

柏騰科技股份有限公司 103 年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇三年六月十七日上午九點整

地點：桃園縣龜山鄉文二街68號(福容大飯店)

出席：出席及委託出席股份共計56,039,153股，佔本公司發行股份總數百分之65.87，已符合公司法第174條規定。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 李麗風會計師

主席：陳在祺 紀錄：洪麗華

壹、主席宣布開會：出席及委託出席股份已經達到法令規定，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書(詳附件一)。

二、一〇二年度監察人查核報告書(詳附件二)。

三、本公司一〇二年度背書保證之情形(詳議事手冊)。

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，謹提請 承認。

說明：1.本公司一〇二年度個別財務報表暨合併財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所李麗風會計師及謝明忠會計師查核完竣，連同營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，並出具查核報告書在案。

2.營業報告書、個別財務報表暨合併財務報表、會計師查核報告詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：(董事會提)

案由：一〇二年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：1.一〇二年度稅後淨利新台幣94,976,486元，擬具一〇二年度盈餘分配表如下：

柏騰科技股份有限公司 民國一〇二年度

Table with 3 columns: Item, Amount, Total. Shows profit distribution details for 2013.

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

2.現金股利分配案，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜，股東現金股利之分派採「元以下無條件捨去計算方式」。

3.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動時被請股東常會授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論事項：(董事會提)

案由：本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說明：1.依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文辦理。

修訂前條文對照表請參閱本手冊第25-45頁。

2.修訂前條文請參閱本手冊第46-59頁。

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：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時零九分，經主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件)

營業報告書

2013 年是全球筆電(NB)市場最低迷的一年，經市調機構資料顯示 2013 年全球筆記型電腦出貨量約為 1.67 億台，較上年衰退高達 10%，NB 產業供應面面臨產能過剩的窘境，柏騰自 13 年第 3 季開始加速進行 EMI 產能整併及廠區結構調整，在產業不景氣下提升經營競爭力及降低營運成本。在產品結構調整上，13 年輪圈外觀鍍膜產品佔集團營收比重由 12 年 10% 提升至 23%，輪圈外觀鍍膜產品出貨量較 12 年成長將近 1 倍，為能持續擴展業務及因應客戶訂單需求，13 年第 1 季我們即開始進行新廠房及產能建置，預計今年第 3 季後新廠將可投入量產，屆時輪圈外觀鍍膜產品營收佔比將可望持續提升，為集團未來營運帶來成長動能。

2013 年柏騰營運遭受 NB 產業大環境不佳及大陸經營成本上升等衝擊，我們必須加快調整產品結構以降低經營風險，才能實質改善公司經營績效並健全公司體質，達到企業永續經營的目標。茲就 2013 年營運狀況報告如下：

柏騰公司 2013 年個別報表營業收入為新台幣 315,755 千元；集團合併報表營業收入為新台幣 1,446,741 仟元；稅後淨利為新台幣 94,977 仟元，每股稅後盈餘為新台幣 1.12 元；股東權益為新台幣 3,753,917 仟元，每股淨值 44.13 元。

展望 2014 年 NB 市場仍存在持續衰退的陰影，我們除持續進行整併大陸產能以降低營運成本外，公司將積極開發外觀鍍膜市場並投入新產品研發，期望藉由產品結構改變來降低 NB 市場衰退的衝擊並能在逆勢中取得成長契機。在研發方面，除在真空鍍膜技術新應用持續鑽研外，將我們現有金屬外觀鍍膜技術擴展到非金屬外觀鍍膜技術，結合其他技術(技術複合化)進行製程及產品創新，強化產品競爭力，並以達成深化核心技術、提升產品價值為目標。另，為能降低大陸人工成本上漲的壓力，我們將積極投入自動化設備之研發以提升現有製程自動化程度。

總而言之，柏騰將加快轉型腳步提升外觀鍍膜產品比重、持續進行 EMI 大陸產能整併及廠區結構調整、組織調整及製程改善，降低營運成本並提升產品品質，以強化公司整體競爭力，本公司全體員工在董事會督導下必能貫徹轉型策略，堅持「環保」的核心價值，相信我們必然能走出自己的路。

在此，本人謹代表本公司誠摯感謝股東的長期支持與信賴，並期盼繼續給予鼓勵。

董事長 陳在祺 總經理 王嘉業 會計主管 劉明怡

柏騰科技股份有限公司

監察人審查報告

本公司 董事會送迭之(1)一〇二年度個別財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗風會計師及謝明忠會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告在案；暨(2)營業報告書及盈餘分派議案，業經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇三年股東常會

柏騰科技股份有限公司

監察人：陳萬得 高文祥 湯鵬輝

中華民國一〇三年三月十八日



會計師查核報告

柏騰科技股份有限公司 公鑒：

柏騰科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表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表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計、並評估個體財務報表整體之表達。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表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，足以允當表達柏騰科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

柏騰科技股份有限公司民國 102 年度個體財務報表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個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 謝明忠 李麗風

財政部證券期貨管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號 金管證審字第 1000028068 號

中華民國 103 年 3 月 17 日

柏騰科技股份有限公司 個體綜合損益表 民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

Income Statement table for Patech Technology Co., Ltd. comparing 2012 and 2011 data.

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡



會計師查核報告

柏騰科技股份有限公司 公鑒：

柏騰科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計、並評估合併財務報表整體之表達。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表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，足以允當表達柏騰科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

柏騰科技股份有限公司業已編製民國 102 及 101 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，俱備參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 謝明忠 李麗風

財政部證券期貨管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號 金管證審字第 1000028068 號

中華民國 103 年 3 月 17 日

柏騰科技股份有限公司及其子公司 合併綜合損益表 民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

Income Statement table for Patech Technology Co., Ltd. and its subsidiaries, comparing 2012 and 2011 data.

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

柏德利建設股份有限公司
編製資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

柏德利建設股份有限公司
編製現金流量表

民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

柏德利建設股份有限公司
編製綜合損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

柏德利建設股份有限公司
編製綜合損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

Table with columns for assets and liabilities, including 102年12月31日, 101年12月31日, and 101年1月1日. Rows include 1100 現金及約當現金, 1150 應收帳款, 1180 應收帳款-關係人, etc.

Table with columns for cash flows, including 1100 現金及約當現金, 1110 透過權益法認價之金融資產, etc.

Table with columns for comprehensive income statement, including 1000 營業活動之現金流量, 1010 投資活動之現金流量, etc.

Table with columns for comprehensive income statement, including 1000 營業活動之現金流量, 1010 投資活動之現金流量, etc.

後列之附註係本報財務報表之一部分。

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

柏德利建設股份有限公司
民國 102 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

Table with columns for financial ratios and metrics, including 101年1月1日, 101年度, 102年度, etc.

柏德利建設股份有限公司
民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

Table with columns for financial ratios and metrics, including 101年1月1日, 101年度, 102年度, etc.

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡