

寶一科技股份有限公司一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年八月二十三日(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)

主席：曾國浩 董事長



紀錄：沈秀暉



出席股數：出席股東及股東代理人出席股數共計 40,616,564 股(含電子方式出席行使表決權者 2,078,361 股)，佔本公司已發行股份總數 68,573,500 股之 59.23%。

出席董事：董事長極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩)、胡董事淑賢、張獨立董事五益(審計暨薪酬委員會召集人)、蘇獨立董事慶陽(審計委員暨薪酬委員)、黃獨立董事敏恭(審計委員暨薪酬委)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所-李季珍會計師、集思法律事務所-胡仁達律師

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、一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，請參閱議事手冊。

二、一〇九年度營業報告書，請參閱附件一。

三、一〇九年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

四、「寶一科技股份有限公司董事暨經理人道德行為準則」部分條文修訂案，請參閱議事手冊。

五、「寶一科技股份有限公司公司誠信經營守則」部分條文修訂案，請參閱議事手冊。

六、「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」部分條文修訂案，請參閱議事手冊。

七、「寶一科技股份有限公司董事會議事規範」部分條文修訂案，請參閱議事手冊。

肆、承認事項

【第一案】

(董事會提)

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司一〇九年度財務報表(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李季珍及楊朝欽會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事，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，請參閱附件一、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(含電子投票)：40,616,564 權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，經出席股東票決後照案通過。

表決結果		占出席股東表決權數
贊成權數	40,272,949 權 (含電子方式行使表決權 1,825,886 權)	99.15%
反對權數	24,350 權 (含電子方式行使表決權 24,350 權)	0.05%
無效權數	0 權	0%
棄權與未投票權數	319,265 權 (含電子方式行使表決權 228,125 權)	0.78%

【第二案】

(董事會提)

案由：一〇九年度盈餘分配案。

說明：一、本公司一〇九年度盈餘分配案，業經一一〇年二月二十四日董事會決議通過擬議不予配發股東紅利。

二、本公司一〇九年度盈餘分配表如下：



寶一科技股份有限公司
一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	金	額
期初未分配盈餘	\$	96,653,749
精算(損)益列入保留盈餘		765,129
調整後未分配盈餘		97,418,878
本期淨損	(39,467,356)
本期可供分配盈餘		57,951,522
期末未分配盈餘	\$	57,951,522

董事長：曾國浩



經理人：曾國浩



會計主管：謝舒萍



三、謹提請承認。

決議：本議案表決時出席股東表決權數(含電子投票)：40,616,564 權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，經出席股東票決後照案通過。

表決結果		占出席股東表決權數
贊成權數	40,233,028 權 (含電子方式行使表決權 1,785,965 權)	99.05%
反對權數	64,350 權 (含電子方式行使表決權 64,350 權)	0.15%
無效權數	0 權	0%
棄權與未投票權數	319,186 權 (含電子方式行使表決權 228,046 權)	0.78%

伍、討論事項

【第一案】

(董事會提)

案由：「寶一科技股份有限公司董事選舉辦法」部分條文修訂案。

說明：一、依據臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號令之規定，「寶一科技股份有限公司董事選舉辦法」業經 109 年 11 月 9 日董事會通過修訂部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

二、謹提請討論。

決議：本議案表決時出席股東表決權數(含電子投票)：40,616,564 權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，經出席股東票決後照案通過。

表決結果		占出席股東表決權數
贊成權數	40,272,973 權 (含電子方式行使表決權 1,825,910 權)	99.15%
反對權數	25,704 權 (含電子方式行使表決權 25,704 權)	0.06%
無效權數	0 權	0%
棄權與未投票權數	317,887 權 (含電子方式行使表決權 226,747 權)	0.78%

【第二案】

(董事會提)

案由：「寶一科技股份有限公司股東會議事規則」部分條文修訂案。

說明：一、依據臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號令之規定，「寶一科技股份有限公司股東會議事規則」業經 110 年 5 月 7 日董事會通過修訂部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

二、謹提請討論。

決議：本議案表決時出席股東表決權數(含電子投票)：40,616,564 權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，經出席股東票決後照案通過。

表決結果		占出席股東表決權數
贊成權數	40,273,174 權 (含電子方式行使表決權 1,826,111 權)	99.15%
反對權數	26,139 權 (含電子方式行使表決權 26,139 權)	0.06%
無效權數	0 權	0%
棄權與未投票權數	317,251 權 (含電子方式行使表決權 226,111 權)	0.78%

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

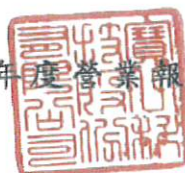
玖、散會：同日上午九時五十分，主席宣佈散會。

(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

一〇九年度營業報告書



一、2020 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

2020 年度銷貨收入 397,072 仟元，較 2019 年度減少 374,031 仟元；營業毛利 32,634 仟元，較 2019 年度減少 121,381 仟元；營業淨損 56,997 仟元，較 2019 年度營業淨利減少 102,144 仟元；本年度淨損 39,467 仟元，較 2019 年度淨利減少 84,060 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，本公司除提升研發及製造能力外且亦多元開創新客源及產品，積極培訓研發人才，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		2020 年度	2019 年度
資產報酬率(%)		-2.41	3.26
股東權益報酬率(%)		-4.45	4.86
佔實收資本比率(%)	營業利益	-8.31	6.59
	稅前純益	-6.34	8.11
純益率(%)		-9.94	5.78
每股盈餘(元)		-0.58	0.65

二、2021 年度營運展望

本公司主要客戶為法國 Safran Group 旗下之各家廠商及美國 Pratt&Whitney，本公司於 2020 年與客戶協力提升效率，使法國 Safran Group 之 Leap A/B/C 工件與美國 Pratt&Whitney 之 PW1100G、PW1200G、PW1500G 工件皆進入客戶認可之量產階段。代表客戶對本公司在製程創新、工作活力、交件效率及品質上之肯定。

在 2021 年，上一代 CFM56 發動機部分，市場預估需求約為 110 具。而新一代 LEAP 系列發動機的部分，因目前全球性疫情的影響而降低需求，2021 年市場預估 B737 max 使用的 LEAP B 需求僅約 300 具，而 A320 neo 使用的 LEAP A 需求約達 650 具。但波音及空中巴士均認為在整體疫情得到控制後，營運成長將會重新開始。另外空中巴士也已對其 A220 系列客機實施了多項的更新，可為航空公司們開創更多新的飛航路線，使得 PW1500 後市看好。

為了因應後疫情時代之發動機市場復甦與供應鏈集中之需求，本公司將持續開發新產品與新客戶，並改善製程及提升產能。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、 審計委員會查核報告書

寶一科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報告及虧損撥補議案等，其中財務報告業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。上述營業報告書、財務報告及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為均符合相關法令規定，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如上。

敬請 鑑核。

此致

寶一科技股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 二 十 四 日

三、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
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
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 109 年及 108 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 109 年及 108 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，以及財務報告附註（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 109 年及 108 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 109 年及 108 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 109 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 109 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

主要外銷客戶收入認列

寶一公司民國 109 年度來自主要外銷客戶之銷貨收入計新台幣 216,686 千

元，占銷貨收入總額之 55%，對財務報表影響係屬重大，又收入是否真實發生，係審計準則公報所預設之顯著風險，因此，本會計師將其列為本年度之關鍵查核事項。

收入認列之會計政策揭露資訊，參閱財務報表附註四。本會計師針對上述來自該主要外銷客戶之銷貨收入執行以下查核程序：

- 一、瞭解及評估收入認列內部控制制度之設計及執行有效性。
- 二、自本年度該主要外銷客戶之收入明細，抽樣核對商品交運相關文件，以確認寶一公司業已滿足履約義務且商品控制權確實移轉。
- 三、執行收款測試，以確認銷貨交易之真實性。

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（含審計委員會）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 109 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 李 季 珍



李季珍

會計師 楊 朝 欽



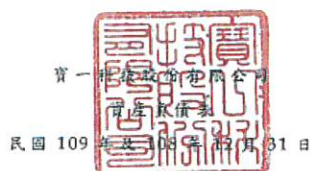
楊朝欽

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

中 華 民 國 110 年 2 月 26 日

四、財務報表



單位：新台幣千元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註四及六)	\$ 366,333	26	\$ 325,862	22
1170	應收帳款淨額 (附註四、七及十九)	32,209	2	115,935	8
1200	其他應收款 (附註四及七)	1,817	-	5,576	-
130X	存貨 (附註四、八及二八)	423,835	30	400,351	26
1410	預付款項 (附註九)	4,566	-	6,181	-
1479	其他流動資產 (附註十三)	12,381	1	15,047	1
11XX	流動資產總計	841,141	59	868,952	57
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十、二七及二八)	547,799	38	569,133	38
1755	使用權資產 (附註四及十一)	1,880	-	1,697	-
1780	無形資產 (附註四、十二及二八)	20,805	1	26,019	2
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二一)	8,271	1	6,317	-
1990	其他非流動資產 (附註四及十三)	14,539	1	43,206	3
15XX	非流動資產合計	593,294	41	646,372	43
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,434,435	100	\$ 1,515,324	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十四)	\$ 60,000	4	\$ 166,004	11
2150	應付票據 (附註十五)	174	-	8	-
2170	應付帳款 (附註十五)	17,840	1	67,185	5
2200	其他應付款 (附註十六)	36,763	3	74,353	5
2230	本期所得稅負債 (附註四及二一)	-	-	6,070	-
2280	租賃負債—流動 (附註四及十一)	1,182	-	1,086	-
2322	一年內到期長期借款 (附註十四及二七)	78,153	6	117,324	8
2399	其他流動負債 (附註十六及十九)	1,303	-	836	-
21XX	流動負債總計	195,415	14	432,866	29
	非流動負債				
2541	長期借款 (附註十四及二七)	373,991	26	145,555	9
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十一)	709	-	623	-
2640	淨確定福利負債 (附註四及十七)	11,232	1	13,602	1
2645	存入保證金	-	-	30	-
25XX	非流動負債總計	385,932	27	159,810	10
2XXX	負債總計	581,347	41	592,676	39
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十八)				
	股 本				
3110	普通股股本	685,735	48	685,468	45
3140	預收股本	-	-	267	-
3100	股本總計	685,735	48	685,735	45
	資本公積				
3210	普通股股票溢價	53,007	3	53,007	4
3271	員工認股權	-	-	78	-
3280	其 他	257	-	179	-
3200	資本公積總計	53,264	3	53,264	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	56,137	4	51,677	3
3350	未分配盈餘	57,952	4	131,972	9
3300	保留盈餘總計	114,089	8	183,649	12
3XXX	權益總計	853,088	59	922,648	61
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 1,434,435	100	\$ 1,515,324	100

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

綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘(淨損)為新台幣元)

代碼	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註四及十九)	\$ 397,072	100	\$ 771,103	100
5000 營業成本(附註八及二十)	<u>364,438</u>	<u>92</u>	<u>617,088</u>	<u>80</u>
5900 營業毛利	<u>32,634</u>	<u>8</u>	<u>154,015</u>	<u>20</u>
營業費用(附註七及二十)				
6100 推銷費用	12,612	3	20,288	3
6200 管理費用	29,414	7	32,706	4
6300 研究發展費用	<u>47,605</u>	<u>12</u>	<u>55,874</u>	<u>7</u>
6000 營業費用合計	<u>89,631</u>	<u>22</u>	<u>108,868</u>	<u>14</u>
6900 營業淨利(損)	(<u>56,997</u>)	(<u>14</u>)	<u>45,147</u>	<u>6</u>
營業外收入及支出(附註四及二十)				
7100 利息收入	313	-	958	-
7010 其他收入	120	-	120	-
7020 其他利益及損失	17,921	4	14,544	2
7050 財務成本	(<u>4,812</u>)	(<u>1</u>)	(<u>5,160</u>)	(<u>1</u>)
7000 營業外收入及支出合計	<u>13,542</u>	<u>3</u>	<u>10,462</u>	<u>1</u>
7900 稅前淨利(損)	(<u>43,455</u>)	(<u>11</u>)	55,609	7
7950 所得稅費用(利益)(附註四及二一)	(<u>3,988</u>)	(<u>1</u>)	<u>11,016</u>	<u>1</u>
8200 本年度淨利(損)	(<u>39,467</u>)	(<u>10</u>)	<u>44,593</u>	<u>6</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼		109年度		108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)	\$ 765	-	\$ 153	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	765	-	153	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 38,702)	(10)	\$ 44,746	6
	每股盈餘(淨損)(附註二二)				
9750	基 本	(\$ 0.58)		\$ 0.65	
9850	稀 釋	(0.58)		0.65	

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

權益變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		股 本			保 留 盈 餘		權 益 總 計
		普 通 股 股 本	預 收 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	
A1	108 年 1 月 1 日餘額	\$ 685,438	\$ -	\$ 53,166	\$ 46,899	\$ 126,277	\$ 911,780
	107 年度盈餘指撥及分 配（附註十八）						
B1	提列法定盈餘公 積	-	-	-	4,778	(4,778)	-
B5	股東現金股利－ 每股 0.5 元	-	-	-	-	(34,273)	(34,273)
		-	-	-	4,778	(39,051)	(34,273)
N1	員工執行認股權（附註 十八）	30	267	98	-	-	395
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	44,593	44,593
D3	108 年度稅後其他綜合 損益	-	-	-	-	153	153
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	44,746	44,746
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	685,468	267	53,264	51,677	131,972	922,648
	108 年度盈餘指撥及分 配（附註十八）						
B1	提列法定盈餘公 積	-	-	-	4,460	(4,460)	-
B5	股東現金股利－ 每股 0.45 元	-	-	-	-	(30,858)	(30,858)
		-	-	-	4,460	(35,318)	(30,858)
N1	員工執行認股權（附註 十八）	267	(267)	-	-	-	-
D1	109 年度淨損	-	-	-	-	(39,467)	(39,467)
D3	109 年度稅後其他綜合 損益	-	-	-	-	765	765
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(38,702)	(38,702)
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	\$ 685,735	\$ -	\$ 53,264	\$ 56,137	\$ 57,952	\$ 853,088

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 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	(\$ 43,455)	\$ 55,609
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	75,787	78,113
A20200	攤銷費用	7,727	7,444
A20300	預期信用減損迴轉利益	(187)	(427)
A20900	財務成本	4,812	5,160
A21200	利息收入	(313)	(958)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	650	95
A23700	存貨跌價及呆滯損失	38,702	19,666
A24100	外幣兌換損失（利益）	(1,627)	1,920
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	-	52
A31150	應收帳款	85,682	6,536
A31180	其他應收款	3,736	1,228
A31200	存 貨	(62,186)	(23,732)
A31230	預付款項	1,615	423
A31240	其他流動資產	2,666	(1,740)
A32130	應付票據	166	(91)
A32150	應付帳款	(49,454)	(10,349)
A32180	其他應付款	(32,858)	(5,406)
A32230	其他流動負債	467	(1,135)
A32240	淨確定福利負債	(1,605)	(608)
A33000	營運產生之現金	30,325	131,800
A33100	收取之利息	336	961
A33300	支付之利息	(4,761)	(5,232)
A33500	支付之所得稅	(4,036)	(12,845)
AAAA	營業活動之淨現金流入	21,864	114,684
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(34,165)	(45,582)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	8	-
B03700	存出保證金增加	(775)	(232)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109 年度	108 年度
B03800	存出保證金減少	\$ 762	\$ 577
B04500	購置無形資產	(99)	(1,635)
B06700	其他非流動資產	1,793	(1,663)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(32,476)	(48,535)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	430,000	616,086
C00200	短期借款減少	(536,004)	(580,000)
C01600	舉借長期借款	368,000	117,650
C01700	償還長期借款	(178,735)	(100,898)
C04020	租賃負債本金償還	(1,290)	(1,337)
C03000	存入保證金增加	-	30
C03100	存入保證金減少	(30)	(30)
C04500	發放現金股利	(30,858)	(34,273)
C04800	員工執行認股權	-	395
CCCC	籌資活動之淨現金流入	51,083	17,623
EEEE	本年度現金淨增加數	40,471	83,772
E00100	年初現金餘額	325,862	242,090
E00200	年底現金餘額	\$ 366,333	\$ 325,862

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



五、 寶一科技股份有限公司董事選舉辦法修訂前後條文對照表

條次	內容		
	修訂後	修訂前	修訂理由
第一條	為求公平、公正、公開選任董事，本公司爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法及相關法規辦理之。	為求公平、公正、公開選任董事，本公司爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本辦法，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法及相關法規辦理之。	參照證券交易所「 <u>○○股份有限公司董事選例</u> 」參考修訂。
第四條	本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	參照證券交易所「 <u>○○股份有限公司董事選例</u> 」參考修訂。
第五條	本公司董事選舉時，採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。依公司章程所定之董事名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別依次當選。	本公司董事選舉時，採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之，得集中選舉一人或分配選舉數人。依公司章程所定之董事名額，並依據本辦法第四條及第五條之規定，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別依次當選為董事。	參照證券交易所「 <u>○○股份有限公司董事選例</u> 」及第八條參考修訂。
第六條	選舉開始前，由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人，執行各項有關職務，投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	選舉開始前，由主席就出席股東指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	參照證券交易所「 <u>○○股份有限公司董事選例</u> 」參考修訂。

條次	內容		
	修訂後	修訂前	修訂理由
第七條	獨立董事與非獨立董事分別計算當選名額，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超過應選名額時，應 <u>由</u> 得權數相同者抽籤決定之，未出席者由主席代為抽籤。	獨立董事與非獨立董事分別計算當選名額，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超過應選 <u>出</u> 名額時，應得權數相同者抽籤決定之，未出席者由主席代為抽籤。	參照證券交易所股份有限公司董事選舉辦法修訂。
第九條	(刪除)	選舉人應依選舉票上所載規定填列。被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合公司董事選舉辦法修訂。
原第十條(修訂後為: <u>第九條</u>)	選舉票有左列情事之一者無效： (1) 不用 <u>有召集權人</u> 製備之選票者。 (2) 以空白之選票投入投票箱者。 (3) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (4) 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 (5) 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	選舉票有左列情事之一者無效： (1) 不用 <u>董事會</u> 製備之選票者。 (2) 以空白之選票投入投票箱者。 (3) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (4) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (5) 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 (6) 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資	1. 配合公司董事選舉辦法修訂。 2. 修訂條次。

條次	內容		
	修訂後	修訂前	修訂理由
		<u>識別者。</u>	
原第十一條(修訂後為: <u>第十條</u>)	投票完畢後當場開票，開票結果應由主席 <u>或其指定人員</u> 當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	1. 依公司實務需求修訂。 2. 修訂條次。
原第十二條(修訂後為: <u>第十一條</u>)	本辦法未規定事項悉依本公司章程、公司法及有關法令辦理。	本辦法未規定事項悉依本公司章程、公司法及有關法令辦理。	修訂條次。
原第十三條(修訂後為: <u>第十二條</u>)	本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。	本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。	修訂條次。
原第十四條(修訂後為: <u>第十三條</u>)	(略) 民國一〇七年六月二十七日修訂。民國一〇九年六月二十二日修訂。 <u>民國一一〇年八月二十三日修訂。</u>	(略) 民國一〇七年六月二十七日修訂。民國一〇九年六月二十二日修訂。	1. 修訂條次。 2. 增列修訂日期及次數。

六、 寶一科技股份有限公司股東會議事規則修訂前後條文對照表

條次	內容		
	修訂後	修訂前	修訂原因
第三條	<p>(股東會召集及開會通知)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 2. 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。 3. 並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。 4. 股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 5. 開會通知書及公告應載明受理股東報到時間、報到地點、其他應注意事項及召集事由。其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 6. 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨 	<p>(股東會召集及開會通知)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 2. 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。 3. 並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。 4. 股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 5. 開會通知書及公告應載明受理股東報到時間、報到地點、其他應注意事項及召集事由。其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 6. 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨 	配合條文規範調整公告方式。

條次	內容		
	修訂後	修訂前	修訂原因
	<p>時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>7. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>8. 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>9. 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>10. 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>時動議提出，<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>7. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>8. 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>9. 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>10. 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	
第十條	<p>已屆開會時間，主席應即宣告開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會</u>，其延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三</p>	<p>已屆開會時間，<u>代表已發行股份總數過半數之股東出席</u>，主席即宣告開會，<u>如已達開會時間，不足法定額時</u>，主席得宣佈延後開會，其延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由</p>	為提升公司治理並維護股東之權益而修訂。

條次	內容		
	修訂後	修訂前	修訂原因
	<p>分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。</p>	<p>主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。</p>	
第十七條	<p>1. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單及其當選權數<u>及落選董事名單及其獲得之選舉權數</u>，並作成紀錄。</p> <p>2. 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>1. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單及其當選權數，並作成紀錄。</p> <p>2. 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	為提升公司治理並維護股東之權益而修訂。
第二十五條	<p>本規則訂立於民國八十九年一月廿八日、民國九十五年六月二十七日修訂、民國一百年六月二十四日修訂、民國一〇一年六月二十二日修訂、民國一〇二年六月二十八日修訂、民國一〇七年六月二十七日修訂、民國一〇九年六月二十二日修訂、<u>民國一一〇年八月二十三日修訂</u>。</p>	<p>本規則訂立於民國八十九年一月廿八日、民國九十五年六月二十七日修訂、民國一百年六月二十四日修訂、民國一〇一年六月二十二日修訂、民國一〇二年六月二十八日修訂、民國一〇七年六月二十七日修訂、民國一〇九年六月二十二日修訂。</p>	增列修訂日期及次數。