二十四次修正於民國一〇一年六月二十二日。 第二十五次修正於民國一〇三年六月二十四日。	(略) 第二十四次修正於民國一〇一年六月二十二日。	增列修訂日期及次數。

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。

#### 【第四案】（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・依據金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，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。

#### 【第五案】（董事會提）

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：一・本公司第五屆董事及監察人任期原於民國 103 年 7 月 5 日屆滿，經本公司 103 年 3 月 28 日董事會決議，擬配合本公司本次股東常會辦理全面改選。

二・依照本公司「公司章程」第十六條規定，應選出董事 7 席(含獨立董事 3 席)，監察人 3 席，任期三年，自民國 103 年 6 月 24 日起至民國 106 年 6 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，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 103 年 5 月 12 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	1	2	3
姓名	阮禎民	張五益	蘇慶陽
學歷	台灣大學法律系學士	1. 中興大學經濟系 學士	1. 成功大學機械系 學士

		2. 政治大學財政研究所 碩士 3. 美國哈佛大學法學院國際租稅計 研究(一年)	2. 政治大學企研所企家班 碩士
經歷	1. 公誠律師事務所代表人(現職) 2. 大誠資產管理(股)公司 董事長(現職) 3. 財誠(股)公司 董事長(現職) 4. 尚茂電子材料(股)公司 監察人(現職)	1. 財政部台北市國稅局審核員 2. 財政部賦稅署 專員 3. 安侯建業會計師事務所合夥會計師、稅務部主管會計師、事務所主席 4. 益華高爾夫(股)公司 董事長(現職) 5. 達迷酒坊(股)公司 董事長(現職)	1. 金屬工業發展中心 常務董事 2. 台灣區車輛同業公會 常務理事 3. 裕隆企業集團總管理處副執行長 4. 中華汽車工業(股)公司 董事/總經理 5. 華擎機械工業(股)公司 董事長 6. 匯豐汽車(股)公司 董事長 7. 行將企業(股)公司 董事長 8. 順益汽車(股)公司 副董事長 9. 戴姆勒輕型汽車香港有限公司 董事 10. 北京博瑞裕豐汽車服務有限公司 副董事長 11. 裕隆汽車製造(股)公司 董事 12. 新安東京海上產物保險(股)公司 董事 13. 裕隆企業(股)公司 董事 14. 中華賓士汽車(股)公司 總裁 15. 智邦科技(股)公司 顧問 16. 佳世達科技(股)公司 獨立董事 17. 馬來西亞商陳唱集團 資深集團顧問(現職) 18. 中國工程師學會傑出工程師評審委員(現職) 19. 中國機械工程學會理事、機械工程獎章評審委員、機械工程學會會士遴選委員(現職) 20. 金門縣政府 顧問(現職) 21. 商業週刊王者大獎評審委員(現職)
持有股數	0	0	0

四・本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱本議事手冊。

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 103 年 7 月 4 日起至民國 106 年 7 月 3 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任時止。經主席徵詢全體出席股東，針對修正後之董監事任期皆無異議並進行選舉。

選舉結果：

當選名單如下：

職稱	戶號或身份證明文	戶名或名稱	當選權數
----	----------	-------	------

	件編號		
董事	096	極致投資股份有限公司 代表人：曾煥明	73,269,293
董事	293	永儲股份有限公司 代表人：陳成發	48,180,357
董事	096	極致投資股份有限公司 代表人：曾國浩	37,916,821
董事	132	歐華創業投資股份有限公司 代表人：蔡美麗	37,787,576
獨立董事	A102403***	阮禎民	37,144,223
獨立董事	A103698***	張五益	37,067,164
獨立董事	R100636***	蘇慶陽	37,024,179
監察人	T101976***	黃慶堂	43,520,659
監察人	E101885***	孫文雄	45,125,659
監察人	321	永成實業股份有限公司 代表人：孫志遠	43,520,659

【第六案】（董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

說明：一．本公司一〇三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，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行為之限制。

新任董事競業行為明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事代表人	曾煥明	1.文麥(股)董事長 2.文麥電子(深圳)有限公司 董事長 2-1.廣東省深圳市寶安區松崗鎮塘下湧社區富塘路47號 2-2.生產經營鍵盤、滑鼠、多媒體音箱、搖控器、接收器、線路板帶電子元件 2-3.持有比例為：0% 3.極致投資(股)董事長 4.艾瑪奇航太有限公司 董事長 5. MONTEREY EUROPE B.V. 董事長 6. MONTEREY CAYMAN INC. 董事長 7.宏高科技(張家港)有限公司 董事長 7-1.江蘇省張家港市鳳凰鎮鳳凰大道 7 號鳳凰科技創業園 C 棟 7-2.開發、生產新型電子元器件、數字照相機及關鍵件暨銷售自產產品

		7-3.持有比例為：0% 8.力麥股份有限公司 董事長
董事代表人	曾國浩	1.極致投資股份有限公司 監察人 2.煦康科技系統股份有限公司 董事
董事代表人	陳成發	永儲股份有限公司 財務部副總經理
董事	歐華創業投資(股)公司	1.富華創業投資(股)公司 董事 2.育華創業投資(股)公司 董事
董事代表人	蔡美麗	1.歐華創業投資(股) 董事代表人暨總經理 2.富華創業投資(股) 董事代表人暨總經理 3.育華創業投資(股) 董事代表人暨總經理
獨立董事	阮禎民	1.公誠律師事務所 代表人 2.大誠資產管理股份有限公司 董事長 3.財誠股份有限公司 董事長 4.尚茂電子材料股份有限公司 監察人
獨立董事	張五益	1.益華高爾夫股份有限公司 董事長 2.達迷酒坊股份有限公司 董事長 3.佳醫健康事業股份有限公司 獨立董事
獨立董事	蘇慶陽	1.馬來西亞陳唱集團 資深集團顧問 2.中國工程師學會 傑出工程師評審委員 3.中國機械工程學會 理事/機械工程獎章評選委員/ 機械工程學會會士遴選委員 4.金門縣政府 顧問 5.商業週刊 王者大獎評審委員

三、謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席諮詢全體出席股東無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午 11 時 06 分，主席宣佈散會。

# 營業報告書

## 營業報告書

### 一、一〇二年度營業結果

#### (一) 營業計劃實施成果

一〇二年度營業收入 704,465 仟元，較一〇一年度減少 27,878 仟元；營業毛利 129,878 仟元，較一〇一年度減少 16,922 仟元；營業利益 46,930 仟元，較一〇一年度減少 11,061 仟元；稅後淨利 40,499 仟元，較一〇一年度增加 1,623 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，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	102 年度	101 年度
資產報酬率(%)	3.46	3.51
股東權益報酬率(%)	5.63	5.56
佔實收資本比率(%)	營業利益	7.59
	稅前純益	7.55
純益率(%)	5.75	5.31
每股盈餘(元)	0.67	0.64

### 二、一〇三年度營運展望

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 及比利時 Techspace Aero 公司將於一〇三年度對新發動機 Silver Crest 之工件執行首件之認證，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 GE AVIO 公司也已陸續完成首件之認證，於一〇二年積極與俄國 NPO SATURN 公司聯繫，並於一〇三年度三月簽訂合約，並探討未來更多產品訂單。

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，於一〇二年至今已接獲各類型訂單，將為本公司技術能力之提升創造一新的里程碑。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





# 監察人查核報告書

## 寶一科技股份有限公司 監察人查核報告書


茲准

董事會造送本公司一〇二年度營業報告書、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一〇三年股東常會

監察人 黃慶堂 

中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 八 日

寶一科技股份有限公司  
監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇二年度營業報告書、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。

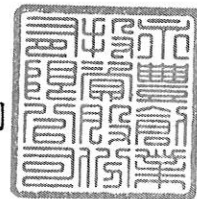
敬請 鑑核。

此致

寶一科技股份有限公司一〇三年股東常會

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 三 年 三 月 二 十 八 日

寶一科技股份有限公司  
監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇二年度營業報告書、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一〇三年股東常會

監察人 孫文雄



中 華 民 國 一〇三 年 三 月 二 十 八 日

# 會計師查核報告書

**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 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告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告表示意見。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達寶一公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

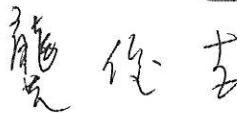
寶一公司民國 102 年度財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 廖 鴻 儒



會計師 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 1 0 3 年 3 月 2 8 日

# 財務報表

民國 102 年 12 月 31 日 暨 101 年 1 月 1 日  
第一季



單位：新台幣千元

代碼	資產	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日		102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 135,124	10	\$ 105,272	8	\$ 107,413	9	\$ 111,711	8	\$ 195,000	15	\$ 150,000	12
1170	現金及現金等價物 (附註四)	110,805	8	161,706	12	119,081	10	20,713	2	30,675	2	18,316	1
1200	其他應收款 (附註五)	-	-	48,653	4	5,200	0	77,100	6	68,474	5	80,647	7
1300	存貨 (附註四、八及二八)	453,855	33	488,584	30	39,503	33	41,245	3	57,286	4	56,922	5
1410	預付費用 (附註五)	6,841	1	17,784	1	7,188	1	5,251	0	2,167	-	1,703	-
1479	其他流動資產 (附註五)	858	-	213	-	2,132	-	114,470	8	113,559	9	78,788	7
11XX	流動資產總計	209,824	52	697,139	52	635,657	55	323,216	27	467,856	35	320,615	32
1600	非流動資產	605,353	44	583,379	44	506,641	42	243,658	18	136,312	10	99,392	8
1760	投資性不動產 (附註四、十及二七)	33,080	3	34,231	3	35,382	3	5,317	-	4,949	-	4,947	1
1780	無形資產 (附註四及二七)	5,454	-	5,760	-	7,293	1	23,441	2	24,726	2	21,898	2
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二七)	4,913	-	5,264	-	6,219	-	80	-	80	-	80	-
1900	其他非流動資產 (附註四及二七)	18,381	1	16,900	1	15,135	1	272,496	20	165,967	12	126,317	11
15XX	非流動資產總計	667,181	48	645,534	48	570,670	47	646,412	47	633,833	47	516,932	43
1XXX	資產總計	\$ 1,372,005	100	\$ 1,342,673	100	\$ 1,206,327	100	\$ 1,372,005	100	\$ 1,342,673	100	\$ 1,206,327	100
	負債												
	短期借款 (附註十四及二七)												
	應付票據 (附註十五)												
	其他應付款 (附註十六)												
	長期所得稅負債 (附註十七)												
	遞延所得稅負債 (附註十七)												
	存入保證金												
	非流動負債總計												
	負債總計												
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十八)												
	普通股股本												
	資本公積												
	普通股溢價												
	員工認股權												
	資本公積總計												
	保留盈餘												
	法定盈餘公積												
	未分配盈餘												
	保留盈餘總計												
	權益總計												
1XXX	負債與權益總計	\$ 1,372,005	100	\$ 1,342,673	100	\$ 1,206,327	100	\$ 1,372,005	100	\$ 1,342,673	100	\$ 1,206,327	100

後附之附註係本財務報告之一部分。



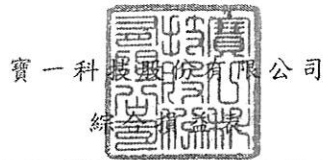
會計主管：謝軒序



經理人：曾煥明



董事長：曾煥明



民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代碼	102年度		101年度	
	金	%	金	%
4110 銷貨收入 (附註四)	\$ 704,465	100	\$ 732,343	100
5000 營業成本 (附註八及十九)	<u>574,587</u>	<u>81</u>	<u>585,543</u>	<u>80</u>
5900 營業毛利	<u>129,878</u>	<u>19</u>	<u>146,800</u>	<u>20</u>
營業費用(附註十九及二六)				
6100 推銷費用	19,088	3	21,085	3
6200 管理費用	31,056	4	31,932	4
6300 研究發展費用	<u>33,233</u>	<u>5</u>	<u>35,631</u>	<u>5</u>
6000 營業費用合計	<u>83,377</u>	<u>12</u>	<u>88,648</u>	<u>12</u>
6500 其他收益及費損淨額 (附註十九)	<u>429</u>	<u>-</u>	<u>(161)</u>	<u>-</u>
6900 營業淨利	<u>46,930</u>	<u>7</u>	<u>57,991</u>	<u>8</u>
營業外收入及支出 (附註十九)				
7010 其他收入	581	-	605	-
7050 財務成本	( 7,963)	( 1)	( 7,023)	( 1)
7020 其他利益及損失	<u>7,160</u>	<u>1</u>	<u>(9,425)</u>	<u>(1)</u>
7000 營業外收入及支出合計	<u>(222)</u>	<u>-</u>	<u>(15,843)</u>	<u>(2)</u>
7900 稅前淨利	46,708	7	42,148	6
7950 所得稅費用 (附註二十)	<u>6,209</u>	<u>1</u>	<u>3,272</u>	<u>1</u>
8200 本年度淨利	<u>40,499</u>	<u>6</u>	<u>38,876</u>	<u>5</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼		102年度		101年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8360	確定福利之精算(損)益(附註十七)	\$ 517	-	(\$ 3,518)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	517	-	(3,518)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 41,016	6	\$ 35,358	5
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基本	\$ 0.67		\$ 0.64	
9850	稀釋	0.66		0.63	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾煥明



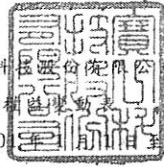
經理人：曾煥明



會計主管：謝舒萍



寶一科技股份有限公司



民國 102 年及 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元  
(惟每股股利為新台幣元)

代碼		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		股東權益合計
				法定盈餘公積	未分配盈餘	
A1	101 年 1 月 1 日餘額	\$ 606,350	\$ 47,723	\$ 14,099	\$ 21,223	\$ 689,395
	100 年度盈餘分配 (附註十八)					
B1	提列法定盈餘公積	-	-	2,283	( 2,283 )	-
B5	現金股利 - 每股 0.299930749 元	-	-	-	( 18,191 )	( 18,191 )
N1	員工執行認股權	1,499	25	-	-	1,524
N1	認列員工認股權之酬勞成本 (附註四、十八及二二)	-	754	-	-	754
D1	101 年度淨利	-	-	-	38,876	38,876
D3	101 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	( 3,518 )	( 3,518 )
D3	101 年度綜合 (損) 益總額	-	-	-	35,358	35,358
Z1	101 年 12 月 31 日餘額	607,849	48,502	16,382	36,107	708,840
	101 年度盈餘分配 (附註十八)					
B1	提列法定盈餘公積	-	-	3,874	( 3,874 )	-
C15	資本公積配發現金股利 - 每股 0.5 元	-	( 30,392 )	-	-	( 30,392 )
N1	員工執行認股權	10,650	181	-	-	10,831
N1	認列員工認股權之酬勞成本 (附註四、十八及二二)	-	298	-	-	298
D1	102 年度淨利	-	-	-	40,499	40,499
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	517	517
D3	102 年度綜合 (損) 益總額	-	-	-	41,016	41,016
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	\$ 618,499	\$ 18,589	\$ 20,256	\$ 73,249	\$ 730,593

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾煥明



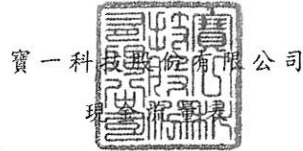
經理人：曾煥明



會計主管：謝舒萍







民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		102 年度	101 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 46,708	\$ 42,148
A20000	調整項目：		
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	70,363	58,266
A20200	攤銷費用	4,515	4,515
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	( 429)	57
A20900	財務成本	7,963	7,023
A21200	利息收入	( 100)	( 125)
A21900	員工認股權酬勞成本	298	754
A22500	處分不動產、廠房及設備 (利益) 損失	( 397)	1,297
A23700	存貨跌價及呆滯損失	13,793	1,750
A24100	外幣兌換 (利益) 損失	( 2,607)	1,895
A30000	與營業活動相關之資產/負債 變動數		
A31150	應收帳款	53,229	( 43,857)
A31180	其他應收款	2,292	( 1,433)
A31200	存 貨	( 78,639)	( 17,297)
A31230	預付款項	9,868	( 11,912)
A31240	其他流動資產	( 645)	1,919
A32130	應付票據	( 12,223)	12,359
A32150	應付帳款	8,692	( 12,894)
A32180	其他應付款	( 5,533)	12,220
A32230	其他流動負債	2,721	( 3,534)
A32240	應付退休金負債	( 768)	( 690)
A33000	營運產生之現金流入	119,101	52,461
A33100	收取之利息	100	125
A33300	支付之利息	( 7,952)	( 6,227)
A33500	支付之所得稅	( 2,306)	( 1,951)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>108,943</u>	<u>44,408</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102 年度	101 年度
	投資活動之現金流量		
B06700	其他非流動資產增加	(\$ 539)	\$ -
B06800	其他非流動資產減少	-	551
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 81,322)	( 149,578)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	663	104
B03800	存出保證金減少	196	853
B04500	取得無形資產	( 3,157)	( 1,503)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 84,159)	( 149,573)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,707,034	1,532,860
C00200	短期借款減少	( 1,790,323)	( 1,487,860)
C01600	舉借長期借款	259,538	167,850
C01700	償還長期借款	( 150,620)	( 96,159)
C04500	支付現金股利	( 30,392)	( 18,191)
C04800	員工執行認股權	10,831	1,524
CCCC	籌資活動之淨現金流入	6,068	100,024
EEEE	本年度現金淨增加(減少)數	30,852	( 5,141)
E00100	年初現金餘額	102,272	107,413
E00200	年底現金餘額	\$ 133,124	\$ 102,272

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾煥明



經理人：曾煥明



會計主管：謝舒萍

