

堡達實業股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月二十六日(星期五)上午九時正

地點：台北市中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計27,901,925股，佔本公司已發行股份總數48,695,220股之57.29%。

主席：黃德聰

記錄：張怡雯

列席：陳俊光會計師

一、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席宣佈會議開始

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一)103年度營業報告(詳如附件一)。

(二)103年度監察人查核報告書(詳如附件二)。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認103年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、本公司103年度決算表冊中之個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業會計師事務所陳富煒會計師、陳俊光會計師查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分派議案，並經送請監察人查核竣事，出具書面查核報告在案。

2、103年度會計師查核報告及上述財務報表(詳如附件三)。

3、提請承認。

決議：本案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：承認103年度盈餘分派案，提請承認。

說明：1、本公司103年度盈餘分派，除依法令及公司章程規定提列10%法定公積新台幣7,394,132元外，另分配股東紅利新台幣58,434,264元(每股配發現金股利新台幣1.2元)，員工紅利新台幣3,327,359元及董監事酬勞新台幣1,330,944元。

2、現金股利每股分派新台幣1.2元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之，嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。

3、檢附 103 年度盈餘分派表(詳如附件四)。

4、提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、依中華民國 102 年 7 月 15 日金管證發字第 1020027572 號文配合辦理。

2、檢附「公司章程」修正前後條文對照表(詳如附件五)。

3、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。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

七、散 會：同日上午九時八分，主席宣佈散會，獲全體出席股東通過。

主 席：黃德聰



記 錄：張怡雯



附件一

堡達實業股份有限公司

103 年度 營業報告書

2014年初延續2013下半年景氣下修之趨勢且因PC、NB市場需求停滯，第一、第二季仍處於相對低檔，惟下半年於業績面呈逐漸增溫之趨勢，全球終端消費市場電子產品之買氣逐步走低，主要是NB、PC、LCDTV買氣減弱，手機、平板電腦的成長力度和需求皆較2013年減少，使得全年業績少於去年。

本公司一〇三年度營業淨額為22.5億元較一〇二年度營業額29.8億下跌24%，在稅前淨利部份則為0.93億元較去年度1.38億元減少0.45億元、每股盈餘為1.52元。

本公司一〇三年度預算執行情形及獲利分析

單位：佰萬元

營業項目	一〇三年度 實績	一〇三年度 預算	達成率	一〇二年度 實績	差異	+/-
營業收入	2,252	3,030	74.3%	2,975	-723	-24.3%
營業毛利	246	300	82.0%	295	-49	-16.6%
稅前淨利	93	121	76.9%	138	-45	-32.6%
每股盈餘	1.52	2.00	76.0%	2.33	-0.81	-34.8%

回顧2014年，NB產業鏈雖非呈大幅下修生產台數，但亦缺乏成長動能。惟在平板電腦成長趨緩的態勢下，NB的實際需求並非想像中弱勢，在我們各方面取得的情報中來看，其真實需求比起以往並無相當大的改變，仍然為商務人士及一般使用者必須且看重的首要工具。在此前提下，鞏固現有的核心客戶群乃為當務之急，全力擴販該產業應用商品的動作亦一刻不能停歇，唯有在維持主力客戶的核心商品下，利用其平台導入新商品，方能事半功倍，達成雙贏局面。

堡達公司與松下產業科技一直秉持共存共榮的企業理念，面對產業的變化也有中長期的新規產品要導入市場，展望今年除了主、被動電子元件及電子回路相關部品提供更好的服務予客戶外，松下開發新規產品之銷售：

1. 綠色能源產品如：穿戴式產品之二次電池、移動式儲存裝置、電動車輛之鋰電池，深度放電之鉛酸電池等銷售。
2. 三洋固態電容之OS-CON以及Pos-Cap之販賣權確立，將大力擴販相關業界及應用市場。

3. GE之LED照明全線商品代理，並成立事業處主要產品包含：GE照明及安防監控及自動控制。

2015 業景氣預估在下半年度將會較上半年度為佳，展望本年度我們將以持續及更穩健的腳步提升營運績效，於穩定中成長為股東創造最大的價值，最後再次感謝各位股東的支持。

董事長： 黃德聰



經理人： 李茂洋



會計主管： 蕭昌國



附件二

堡達實業股份有限公司
監察人查核報告書

茲准董事會造送本公司一〇三年度業經安侯建業聯合會計師事務所陳富煒及陳俊光會計師查核簽證之財務報表暨合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分派表，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具報告，報請鑑查。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人 黃苑華



監察人 柯賢琦



監察人 詹錦宏



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日

附件三

會計師查核報告

堡達實業股份有限公司董事會 公鑒：

堡達實業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報告表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體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編製，足以允當表達堡達實業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

陳 富 煒



會 計 師：

陳 俊 光



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號
民國一〇四年三月十九日

堡達實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31		負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 51,509	4	43,241	3	2100 短期借款(附註六(六))	\$ 122,500	10	33,000	3
1150 應收票據淨額(附註四及六(二))	1,712	-	1,730	-	2150 應付票據	1,443	-	1,569	-
1170 應收帳款淨額(附註四及六(二))	42,110	3	50,211	4	2170 應付帳款	204,011	16	329,724	25
1181 應收帳款-關係人(附註四、六(二)及七)	683,761	55	735,739	57	2200 其他應付款	19,021	2	23,395	2
1206 其他應收款-非關係人(附註四及六(二))	73	-	6	-	2230 當期所得稅負債(附註四及六(十))	4,439	-	3,597	-
1210 其他應收款-關係人(附註四、六(二)及七)	29	-	-	-	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(七))	2,391	-	2,783	-
1300 存貨-買賣業(附註四及六(三))	93,539	8	106,080	8	2300 其他流動負債	241	-	207	-
1470 其他流動資產	10,734	1	16,553	1		<u>354,046</u>	<u>28</u>	<u>394,275</u>	<u>30</u>
	<u>883,467</u>	<u>71</u>	<u>953,560</u>	<u>73</u>	非流動負債：				
非流動資產：					2540 長期借款(附註六(七))	22,770	2	29,794	2
1550 採用權益法之投資(附註四及六(四))	196,752	16	180,906	14	2570 遞延所得稅負債(附註四及六(十))	23,091	2	18,496	2
1600 不動產、廠房及設備(附註四、六(五)及八)	153,852	12	155,500	12	2600 應計退休金負債(附註四及六(九))	24,720	2	20,358	2
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十))	6,360	1	6,348	1		<u>70,581</u>	<u>6</u>	<u>68,648</u>	<u>6</u>
1900 其他非流動資產	2,368	-	3,280	-	負債總計	<u>424,627</u>	<u>34</u>	<u>462,923</u>	<u>36</u>
	<u>359,332</u>	<u>29</u>	<u>346,034</u>	<u>27</u>	3110 股本(附註六(十))	486,952	39	486,952	37
					3200 資本公積(附註六(十一))	105,466	9	105,466	8
					保留盈餘：附註六(十一)				
					3310 法定盈餘公積	101,728	8	90,390	7
					3320 特別盈餘公積	14,773	1	14,773	1
					3350 未分配盈餘	102,230	8	141,490	11
						<u>218,731</u>	<u>17</u>	<u>246,653</u>	<u>19</u>
					其他權益：附註六(十一)				
					3400 國外營運機構財務報表之兌換差額	7,023	1	(2,400)	-
					權益總計	818,172	66	836,671	64
					重大承諾及或有事項(附註九)				
資產總計	<u>\$ 1,242,799</u>	<u>100</u>	<u>1,299,594</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 1,242,799</u>	<u>100</u>	<u>1,299,594</u>	<u>100</u>

董事長：黃德聰



(請詳 後附個體財務報告附註)

經理人：李茂洋



會計主管：蕭昌國



堡達實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註四及七)	\$ 2,087,574	100	2,809,111	100
5000 營業成本(附註六(三)及七)	1,957,339	94	2,631,306	94
營業毛利	130,235	6	177,805	6
5910 減：未實現銷貨損益	(11,608)	1	(9,593)	-
5920 加：已實現銷貨損益	9,593	1	15,715	1
營業毛利	128,220	6	183,927	7
營業費用：(附註四及七)				
6100 推銷費用	52,416	2	51,239	2
6200 管理費用	42,664	2	47,463	2
	95,080	4	98,702	4
營業淨利	33,140	2	85,225	3
營業外收入及支出：(附註四及六(十三))				
7010 其他收入	136	-	1,973	-
7020 其他利益及損失	31,618	2	21,164	1
7050 財務成本	(1,406)	-	(1,275)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	27,930	1	30,159	1
營業外收入及支出合計	58,278	3	52,021	2
繼續營業部門稅前淨利	91,418	5	137,246	5
7951 減：所得稅費用(附註四及六(十))	17,477	1	23,866	1
本期淨利(淨損)	73,941	4	113,380	4
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	9,423	-	7,027	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(4,473)	-	322	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	4,950	-	7,349	-
本期綜合損益總額	\$ 78,891	4	120,729	4
每股盈餘(元)(附註四及六(十三))				
基本每股盈餘(元)	\$	1.52	\$	2.33
稀釋每股盈餘(元)	\$	1.51	\$	2.32

董事長：黃德聰



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：李茂洋



會計主管：蕭昌國



堡達實業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	國外營運機 構財務報表換 算之兌換差額	
民國一〇二二年一月一日餘額	\$ 463,764	105,466	80,051	12,683	132,970	(9,427)	785,507
本期淨利	-	-	-	-	113,380	-	113,380
本期其他綜合損益	-	-	-	-	322	7,027	7,349
本期綜合損益總額	-	-	-	-	113,702	7,027	120,729
盈餘指撥及分配(註1)：							
法定盈餘公積	-	-	10,339	-	(10,339)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	2,090	(2,090)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(69,565)	-	(69,565)
普通股股票股利	23,188	-	-	-	(23,188)	-	-
民國一〇二二年十二月三十一日餘額	486,952	105,466	90,390	14,773	141,490	(2,400)	836,671
本期淨利	-	-	-	-	73,941	-	73,941
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,473)	9,423	4,950
本期綜合損益總額	-	-	-	-	69,468	9,423	78,891
盈餘指撥及分配(註2)：							
法定盈餘公積	-	-	11,338	-	(11,338)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(97,390)	-	(97,390)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 486,952	105,466	101,728	14,773	102,230	7,023	818,172

註1：董監酬勞 1,817 千元及員工紅利 4,543 千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 2,041 千元及員工紅利 5,102 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：黃德聰



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：李茂洋



會計主管：蕭昌國



堡達實業股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 91,418	137,246
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,644	1,764
攤銷費用	1,000	1,278
備抵呆帳高估轉列收入數	-	(20)
利息費用	1,406	1,275
存貨呆滯及跌價(回升利益)損失	(1,419)	269
利息收入	(60)	(40)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(27,930)	(30,159)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	3	5
聯屬公司間未實現利益	11,608	9,593
聯屬公司間已實現利益	(9,593)	(15,715)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(23,341)	(31,750)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	60,097	83,373
其他應收款	(67)	26,557
其他應收款-關係人	(29)	-
存貨	13,960	(17,300)
其他流動資產	5,816	5,972
與營業活動相關之資產之淨變動合計	79,777	98,602
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(125,839)	(14,272)
其他應付款	(4,432)	5,108
其他流動負債	34	(605)
應計退休金負債	(111)	(138)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(130,348)	(9,907)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(50,571)	88,695
調整項目合計	(73,912)	56,945
營運產生之現金流入	17,506	194,191
收取之利息	63	11
收取之股利	19,492	11,387
支付之利息	(1,348)	(1,459)
支付之所得稅	(12,052)	(32,039)
營業活動之淨現金流入	23,661	172,091
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	-	(1,964)
處分不動產、廠房及設備	1	1
存出保證金	-	177
其他非流動資產	(88)	-
投資活動之淨現金流出	(87)	(1,786)
籌資活動之現金流量：		
短期借款	89,500	(11,000)
償還長期借款	(7,416)	(64,352)
發放現金股利	(97,390)	(69,565)
籌資活動之淨現金流出	(15,306)	(144,917)
本期現金及約當現金增加數	8,268	25,388
期初現金及約當現金餘額	43,241	17,853
期末現金及約當現金餘額	\$ 51,509	43,241

董事長：黃德聰



(請詳閱後附個體財務報告附註)
經理人：李茂洋



會計主管：蕭昌國



會計師查核報告

堡達實業股份有限公司董事會 公鑒：

堡達實業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報告表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述合併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及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，足以允當表達堡達實業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

堡達實業股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

陳 富 煒



會 計 師：

陳 俊 光



證券主管機關 (88)台財證(六)第 18311 號
核准簽證文號 金管證審字第 1020000737 號
民國 一〇四 年 三 月 十 九 日

堡達實業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31		負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 116,917	9	74,364	6	2100 短期借款(附註六(五))	\$ 122,500	10	34,559	3
1172 應收帳款(附註六(二)及八)	621,318	50	640,689	49	2170 應付帳款	204,514	16	331,870	25
1206 其他應收款(附註六(二))	26,820	2	61,181	5	2200 其他應付款	23,639	2	28,334	2
1300 存貨-買賣業(附註六(三))	252,146	20	292,469	22	2230 當期所得稅負債(附註六(九))	4,439	-	3,597	-
1470 其他流動資產	11,979	1	17,175	1	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(六))	2,391	-	2,783	-
	<u>1,029,180</u>	<u>82</u>	<u>1,085,878</u>	<u>83</u>	2300 其他流動負債	5,383	1	2,816	-
非流動資產：						<u>362,866</u>	<u>29</u>	<u>403,959</u>	<u>30</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	212,111	17	212,470	17	非流動負債：				
1840 遞延所得稅資產(附註六(九))	6,360	1	6,348	-	2540 長期借款(附註六(六))	22,770	2	29,794	2
1900 其他非流動資產	3,968	-	4,582	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(九))	23,091	2	18,496	2
	<u>222,439</u>	<u>18</u>	<u>223,400</u>	<u>17</u>	2640 應計退休金負債(附註六(八))	24,720	2	20,358	2
						<u>70,581</u>	<u>6</u>	<u>68,648</u>	<u>6</u>
					負債總計	<u>433,447</u>	<u>35</u>	<u>472,607</u>	<u>36</u>
					歸屬母公司業主之權益：				
					3110 股本(附註六(十))	486,952	39	486,952	37
					3200 資本公積(附註六(十))	105,466	8	105,466	8
					保留盈餘(附註六(十))：				
					3310 法定盈餘公積	101,728	8	90,390	7
					3320 特別盈餘公積	14,773	1	14,773	1
					3350 未分配盈餘	102,230	8	141,490	11
						<u>218,731</u>	<u>17</u>	<u>246,653</u>	<u>19</u>
					其他權益(附註六(十))：				
					3400 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	7,023	1	(2,400)	-
					權益總計	818,172	65	836,671	64
資產總計	<u>\$ 1,251,619</u>	<u>100</u>	<u>1,309,278</u>	<u>100</u>	重大承諾及或有事項(附註九)				
					負債及權益總計	<u>\$ 1,251,619</u>	<u>100</u>	<u>1,309,278</u>	<u>100</u>

董事長：黃德聰



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：李茂洋



會計主管：蕭昌國



堡達實業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註七)	\$ 2,251,821	100	2,975,194	100
5000 營業成本(附註六(三)及七)	2,005,370	89	2,679,921	90
營業毛利	246,451	11	295,273	10
營業費用：(附註六(八)及七)				
6100 推銷費用	125,162	6	108,168	4
6200 管理費用	53,823	2	60,887	2
	178,985	8	169,055	6
營業淨利	67,466	3	126,218	4
營業外收入及支出：(附註六(十二))				
7010 其他收入	511	-	2,124	-
7020 其他利益及損失	31,966	1	20,967	1
7050 財務成本	(6,645)	-	(10,921)	-
營業外收入及支出合計	25,832	1	12,170	1
繼續營業部門稅前淨利	93,298	4	138,388	5
7951 減：所得稅費用(附註六(九))	19,357	1	25,008	1
本期淨利	73,941	3	113,380	4
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	9,423	1	7,027	-
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	(4,473)	-	322	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	4,950	1	7,349	-
本期綜合損益總額	\$ 78,891	4	120,729	4
每股盈餘(元)(附註六(十一))				
基本每股盈餘(元)	\$ 1.52		2.33	
稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.51		2.32	

董事長：黃德聰



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：李茂洋



會計主管：蕭昌國



堡達實業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘		未分配盈餘	其他權益項目	權益總計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 463,764	105,466	80,051	12,683	132,970	(9,427)	785,507
民國一〇二年度淨利	-	-	-	-	113,380	-	113,380
民國一〇二年度其他綜合損益	-	-	-	-	322	7,027	7,349
民國一〇二年度綜合損益總額	-	-	-	-	113,702	7,027	120,729
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	10,339	-	(10,339)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	2,090	(2,090)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(69,565)	-	(69,565)
普通股股票股利	23,188	-	-	-	(23,188)	-	-
民國一〇二年十二月三十一日餘額	486,952	105,466	90,390	14,773	141,490	(2,400)	836,671
民國一〇三年度淨利	-	-	-	-	73,941	-	73,941
民國一〇三年度其他綜合損益	-	-	-	-	(4,473)	9,423	4,950
民國一〇三年度綜合損益總額	-	-	-	-	69,468	9,423	78,891
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	11,338	-	(11,338)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(97,390)	-	(97,390)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 486,952	105,466	101,728	14,773	102,230	7,023	818,172

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：李茂洋

會計主管：蕭昌國

董事長：黃德聰



堡達實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 93,298	138,388
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	3,937	3,893
攤銷費用	1,000	1,278
備抵呆帳(高估轉列收入)提列數	(60)	52
利息費用	6,645	10,921
存貨呆滯及跌價回升利益	(2,652)	(1,853)
利息收入	(435)	(190)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(184)	10
不影響現金流量之收益費損項目合計	8,251	14,111
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	19,434	27,887
其他應收款	34,361	45,900
存貨	42,677	(9,556)
其他流動資產	5,193	5,939
與營業活動相關之資產之淨變動合計	101,665	70,170
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(127,356)	(20,490)
其他應付款	(3,969)	4,812
其他流動負債	2,719	(2,906)
應計退休金負債	(111)	(138)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(128,717)	(18,722)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(27,052)	51,448
調整項目合計	(18,801)	65,559
營運產生之現金流入	74,497	203,947
收取之利息	438	161
支付之利息	(7,386)	(11,177)
支付之所得稅	(14,084)	(33,273)
營業活動之淨現金流入	53,465	159,658
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(1,603)	(3,268)
處分不動產、廠房及設備	188	417
存出保證金	(298)	(205)
其他非流動資產增加	(88)	-
投資活動之淨現金流出	(1,801)	(3,056)
籌資活動之現金流量：		
短期借款	87,941	(12,506)
償還長期借款	(7,416)	(64,352)
發放現金股利	(97,390)	(69,565)
籌資活動之淨現金流出	(16,865)	(146,423)
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,754	4,288
本期現金及約當現金增加數	42,553	14,467
期初現金及約當現金餘額	74,364	59,897
期末現金及約當現金餘額	\$ 116,917	74,364

董事長：黃德聰



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：李茂洋



會計主管：蕭昌國



附件四

堡達實業股份有限公司
一〇三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘		32,762,133
精算損益本期變動數	(4,473,290)	
本年度稅後淨利	73,941,318	
本期可分配盈餘		102,230,161
提列法定盈餘公積	(7,394,132)	
分配股東紅利-現金股利	(58,434,264)	
期末未分配盈餘		36,401,765
附註		
配發董事監察人酬勞 1,330,944 元		
配發員工紅利 3,327,359 元		

董事長：黃德聰



經理人：李茂洋



會計主管：蕭昌國



附件五

堡達實業股份有限公司
章程修正前後條文對照表

	修正後條文	現行條文	說明/法源
第 20 條	<p>本公司每屆決算所得盈餘，依下列順序分派之：</p> <p>一、提繳稅款。</p> <p>二、彌補虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時不在此限。</p> <p>四、依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>五、董事監察人酬勞就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之二。</p> <p>六、員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之五，若員工紅利以配發新股，則以股東會開會前一日之收盤價折算員工股票紅利股數。</p> <p>七、本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並在兼顧財務結構健全目標下，股東紅利依第一至六款提列款項後之餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為<u>股東股息及紅利</u>可供分配之盈餘，<u>並提撥可分派數之百分之十至一百</u>，必要時酌予保留部份盈餘後分派之，<u>股東紅利總額不得低於百分之十</u>。並由董事會議擬定<u>盈餘分配案提請股東會決議通過後分派或變更之</u>。<u>一</u>當年度分派股東紅利之現金股利不得低於股利總額百分之三十。</p>	<p>本公司每屆決算所得盈餘，依下列順序分派之：</p> <p>一、提繳稅款。</p> <p>二、彌補虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時不在此限。</p> <p>四、依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>五、董事監察人酬勞就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之二。</p> <p>六、員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之五，若員工紅利以配發新股，則以股東會開會前一日之收盤價折算員工股票紅利股數。</p> <p>七、本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並在兼顧財務結構健全目標下，股東紅利依第一至六款提列款項後之餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為可供分配之盈餘，必要時酌予保留部份盈餘後分派之，股東紅利總額不得低於百分之十。並由董事會議擬定，當年度分派股東紅利之現金股利不得低於股利總額百分之三十。</p>	<p>配合金管會健全股利政策，擬明訂股東股息紅利發放區間，另調整段落順序並酌修文字，使股利政策具體明確。</p>

	修正後條文	現行條文	說明/法源
第 22 條	本章程訂立於民國七十六年八月五日 第一次修正於民國七十八年十月三十日 第二次修正於..... 第二十次修正於民國一〇二年六月二十日 <u>第二十一次修正於民國一〇四年六月二十六日</u>	本章程訂立於民國七十六年八月五日 第一次修正於民國七十八年十月三十日 第二次修正於..... <u>第二十次修正於民國一〇二年六月二十日</u>	增列修正日期