



寶一科技股份有限公司一〇六年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇六年六月二十六日(星期一)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 43,855,291 股，佔本公司發行股份總數 68,460,500 股之 64.05%。

列席：董事極致投資股份有限公司(代表人：胡淑賢)、董事永儲股份有限公司(代表人：蔡美麗)、張獨立董事五益、蘇獨立董事慶陽、監察人永成實業股份有限公司(代表人：孫志遠)、盧監察人文祥、勤業眾信聯合會計師事務所-廖鴻儒會計師、胡仁達律師

主席：曾國浩 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、一〇五年度營業報告書，請參閱附件一。
- 二、一〇五年度監察人查核報告書，請參閱附件二。
- 三、一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告(請參閱議事手冊)。

肆、承認事項

【第一案】

(董事會提)

案由：一〇五年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司一〇五年度財務報表(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李季珍會計師查核完竣，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，請參閱附件三及附件四。

三、謹提請承認。

決議：本議案表決時出席股東表決權數：43,855,291 權，經投票表決後照案通過：

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：43,637,291 權	99.50%
反對權數：0 權	0%

無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：218,000 權	0.50%




【第二案】

(董事會提)

案由：一〇五年度盈餘分配案。

說明：一・本公司一〇五年度盈餘分配案，業經一〇六年二月十八日董事會決議通過。

二・本公司一〇五年度盈餘分配表如下：

寶一科技股份有限公司 一〇五年度盈餘分配表		單位：新台幣元
期初未分配盈餘		64,870,060
精算(損)益列入保留盈餘		(219,838)
調整後未分配盈餘		64,650,222
本期淨利		70,939,540
提列法定盈餘公積(10%)		(7,093,954)
本期可供分配盈餘		128,495,808
分配項目		
股東紅利-股票		
股東紅利-現金	(54,768,400)	(54,768,400)
期末未分配盈餘		73,727,408
董事長：曾國浩  經理人：曾國浩  會計主管：謝舒萍 		

- 三・本公司一〇五年度稅後每股盈餘為新台幣 1.04 元，擬以一〇五年度盈餘優先配發股東現金股利新台幣 54,768,400 元，即每股配發現金 0.8 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・本案俟本次股東常會決議通過後，授權董事長另訂配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：本議案表決時出席股東表決權數：43,855,291 權，經投票表決後照案通過：

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：43,637,291 權	99.50%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：218,000 權	0.50%

伍、討論及選舉事項

【第一案】

(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。

三·謹提請討論。

決議：本議案表決時出席股東表決權數：43,855,291 權，經投票表決後照案通過：

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：43,637,291 權	99.50%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：218,000 權	0.50%

【第二案】

(董事會提)

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：一·本公司第六屆董事及監察人任期原於民國 106 年 7 月 3 日屆滿，經 106 年 3 月 31 日董事會決議，擬配合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，擬選出董事 7 席(含獨立董事 3 席)，監察人 3 席，任期三年，自民國 106 年 6 月 26 日起至民國 109 年 6 月 25 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，獨立董事候選人名單經 106 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 2. 政治大學財政研究所 碩士	1. 成功大學機械系 學士 2. 政治大學企研所企家班

		3. 美國哈佛大學法學院國際租稅會計 研究(一年)	
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 5. 倫飛電腦實業(股)公司 薪酬委員 (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. 佳醫健康事業(股)公司 獨立董事、薪酬委員暨審計委員(現職) 5. 久裕企業(股)公司 獨立董事、薪酬委員暨審計委員(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. 裕隆汽車製造(股)公司 董事 10. 中華賓士汽車(股)公司 總裁 11. 佳世達科技(股)公司 獨立董事 12. 馬來西亞商陳唱集團 資深集團顧問 13. 中國機械工程學會副理事長 14. 中國工程師學會傑出工程師評審委員 15. 彥臣生技藥品(股)公司 董事(現職) 16. 瑞智精密(股)公司 獨立董事暨薪酬委員(現職) 17. 建大工業(股)公司 獨立董事(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 106 年 7 月 4 日起至民國 109 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：經投票表決結果，當選名單如下：

職稱	戶號或身份證明文件編號	戶名或名稱	當選權數
董事	096	極致投資股份有限公司 代表人：曾國浩	61,503,765
董事	098	胡淑賢	47,276,446
董事	F203393***	蔡美麗	47,017,439
董事	293	永儲股份有限公司 代表人：陳成發	46,211,026
獨立董事	A103698***	張五益	26,783,162
獨立董事	A102403***	阮禎民	26,672,210
獨立董事	R100636***	蘇慶陽	26,196,989
監察人	321	永成實業股份有限公司 代表人：孫志遠	40,601,848
監察人	E101885***	孫文雄	40,106,537
監察人	F102918***	盧文祥	40,003,488

【第三案】

(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、本次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	目前兼任其他公司職務
董事代表人	曾國浩	1.煦康科技系統(股)公司 董事 2.文麥(股)公司 董事 3.極致投資(股)公司董事長 4.MEB COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD.董事長 5.嘉悉(股)公司 董事
董事	蔡美麗	1.世新大學 董事 2.歐華創業投資(股)公司 董事暨總經理 3.富華創業投資(股)公司 董事暨總經理 4.育華創業投資(股)公司 董事暨總經理

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
		5.倫飛電腦實業(股)公司 董事 6.尚茂電子材料(股)公司 董事 7.永儲(股)公司 監察人 8.駿瀚生化(股)公司 董事 9.元翎精密工業(股)公司 董事
董事代表人	陳成發	永儲股份有限公司 管理處副總經理
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.倫飛電腦實業(股)公司 薪酬委員
獨立董事	張五益	1.佳醫健康事業(股)公司 獨立董事、薪酬委員、審計委員 2.久裕企業(股)公司 獨立董事、薪酬委員、審計委員
獨立董事	蘇慶陽	1.彥臣生技藥品(股)公司 董事 2.瑞智精密(股)公司 獨立董事暨薪酬委員 3.建大工業(股)公司 獨立董事

(1)許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍類同之項目。

(2)許可從事競業行為之期間：為任職本公司董事之職務期間。

三、謹提請討論。

決議：本議案表決時出席股東表決權數：43,855,291 權，經投票表決後照案通過：

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：43,637,291 權	99.50%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：218,000 權	0.50%

陸、臨時動議：經主席諮詢全體出席股東無臨時動議提出。

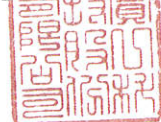
柒、散會：同日上午10時05分，主席宣佈散會。

(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)

壹、附件

一、營業報告書

營業報告書



一、2016 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

2016 年度銷貨收入 919,215 仟元，較 2015 年度增加 36,207 仟元；營業毛利 194,903 仟元，較 2015 年度增加 10,455 仟元；營業淨利 96,513 仟元，較 2015 年度增加 7,226 仟元；本年度淨利 70,939 仟元，較 2015 年度減少 14,592 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與新廠房，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	2016 年度	2015 年度	
資產報酬率(%)	5.03	6.43	
股東權益報酬率(%)	7.89	10.45	
佔實收資本比率(%)	營業利益	14.12	13.09
	稅前純益	12.58	14.40
純益率(%)	7.72	9.69	
每股盈餘(元)	1.04	1.26	

二、2017 年度營運展望

本公司主要客戶為美國 Pratt&Whitney 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，並於 2016 年獲「Sneema 供應商專刊」專題介紹，直接反映了客戶對本公司致力於製程創新、工作活力、交件效率及品質上之肯定。本年度本公司所生產之法國 Safran Aircraft Engines 及比利時 Safran Aero Boosters Leap A/B/C 工件、美國 Pratt&Whitney 之 PW1100 工件皆將進入量產之階段；此外與日本 Kawasaki Heavy Industries, Ltd 合作所投入新發動機 PW1200G/1700G 及 PW1500G/PW1900G 之零組件亦將於今年完成首件及導入量產階段。本公司目前承接之工件以板金焊接等特殊製程為中心，並致力於增加產品之差異性及積極開拓新商源。

在目前主力產品 CFM56 部分，2016 年第四季因客戶優先生產 LEAP 發動機，延後原 2016 年 CFM 發動機需求約 60 具至 2017 年，約 140 具至 2018 年，所以 2016 年第四季營業額較年初預期低。

在未來主力產品 LEAP 發動機部分，2019 年預估總需求達約 1,950 具，已高於 CFM 發動機高峰需求約 1,700 具。為了因應快速成長的新發動機與更多品項之需求，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。對內則秉持公司治理的指導原則強化管理，期能提升經營績效。

董事長：曾國浩



經理人：曾國浩



會計主管：謝舒萍



二、 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

董事會業已決議本公司民國一〇五年度財務報表、營業報告書以及盈餘分派議案，其中本公司民國一〇五年度財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見查核報告。

本監察人等負有監督本公司財務報導流程之責任。

簽證會計師簽證本公司民國一〇五年度財務報表，與本監察人等溝通下列事項：

簽證會計師所規劃之查核範圍及時間，尚無重大查核發現。

簽證會計師向本監察人等提供該等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，尚未發現其他有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項。

簽證會計師與本監察人等就關鍵查核事項溝通中，決定須於查核報告中溝通之關鍵查核事項為“存貨淨變現價值評估”。

董事會決議之本公司民國一〇五年度財務報表、營業報告書以及盈餘分派議案，經本監察人等查核，

認為均符合相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請 鑑核。

此致

寶一科技股份有限公司一〇六年股東常會

監察人：  永成實業股份有限公司

監察人代表人：孫志遠 

監察人： 孫文雄 

監察人： 盧文祥 

中 華 民 國 一 〇 六 年 二 月 十 八 日

三、會計師查核報告書

Deloitte

勤業眾信

請字號核准會計師事務所
10511 台北市民生東路二段156號10樓

Deloitte & Touche
156, Min Sheng East Road, 10th Fl.,
Taipei 10511, Taiwan

Tel: +886 (2) 2545 9988
Fax: +886 (2) 4051 6358
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

寶一科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

寶一科技股份有限公司（寶一公司）民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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及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，足以允當表達寶一公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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一般公認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財務報表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，與寶一公司保持超然獨立，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，對寶一公司民國 105 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表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。

茲對寶一公司民國 105 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨淨變現價值評估

如財務報告附註四(五)、附註五(一)及附註八所述，寶一公司民國 105 年

12月31日存貨帳面金額為新台幣450,572千元，占民國105年12月31日資產總額29%，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，當存貨淨變現價值低於成本時，需提列存貨跌價及呆滯損失，其評估存貨淨變現價值涉及管理階層重大判斷。由於存貨帳面金額對整體財務報表係屬重大，因是存貨淨變現價值之評估考量為關鍵查核事項。

針對存貨淨變現價值評估之適當性，本會計師執行查核程序包括：

- 一、依據存貨評價政策檢視庫齡明細，並抽核驗證庫齡正確性；
- 二、驗證計算淨變現價值採用基本假設之合理性。
- 三、於年底進行存貨抽盤，確認並評估存貨是否存在過時或損毀之情事。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估寶一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寶一公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

寶一公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估財務報表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。
- 二、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，惟其目的非對寶一公司內部控制之有效性表示意見。

三、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。

四、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，以及使寶一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財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，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寶一公司不再具有繼續經營之能力。

五、評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對寶一公司民國 105 年度財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 廖鴻儒



廖鴻儒

會計師 李季珍



李季珍

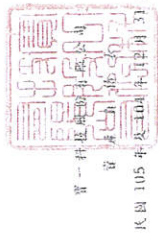
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

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 106 年 2 月 18 日

四、財務報表

單位：新台幣千元



第一任總經理
黃 智 勇
民國 105 年 12 月 31 日 任 職 附 註 三 日

代 碼	資 產	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
1100	現金 (附註六)	\$ 252,420	16	\$ 153,628	11	2100	短期借款 (附註十五)	\$ 188,000	12	\$ 70,000	5
1120	應收票據淨額 (附註四及七)	9	-	-	-	2150	應付票據 (附註十五)	15	-	20,350	1
1170	應收帳款淨額 (附註四及七)	110,559	7	143,542	10	2170	應付帳款 (附註十五)	86,623	5	78,702	5
1200	其他應收款 (附註七)	5,528	-	6,764	1	2200	其他應付款 (附註十六)	83,142	5	56,200	4
130X	存貨 (附註四、五、八及二八)	450,572	29	420,347	29	2230	本期所得稅負債 (附註四及二十)	10,135	1	10,388	1
1410	預付款項 (附註九)	8,730	1	5,504	-	2322	一年內到期長期借款 (附註十四及二七)	75,960	5	86,955	6
1479	其他流動資產 (附註十三)	8,521	1	5,002	-	2399	其他流動負債 (附註十六)	8,002	-	1,013	-
11XX	流動資產總計	836,339	54	734,882	51	21XX	流動負債總計	441,877	28	323,828	22
1600	非流動資產										
	不動產、廠房及設備 (附註四、十、二七及二八)	576,714	37	613,888	42	2541	長期借款 (附註十四及二七)	168,064	11	211,377	15
1760	投資性不動產 (附註四、十一及二七)	29,627	2	30,778	2	2570	遞延所得稅負債 (附註四及二十)	5,246	1	5,522	-
1780	無形資產 (附註四、十二及二八)	6,353	1	2,736	-	2640	淨確定福利負債 - 非流動 (附註四、五及二七)	19,485	1	20,547	2
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二十一)	3,974	-	5,076	-	2645	存入保證金	2,960	-	130	-
1900	其他非流動資產 (附註十二及二七)	93,586	6	66,006	5	25XX	非流動負債總計	195,852	13	237,516	17
15XX	非流動資產合計	710,254	46	716,494	49	2XXX	負債總計	637,829	41	561,424	39
18XX	資 產 總 計	\$ 1,546,593	100	\$ 1,451,481	100	3110	歸屬於本公司業主之權益 (附註十八)	683,735	44	682,130	47
							普通股股本				
						3210	資本公積	51,444	4	50,179	3
						3271	其他權益總額	832	-	1,015	1
						3280	員工股權報酬	83	-	83	-
						3280	其他	52,359	4	51,277	3
						3280	資本公積總計				
						3310	保留盈餘	37,480	2	28,527	2
						3350	法定盈餘公積	135,590	9	128,123	9
						3360	未分配盈餘	172,670	11	136,650	11
						3XXX	權益總計	983,764	59	899,057	61
							負債與權益總計	\$ 1,546,593	100	\$ 1,451,481	100

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：曾國亮



經理人：曾國亮



會計主管：陳研芳

寶一科技股份有限公司

綜合損益表

民國 105 年及 104 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	105年度		104年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註四)	\$ 919,215	100	\$ 883,008	100
5000 營業成本(附註八及十九)	<u>724,312</u>	<u>79</u>	<u>698,560</u>	<u>79</u>
5900 營業毛利	<u>194,903</u>	<u>21</u>	<u>184,448</u>	<u>21</u>
營業費用(附註七及十九)				
6100 推銷費用	18,617	2	16,605	2
6200 管理費用	37,163	4	37,603	4
6300 研究發展費用	<u>42,610</u>	<u>5</u>	<u>40,953</u>	<u>5</u>
6000 營業費用合計	<u>98,390</u>	<u>11</u>	<u>95,161</u>	<u>11</u>
6900 營業淨利	<u>96,513</u>	<u>10</u>	<u>89,287</u>	<u>10</u>
營業外收入及支出(附註四及十九)				
7010 其他收入	875	-	722	-
7020 其他利益及損失	(5,910)	(1)	14,683	2
7050 財務成本	(<u>5,440</u>)	-	(<u>6,464</u>)	(<u>1</u>)
7000 營業外收入及支出合計	(<u>10,475</u>)	(<u>1</u>)	<u>8,941</u>	<u>1</u>
7900 稅前淨利	86,038	9	98,228	11
7950 所得稅費用(附註四及二十)	<u>15,099</u>	<u>1</u>	<u>12,697</u>	<u>1</u>
8200 本年度淨利	<u>70,939</u>	<u>8</u>	<u>85,531</u>	<u>10</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼		105年度		104年度	
		金額	%	金額	%
	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(附註十 七)	(\$ 220)	-	(\$ 208)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(220)	-	(208)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 70,719	8	\$ 85,323	10
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基本	\$ 1.04		\$ 1.26	
9850	稀釋	1.03		1.25	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾國浩



經理人：曾國浩



會計主管：謝舒萍



實一科技股份有限公司

民國 105 年及 104 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	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	104 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 621,789	\$ 19,166	\$ 24,306	\$ 81,114	\$ 746,375
	103 年度盈餘分配(附註十八)					
B1	提列法定盈餘公積	-	-	4,221	(4,221)	-
B5	現金股利-每股 0.5 元	-	-	-	(34,093)	(34,093)
E1	現金增資(附註十八)	60,080	29,719	-	-	89,799
N1	員工執行認股權	261	5	-	-	266
N1	認列員工認股權之調降成本(附註四、十八及二二)	-	2,387	-	-	2,387
D1	104 年度淨利	-	-	-	85,531	85,531
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(208)	(208)
D5	104 年度綜合(損)益總額	-	-	-	85,323	85,323
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	682,130	51,277	28,527	128,123	890,057
	104 年度盈餘分配(附註十八)					
B1	提列法定盈餘公積	-	-	8,553	(8,553)	-
B5	現金股利-每股 0.8 元	-	-	-	(54,699)	(54,699)
N1	員工執行認股權	1,605	741	-	-	2,346
N1	認列員工認股權之調降成本(附註四、十八及二二)	-	341	-	-	341
D1	105 年度淨利	-	-	-	70,939	70,939
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(220)	(220)
D5	105 年度綜合(損)益總額	-	-	-	70,719	70,719
Z1	105 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 683,735	\$ 52,359	\$ 37,080	\$ 135,590	\$ 908,764

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾國浩



經理人：曾國浩



會計主管：謝舒萍



寶一科技股份有限公司

現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		105 年度	104 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 86,038	\$ 98,228
A20000	調整項目：		
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	84,442	82,839
A20200	攤銷費用	3,574	3,674
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	(536)	212
A20900	財務成本	5,440	6,464
A21200	利息收入	(274)	(241)
A21900	員工認股權酬勞成本	341	2,387
A22500	處分及報廢不動產、廠房 及設備損失	637	124
A23100	處分投資利益	(201)	(2,069)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	16,957	-
A24100	外幣兌換損失（利益）	(1,306)	3,545
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(9)	1
A31150	應收帳款	34,947	18,718
A31180	其他應收款	1,236	523
A31200	存 貨	(46,982)	29,392
A31230	預付款項	(3,226)	347
A31240	其他流動資產	(3,515)	216
A32130	應付票據	(16,320)	2,184
A32150	應付帳款	7,803	25,131
A32180	其他應付款	16,889	9,367
A32230	其他流動負債	6,989	(2,993)
A32240	淨確定福利負債—非流動	(1,052)	(2,095)
A33000	營運產生之現金流入	191,872	275,954
A33100	收取之利息	270	238
A33300	支付之利息	(5,414)	(6,520)
A33500	支付之所得稅	(16,736)	(2,390)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>169,992</u>	<u>267,282</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105 年度	104 年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量資產	(\$ 5,975)	(\$ 5,435)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量資產	6,176	7,504
B06700	其他非流動資產增加	(3,116)	(2,391)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(69,045)	(106,986)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	24	-
B03700	存出保證金增加	(3,894)	(2,450)
B03800	存出保證金減少	4,113	3,091
B04500	取得無形資產	(5,649)	(1,721)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(77,366)	(108,388)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	800,000	864,302
C00200	短期借款減少	(690,000)	(983,690)
C01600	舉借長期借款	40,530	131,460
C01700	償還長期借款	(94,841)	(121,396)
C03000	存入保證金增加	2,850	50
C03100	存入保證金減少	(20)	-
C04500	支付現金股利	(54,699)	(34,093)
C04600	現金增資	-	89,799
C04800	員工執行認股權	2,346	266
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	6,166	(53,302)
EEEE	本年度現金淨增加數	98,792	105,592
E00100	年初現金餘額	153,628	48,036
E00200	年底現金餘額	\$ 252,420	\$ 153,628

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾國浩



經理人：曾國浩



會計主管：謝舒萍



