

# 寶一科技股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月二十四日(星期三)上午九時三十分

地點：台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

出席：出席股東及股東代理人出席股數共計 39,303,610 股，佔本公司發行股份總數 68,186,905 股之 57.64%。

列席：董事永儲股份有限公司(代表人：陳成發)、董事極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩)、張獨立董事五益、監察人永成實業股份有限公司(代表人：孫志遠)、發言人胡淑賢副總經理、勤業眾信聯合會計師事務所-龔俊吉會計師

主席：曾煥明 董事長



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、一〇三年度營業報告書，請參閱附件。

二、一〇三年度監察人查核報告書，請參閱附件。

三、修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文。

說明：一、為強化本公司良好誠信企業運作之架構，修訂本公司「公司誠信經營守則」部份條文。

二、「公司誠信經營守則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

四、修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文。

說明：一、為強化本公司董事、監察人及經理人對企業道德規範之遵循，修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文。

二、「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

以上報告請股東洽悉。

肆、承認事項

【第一案】

(董事會提)

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案。

說明：一·本公司一〇三年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、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及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，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：一〇三年度盈餘分配案。

說明：一·本公司一〇三年度盈餘分配案，業經一〇四年三月二十日董事會決議通過。

二·本公司一〇三年度盈餘分配表如下：

寶一科技股份有限公司  
一〇三年度盈餘分配表

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	38,273,476
精算(損)益列入保留盈餘	629,789
調整後未分配盈餘	<u>38,903,265</u>
本期淨利	42,209,929
提列法定盈餘公積(10%)	<u>(4,220,993)</u>
本期可供分配盈餘	76,892,201
分配項目	
股東股息	
股東紅利	(34,093,453)
期末未分配盈餘	<u>42,798,748</u>

註：另配發董監酬勞：\$1,139,668

配發員工紅利：\$2,659,225

董事長：曾煥明



經理人：曾煥明



會計主管：謝舒萍



\*本次盈餘分配數額以103年度盈餘為優先。

\*股東紅利：每股分配現金股利0.5元

\*員工紅利：103年度稅後淨利42,209,929\*(1-10%)\*7%=2,659,225

\*董監酬勞：103年度稅後淨利42,209,929\*(1-10%)\*3%=1,139,668

三·本年度稅後每股盈餘為新台幣0.68元，擬配發股東現金股利新台幣34,093,453元，即每股配發現金0.5元，發放予個別股東之股利金額計算至元為止(元以下無條件捨去)，發放後不足一元之畸零款合計數，由個別股東股息金額之小數點數字由大至小，及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額為止。

四·本案俟一〇四年股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日及發放日等相關事宜，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，擬授權董事長全權處理。

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。

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 09 時 45 分，主席宣佈散會。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序，仍以會議影音記錄為準)

## 【附件】

# 營業報告書

## 營業報告書

### 一、一〇三年度營業結果

#### (一) 營業計劃實施成果

一〇三年度營業收入 767,878 仟元，較一〇二年度增加 63,413 仟元；營業毛利 132,568 仟元，較一〇二年度增加 2,690 仟元；營業利益 44,489 仟元，較一〇二年度減少 2,441 仟元；本年度淨利 42,210 仟元，較一〇二年度增加 1,711 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 99% 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，研發與折舊費用因而相對提高，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	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	3.57	3.46
股東權益報酬率(%)	5.72	5.63
佔實收資本比率(%)	營業利益	7.15
	稅前純益	7.78
純益率(%)	5.50	5.75
每股盈餘(元)	0.68	0.67

### 二、一〇四年度營運展望

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，其銷售額及訂單均逐年漸進成長，同時本公司更連續兩年獲頒法國 Snecma 代表供應商最高榮譽的優良供應商獎項，直接反映了客戶對本公司致力於產品品質、交期及降低生產成本上努力的肯定。正因為本公司一直以來的優良表現，進而除法國 Snecma 及比利時 Techspace Aero 公司將於一〇四年度對新發動機 Leap A/B/C 之工件執行首件之認證、美國 Pratt&Whitney 亦將於一〇四年度對新發動機 PW1100 之工件執行首件之認證，這些工件均用於未來新型之發動機，為新技術層次相對複雜之工件，無疑將為本公司技術能力之提升，創造一新的里程碑。未來本公司亦將積極開拓新商源，除已於一〇三年與日本 Kawasaki Heavy Industries, Ltd 聯繫，並將於一〇四年度進一步探討未來產品設計等議題外，更將持續與 Rolls-Royce 及 Honeywell 等國際大廠保持聯繫，探討未來發展之空間及可能性。

本公司已於一〇四年一月廿七日於交易所掛牌上市，未來將有更便利的籌資管道以及較低的資金成本支應公司擴展需求，同時企業知名度提升也對於吸引優秀人才與增進員工向心力有所助益。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。藉由上市企業形象的提升，對外將進一步擴大與國內外廠商策略合作的機會；對內則秉持公司治理的指導原則強化公司管理制度，期能提升經營績效，為股東創造更佳的投資效益。

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

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、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一〇四年股東常會

監察人 永成實業股份



監察人代表人：孫志遠



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

寶一科技股份有限公司  
監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、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一〇四年股東常會

監察人 孫文雄



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

寶一科技股份有限公司  
監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、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一〇四年股東常會

監察人 盧文祥



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 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 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 103 年及 102 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 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 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 103 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

廖鴻儒



會計師 龔 俊 吉

龔俊吉



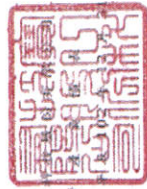
行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0990031652 號

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 104 年 3 月 20 日



# 財務報表



第一頁  
民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	102年12月31日		103年12月31日		代碼	負債及股東權益	102年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	現金(附註六)	\$ 48,036	4	\$ 133,124	10	2100	短期借款(附註十四)	\$ 189,388	14	\$ 111,711	8
1120	應收票據淨額(附註七)	1	-	-	-	2150	應付票據(附註十五)	15,885	1	20,713	2
1170	應收帳款淨額(附註四、五及七)	166,038	12	110,805	8	2170	應付帳款(附註十五)	53,562	4	77,100	6
1200	其他應收款(附註七)	7,287	1	4,341	-	2200	其他應付款(附註十六)	47,975	4	41,245	3
130X	存貨(附註四、五、八及二八)	449,939	33	453,855	33	2300	當期所得稅負債(附註四及二十)	415	-	5,251	-
1410	預付帳項(附註九)	5,853	-	6,337	1	2322	一年內到期長期附屬款(附註十四及二二)	92,298	7	114,470	8
1479	其他流動資產(附註十二)	5,215	-	1,362	-	2399	其他流動負債(附註十六)	4,005	-	3,426	-
11XX	流動資產總計	682,369	50	709,824	52	21XX	流動負債總計	403,522	30	373,916	27
1600	非流動資產										
	不動產、廠房或設備(附註四、五、十及二七)	569,671	42	605,353	44	2541	長期借款(附註十四及二七)	195,966	14	243,658	18
1760	投資性不動產(附註四、五、十一及二七)	31,929	2	33,080	3	2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)	5,850	-	5,317	-
1780	無形資產(附註四及十二)	3,379	-	5,454	-	2640	遞延退休負債(附註十七)	22,404	2	25,441	2
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)	3,528	-	-	-	2645	存入保證金	83	-	80	-
1990	其他非流動資產(附註十三及二七)	83,128	6	4,913	-	25XX	非流動負債總計	224,303	16	272,456	20
15XX	非流動資產合計	691,835	50	607,181	48	2XXX	負債總計	627,829	46	646,412	47
						3110	歸屬於本公司業主之權益(附註十八)				
							普通股股本	521,789	45	618,499	45
						3210	資本公積	18,494	1	17,583	1
						3271	普通股溢價	633	-	1,006	-
						3280	員工認股權	39	-	-	-
						3200	其他	19,166	1	18,289	1
							資本公積總計				
						3310	保留盈餘	24,306	2	20,236	2
						3350	法定盈餘公積	81,113	6	73,249	5
						3300	未分配盈餘	1,054,220	8	93,505	7
						3XXX	保留盈餘總計	746,325	54	730,593	53
1XXX	資產總計	\$ 1,374,204	100	\$ 1,377,005	100		負債與權益總計	\$ 1,374,204	100	\$ 1,377,005	100

後附之附註係本財務報告之一部分。



會計主管：謝軒宇

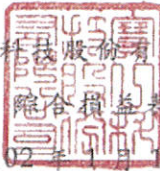


經理人：曾煥明



董事長：曾煥明

寶一科技股份有限公司



民國 103 年及 102 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	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4110	\$ 767,878	100	\$ 704,465	100
5000	<u>635,310</u>	<u>83</u>	<u>574,587</u>	<u>81</u>
5900	<u>132,568</u>	<u>17</u>	<u>129,878</u>	<u>19</u>
	營業費用 (附註七、十七、十九及二六)			
6100	16,872	2	19,088	3
6200	34,726	4	30,627	4
6300	<u>36,481</u>	<u>5</u>	<u>33,233</u>	<u>5</u>
6000	<u>88,079</u>	<u>11</u>	<u>82,948</u>	<u>12</u>
6900	<u>44,489</u>	<u>6</u>	<u>46,930</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出 (附註十九)			
7010	566	-	581	-
7050	( 8,245)	( 1)	( 7,963)	( 1)
7020	<u>11,566</u>	<u>2</u>	<u>7,160</u>	<u>1</u>
7000	<u>3,887</u>	<u>1</u>	<u>( 222)</u>	<u>-</u>
7900	48,376	7	46,708	7
7950	<u>6,166</u>	<u>1</u>	<u>6,209</u>	<u>1</u>
8200	<u>42,210</u>	<u>6</u>	<u>40,499</u>	<u>6</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8360	確定福利之精算利益 (附註十七)	\$ 630	-	\$ 517	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	630	-	517	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 42,840	6	\$ 41,016	6
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	\$ 0.68		\$ 0.67	
9850	稀 釋	0.68		0.66	

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



寶一柱後股份有限公司

權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 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		保 留 盈 餘		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	
A1	102 年 1 月 1 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
D5	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
	102 年 度 盈 餘 分 配 (附 註 十 八)					
B1	提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	4,050	( 4,050 )	-
B5	現 金 股 利 - 每 股 0.5 元	-	-	-	( 30,925 )	( 30,925 )
N1	員 工 執 行 認 股 權	3,290	56	-	-	3,346
N1	認 列 員 工 認 股 權 之 酬 勞 成 本 (附 註 四、十 八 及 二 二)	-	521	-	-	521
D1	103 年 度 淨 利	-	-	-	42,210	42,210
D3	103 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	630	630
D5	103 年 度 綜 合 (損) 益 總 額	-	-	-	42,840	42,840
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 621,789	\$ 19,166	\$ 24,306	\$ 81,114	\$ 746,375

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

## 現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 48,376	\$ 46,708
A20000	調整項目：		
	不影響現金流量之收益費損項 目		
A20100	折舊費用	79,701	70,363
A20200	攤銷費用	5,765	4,515
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	334	( 429)
A20900	財務成本	8,245	7,963
A21200	利息收入	( 85)	( 100)
A21900	員工認股權酬勞成本	521	298
A22500	處分不動產、廠房及設備 利益	( 742)	( 397)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	-	13,793
A24100	外幣兌換利益	( 2,780)	( 2,607)
A30000	與營業活動相關之資產/負債 變動數		
A31130	應收票據	( 1)	-
A31150	應收帳款	( 52,343)	53,229
A31180	其他應收款	( 2,946)	2,292
A31200	存 貨	3,916	( 78,639)
A31230	預付款項	( 1,086)	9,868
A31240	其他流動資產	( 3,853)	( 645)
A32130	應付票據	( 4,301)	( 12,223)
A32150	應付帳款	( 23,383)	8,692
A32180	其他應付款	8,115	( 5,533)
A32230	其他流動負債	580	2,721
A32240	應付退休金負債	( 407)	( 768)
A33000	營運產生之現金流入	63,626	119,101
A33100	收取之利息	85	100
A33300	支付之利息	( 8,325)	( 7,952)
A33500	支付之所得稅	( 9,084)	( 2,306)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>46,302</u>	<u>108,943</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	投資活動之現金流量		
B06700	其他非流動資產增加	(\$ 2,311)	(\$ 539)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 106,890)	( 81,322)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,332	663
B03800	存出保證金減少	( 774)	196
B04500	取得無形資產	( 2,320)	( 3,157)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 110,963)	( 84,159)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,050,049	1,707,034
C00200	短期借款減少	( 972,372)	( 1,790,323)
C01600	舉借長期借款	137,449	259,538
C01700	償還長期借款	( 207,974)	( 150,620)
C04500	支付現金股利	( 30,925)	( 30,392)
C04800	員工執行認股權	3,346	10,831
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	( 20,427)	6,068
EEEE	本年度現金淨增加(減少)數	( 85,088)	30,852
E00100	年初現金餘額	133,124	102,272
E00200	年底現金餘額	\$ 48,036	\$ 133,124

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

