



10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
寶利得光學科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理人
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：1813
群益代理人網址：agency.capital.com.tw



股東台啓

(無法投遞時，免退回)

寶利得光學科技股份有限公司
一〇〇年股東會會議事錄

壹、開會時間：中華民國一〇〇年六月二十八日（星期二）上午九時整。
貳、開會地點：桃園縣大園鄉中正路442號（城市商旅航空館2樓B廳）。
參、出席股東：親自出席及委託出席股東共計25,728,551股，佔總發行股數41,113,091股62.58%，主席依法宣布開會。

肆、主席：宋一新

紀錄：黃菽萍

伍、報告事項：

- 一、十九年度營業報告。（參閱附件一）
- 二、監察人查核報告。（參閱附件二）
- 三、可轉換公司債發行及轉換情形報告。（參閱議事手冊）

陸、承認事項：

- 一、十九年度營業報告書及財務報表。 董事會提
說明：1.本公司董事會造具十九年度營業報告書及財務報表，業經監察人查
核完竣，依法提請承認。
- 二、十九年度營業報告書請參閱附件一、會計師查核報告及財務報表暨
合併財務報表，請參閱附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、十九年度盈餘分配案。 董事會提
說明：1.本公司99年度稅後淨利為56,757,034元，加上期初未分配盈餘扣
除法定盈餘公積及特別盈餘公積後，可供分配盈餘金額為新臺幣
104,253,090元，依本公司章程第三十條規定擬發放股東現金股利新
台幣61,669,637元，依配息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發
1.5元，發放至元為止（元以下不計），俟股東常會通過後授權董事會
另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之，嗣後如因可轉換公司
債持有人申請轉換普通股，致流通在外股數因此發生變動，擬請股
東會授權董事會調整配息率。

2.擬具十九年度盈餘分配表如下：

寶利得光學科技股份有限公司
99年度盈餘分配表

項目	小計	合計
期初未分配盈餘	58,687,458	
本年度稅後淨利	56,757,034	
本期累積盈餘		115,444,492
減：提列法定盈餘公積	5,675,703	
減：特別盈餘公積	5,515,699	
本年度可供分配盈餘		104,253,090
分配項目：		
股東現金紅利（每股配發 1.5元,註2)	61,669,637	
期末未分配盈餘		42,583,453

註1：董事酬勞及員工紅利配發金額如下：

配發董事監事酬勞（3%） 1,927,176元

配發員工現金紅利（1%） 642,395元

註2：係以100年3月29日流通在外股數為計算基礎。

註3：與認列費用估列金額及其差異、原因及處理情形說明：

與認列費用估列金額未有差異之情形。

註4：配合所得稅法第66條之6、第66條之9及第73條之2規定，本次盈餘分配係個別辨認方式，優先分派最近年度盈餘。

負責人：

經理人：

會計：

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【附件一】

營業報告書

各位股東女士、先生、大家好：

感謝各位對本公司的支持，寶利得光學在民國九十九年度營收大幅成長，突破四億元大關，直逼九十四年國內鏡片經銷業務分割前的歷史高峰，主要歸功於國際客戶下單踴躍且三廠產能全開所致。有鑑於此，為滿足未來成長動能，公司在去年五月發行國內第一次可轉換公司債，以籌措資金興建四廠及添購生產設備。此外，轉投資事業獲利亮麗，有效挹注本公司獲利。

惟去年營業大幅升值及出貨產品組合改變導致毛利率下滑，此外，可轉換公司債會計上的評價也帶來暫時性的負面影響，使九十九年度稅後每股盈餘僅約1.38元，若排除該公司債評價損失的影響，稅後每股盈餘約達2.17元。

一、民國九十九年度營業結果

1.營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元；%

項目	九十九年度		九十八年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	426,636	100.0	313,488	100.0	113,148	36.1
營業毛利	143,565	33.7	123,596	39.4	19,969	16.2
營業利益	88,938	20.8	79,627	25.4	9,311	11.7
稅前淨利	71,044	16.7	80,954	25.8	(9,910)	(12.2)
稅後淨利	56,757	13.3	62,297	19.9	(5,540)	(8.9)
扣除可轉換公司債評價損失影響數之稅後淨利	89,167	20.9	62,297	19.9	26,870	43.1
每股盈餘(元)	1.38	NA	1.60	NA	(0.22)	(13.8)
扣除可轉換公司債評價損失影響數之每股盈餘(元)	2.17	NA	1.60	NA	0.57	35.6

2.預算執行情形

本公司九十九年度未對外公開財務預測，故不適用。

3.財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項目	99年度	98年度	增(減)比率
期末資產總額	1,174,740	842,217	39.5%
期末股東權益總額	652,617	577,953	12.9%
資產報酬率(%)	6.1	8.2	NA
股東權益報酬率(%)	9.2	11.8	NA
純益率(%)	13.8	20.8	NA
每股純益(元)	1.38	1.60	(13.8%)

4.研究發展狀況

本公司九十九年完成調光變色鏡片之開發並順利進入量產。

二、民國一百周年度營業計畫概要

在全球經濟恢復成長動能、客戶需求穩定、本公司新產品持續推出下，我們樂觀看待本公司今年營收與獲利的成長，年度經營方針與重要之產銷政策臚列如下：

1.產品方面：

(1)正式推出劃時代「弧彎鏡片TM」(Thin Tech Lens)，該最新技術能依據配戴者視力矯正弧度及鏡框造型等各種參數，為客戶量身設計個人專屬之高彎度處方鏡片。此一革命性產品突破一般太陽眼鏡及運動型眼鏡無法提供視力矯正的限制，將能配戴在任何高彎度及大片幅之鏡框上，一次滿足消費者在視力矯正、時尚美觀、舒適方便、安全防護等層面之需求，為熱愛戶外活動的消費者帶來前所未有的完美體驗。

(2)持續推出高附加價值調光變色鏡片全系列產品，有效提升產品單價及整體毛利率，並藉以維持在業界之領先地位。

(3)擴展產品線與強化產品規格，並整合轉投資公司與策略合作夥伴資源，提升本公司之產業地位及獲利能力。

2.生產方面：

(1)持續開發與導入最新增產設備與製程，以降低產品成本、嚴格管控產品品質。
(2)持續發揮本公司獨有之一貫化產線之優勢，持續提昇生產效能。

3.行銷方面：

(1)依產品特性與市場需求，拓展多元營運模式。
(2)鎖定已開發國家市場更換新鏡片材質的趨勢暨消費者追求輕、薄、安全的需求，對客戶提供單一窗口之服務。
(3)透過產品銷售組合的最佳化管理以提升獲利。
(4)自有品牌與貼牌兩者並行，達到最佳的平衡與彈性。

三、未來公司發展策略、受到外部環境、法規環境及總體經營環境之影響
在民國一百年度營業計畫要中說明，另本公司之營運均按法律及相關法規之規定運作，尚無因法規之變動而重大影響公司營運之情事。

本公司一向秉持正派經營的最高指導原則，以小而美的經營績效理念，搭配全面品質管理政策與有效率的組織架構，隨時提供客戶最滿意的服務，持續創造更高的營收與獲利，帶領全體同仁成長，進而回饋股東。

上述本公司營業狀況與計畫尚祈各位股東女士、先生之鼎力支持與鼓勵，相信本公司全體同仁當竭盡所能，全力以赴，來達成所交付之任務，以不負各位股東之期望。

最後 敬祝大家 身心健康 萬事如意

董事長

總經理

會計主任

【附件二】

寶利得光學科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲 準

本公司董事會造具民國九十九年度財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事務所陳清祥、蔡振財會計師查核完竣，並同營業報告書及盈餘分派案，謹經本監察人查核，認為尚無不符，依公司法第二十九條規定，備具報告，敬請鑒察。

此 致

本公司一〇〇年度股東會

鄭寶德
葉慧貞
陳清祥
蔡振財

中華民國一〇〇年三月二十九日

【附件三】

Deloitte
勤業眾信

會計師查核報告

寶利得光學科技股份有限公司 公鑒

寶利得光學科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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並核結果對上開財務報表表示意見。列入上開財務報表中，民國九十八年度採權益法之被投資公司Polylite Singapore Pte. Ltd.之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其有關長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國九十八年十二月三十一日對Polylite Singapore Pte. Ltd.之長期股權投資之金額為新台幣133,996仟元，占資產總額之16%，民國九十八年度對Polylite Singapore Pte. Ltd.之投資損失為新台幣413仟元，占稅前淨利之(0.5%)。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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、商業會計法及商業會計準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達寶利得光學科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

寶利得光學科技股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析之用，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，該科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

寶利得光學科技股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，業經本會計師查核並據事並分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳清祥
會計師 蔡振財

寶利珠光有限公司																	
民國九十九年及九十八年十二月三十一日																	
單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元																	
資本盈餘																	
九十九年十二月三十一日								九十八年十二月三十一日									
代碼	金	額	%	金	額	%	代碼	金	額	%	金	額	%	代碼	金	額	%
1100 現金 (附註二)	\$ 231,851	20	5	\$ 46,977	5	5	2100 資本盈餘 (附註十一及二二)	\$ 90,000	8	5	\$ 30,909	4	3	9999 营業活動之現金流量	\$ 56,757	\$ 62,297	代碼
1140 儲備款項及預付款項 (附註二及五)	90,391	8	-	55,773	7	-	2150 各項應收賬款 (附註二一)	29,650	2	24,961	3	51	-	純益	\$ 56,757	\$ 62,297	營業活動之現金流量
1150 應收帳款及存貨 (附註二及二二)	50,385	6	-	55,784	7	-	2150 各項應收賬款 (附註二一)	124	-	8,892	1	-	-	折舊及攤銷	65,632	52,107	純益
1210 存貨 (附註二、三及五)	111,643	9	-	111,532	13	-	2160 各項應收賬款 (附註二及十七)	9,233	1	24,659	3	-	-	提列 (迴轉) 系統費用	(548)	254	折舊及攤銷
1291 全部應收帳款及存貨 (附註二及十七)	2,718	-	-	2,718	-	-	2170 各項應收賬款 (附註二及十七)	32,088	3	24,659	3	-	-	提列 (迴轉) 存貨跌價損失	(709)	3,555	提列 (迴轉) 系統費用
1296 預付款項及應收帳款 (附註二及五)	2,000	-	-	2,000	-	-	2224 各項應收賬款	13,408	1	24,476	3	-	-	存貨跌價損失	1,744	1,363	存貨跌價損失
11XX 流動資產合計	9,215	1	-	5,523	1	-	2260 投資人	33,070	3	38,409	4	-	-	已 (未) 實現銷貨毛利	291	(105)	已 (未) 實現銷貨毛利
1422 代碼	449,656	38	-	223,597	26	-	2260 投資人	814	-	1,781	-	-	-	採權益法認列之投資收益	(20,154)	(33)	採權益法認列之投資收益
1430 代碼	157,725	14	-	133,996	16	-	2298 其他 (附註二)	2,213	-	1,908	-	-	-	採權益法認列之被投資公司現金股利	15,734	-	採權益法認列之被投資公司現金股利
14XX 代碼	14,275	1	-	133,996	16	-	2298 其他 (附註二)	2,213	-	1,908	-	-	-	金融資產評價損失	32,410	-	金融資產評價損失
1501 資本 (附註二、九及二二)	60,654	5	-	60,654	7	-	24XX 各項應收賬款合計	28,650	20	80,210	10	-	-	處分固定及出租資產利益	(9)	(817)	處分固定及出租資產利益
1521 廉潔委員會	183,032	16	-	181,444	21	-	2810 各項應收賬款 (附註二及五)	28,318	2	25,672	3	-	-	遞延所得稅	(1,476)	(1,282)	遞延所得稅
1531 代碼	580,404	49	-	565,494	60	-	2860 递延所得税 (附註二及五)	2,498	-	2,488	-	-	-	公司償債折價攤銷之利息費用	3,700	-	公司償債折價攤銷之利息費用
1541 生產成本	3,300	-	-	3,300	-	-	28XX 各項應收賬款合計	1,240	-	2,536	-	-	-	提列退休金負債	1,953	2,025	提列退休金負債
1551 成本 (附註二)	829,392	71	-	723,593	89	-	2958 各項應收賬款合計	29,558	2	26,838	3	-	-	營業資產及負債之變動	-	-	營業資產及負債之變動
155X 成本 (附註二)	383,544	33	-	321,232	51	-	30XX 各項應收賬款合計	522,123	44	264,264	31	-	-	應收帳款	(34,428)	(8,876)	應收帳款
1672 未完工程及待售地	445,848	38	-	431,107	53	-	31XX 各項應收賬款合計	411,131	35	411,131	49	-	-	應收關係人款項	46	(83)	應收關係人款項
15XX 代碼	77,053	6	-	70,034	8	-	31XX 各項應收賬款合計	411,131	35	411,131	49	-	-	存貨	(1,146)	(17,888)	存貨
15XX 代碼	372,000	35	-	353,996	36	-	31XX 各項應收賬款合計	267,590	24	80,210	10	-	-	預付款項及其他流動資產	(3,531)	(4,136)	預付款項及其他流動資產
15XX 代碼	60,654	5	-	60,654	7	-	31XX 各項應收賬款合計	28,650	20	80,210	10	-	-	應付票據及帳款	3,864	7,622	應付票據及帳款
15XX 代碼	181,444	21	-	181,444	21	-	31XX 各項應收賬款合計	28,650	20	80,210	10	-	-	應付關係人款項	73	(7)	應付關係人款項
15XX 代碼	133,996	16	-	133,996	16	-	31XX 各項應收賬款合計	28,650	20	80,210	10	-	-	應付所得稅	341	(7,200)	應付所得稅
15XX 代碼	14,275	1	-	133,996	16	-	31XX 各項應收賬款合計	28,650	20	80,210	10	-	-	應付費用	7,429	10,985	應付費用
15XX 代碼	133,996	16	-	133,996	16	-	31XX 各項應收賬款合計	28,650	20	80,210	10	-	-	預收收入	(967)	1,781	預收收入
15XX 代碼	14,275	1	-	133,996	16	-	31XX 各項應收賬款合計	28,650	20	80,210	10	-	-	其他流動負債	14	(1,396)	其他流動負債
15XX 代碼	133,996	16	-	133,996	16	-	31XX 各項應收賬款合計	28,650	20	80,210	10	-	-	營業活動之淨現金流入	134,875	100,337	營業活動之淨現金流入
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	投資活動之現金流量	-	-	投資活動之現金流量
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	購買固定資產	(146,457)	(133,509)	購買固定資產
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	支付技術權利金	(31,966)	-	支付技術權利金
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	受限制資產減少 (增加)	(8,200)	-	受限制資產減少 (增加)
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	質押定期存款	1,200	-	質押定期存款
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	質押定期存款減少 (增加)	1,200	-	質押定期存款減少 (增加)
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	出售固定及出租資產款	156	7,394	出售固定及出租資產款
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	其他資產減少 (增加)	176	(536)	其他資產減少 (增加)
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	投資活動之淨現金流出	(180,870)	(133,251)	投資活動之淨現金流出
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	融資活動之現金流量	-	-	融資活動之現金流量
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	短期借款增加	59,091	3,110	短期借款增加
15XX 代碼	81,124,260	100	-	81,124,260	100	-	31XX 各項應收賬款合計	81,124,260	100	81,124,260	100	-	-	發行可轉換公司債	250,00		