

公司概況資料表

以下資料由歲寶精密科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：歲寶精密科技股份有限公司 (股票代號：7744)

董事長	姚旭初
總經理	姚旭初
資本額	287,000,000元
輔導推薦證券商	元富證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	元富證券股份有限公司 朱冠樺先生(02)2325-5818#736
註冊地國	(外國發行人適用)
訴訟及非訟代理人	(外國發行人適用)

證券商名稱	輔導推薦證券商認購 公司股票之相關資訊		
	主辦	協辦	協辦
證券商名稱	元富證券股份有限公司	中國信託綜合證券股份有限公司	凱基證券股份有限公司
認購日期	113年8月15日		
認購股數(股)	694,000	100,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.42%	0.35%	0.35%

認購價格	每股新台幣95.8元
認購價格之訂定 依據及方式	<p>一、認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式</p> <p>本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之認購價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。</p> <p>二、認購價格訂定與適用國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較基於目前股票的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.市價法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。 2.成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。 3.收益法：則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。 <p>以上股票評價方法，因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另收益法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握；而股票淨值比法係以公司淨值為計算依據，受經營期間長短、盈餘分配政策、股東權益結構等因素影響，並未考慮公司未來成長性，故此計算方式較不具參考性，該公司屬獲利穩定且成長型類股，故本次輔導推薦證券商認購歲寶僅就本益比法進行評估。</p> <p>歲寶主要提供模具設計製造、塑膠射出成型、金屬沖壓、CNC 銑床加工、組裝等 EMS 電子專業供應鏈的銷售服務，係為提供新興產業之『機構整合解決方案服務商』，經參考國內已上市櫃之同業資料，並無與該公司產品完全相同者，考量該公司所處產業及業務產品性質等因素，選擇主要從事精密金屬模具設計及生產及五金沖壓件生產之上市公司聯德控股-KY(4912)、主要從事金屬精密機構件之製造與銷售之上市公司jpp-KY(5284)、主要從事樞紐 HINGE 與各種模具之加工之製造及買賣之上市公司信錦(1582)及主要從事機殼及內構件各式相關產品之生產、銷售與開發之上市公司可成(2474)，做為採樣同業，針對上述採樣同業及上市(櫃)電子零組件類股113年6月份至8月份之本益比列示說明如下：</p>

單位：倍					
公司	月份	113年6月	113年7月	113年8月	平均
聯德控股-KY (4912)		24.60	20.22	15.60	20.14
jpp-KY (5284)		29.01	25.82	57.14	37.32
信錦(1582)		18.18	16.72	15.82	16.91
可成(2474)		12.29	11.28	13.61	12.39
上市-電子零組件		25.79	25.53	24.08	25.13
上櫃-電子零組件		30.12	27.75	28.15	28.67

資料來源：證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站資料

由上表可知，歲寶公司採樣同業及上市櫃電子零組件類股113年6月份至113年8月份排除明顯異於其他樣本之jpp-KY後，平均本益比在12.39~28.67倍之區間，若以該公司112年度及113年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告中最近四季(112年下半年度及113年上半年度)稅後淨利212,418千元，以及該公司預計登錄興櫃掛牌股數28,700千股計算，每股盈餘為7.40元，設算認購價格區間為91.69元~212.16元，考量興櫃流動性風險給予7折計算，調整後本益比法計算之價格區間為64.18元~148.51元，本次議定認購價格95.80元係於認購價格區間內，故與歲寶公司議定之認購價尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹：

歲寶精密科技股份有限公司係於中華民國111年6月30日設立於台灣台中市之營運總部，公司定位為提供新興產業『機構整合解決方案服務商』，提供創業初期以及快速成長期之客戶，從設計、快速樣品、供應鏈整合、製造及物流倉儲等一站式購足之服務。創業之初客戶以網通產品為主，目前終端客戶產品已經拓展至雲端網路設備、車用、生醫以及3D 列印相關產業。

二、歷史沿革：

年度	重要記事
111年	<ul style="list-style-type: none"> ● 111年6月，成立歲寶精密科技股份有限公司，設立資本額為新臺幣1,000仟元。 ● 111年10月，辦理現金增資新臺幣95,900仟元，增資後股本為96,900仟元。 ● 111年12月，取得香港歲寶科技有限公司100%股權，並間接持有大陸歲寶科技(東莞)有限公司、東莞長安廈邊寶豐塑膠五金製品有限公司、東莞市歲銘出口貿易有限公司及美國W&B International Inc.。
112年	<ul style="list-style-type: none"> ● 112年4月，辦理現金增資新臺幣126,360仟元，增資後股本為223,260仟元。 ● 112年8月，於越南設立子公司 W&B Technology (Viet Nam) company Ltd.，並建設生產線，以快速提供客戶非中國之越南供應鏈解決方案。 ● 112年12月份，辦理現金增資新臺幣41,980仟元，增資後股本為265,240仟元。

修訂日期：113年7月

113年	<ul style="list-style-type: none"> ● 113年1月，辦理現金增資新臺幣12,060仟元，增資後股本為277,300仟元。 ● 113年4月，取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准公開發行函，股票代號：7744。 ● 113年6月，榮獲中華徵信所調查，台灣大型企業排名第2761名。 ● 113年7月，於美國設立子公司W&B Design Corp.。 ● 113年8月，辦理現金增資新臺幣9,700仟元，增資後股本為287,000仟元。
------	--

三、經營理念

誠信，共贏，以客戶為中心，致力於提供卓越產品及服務，實現客戶的滿意及忠誠度。

四、未來展望

1.短期業務發展計畫

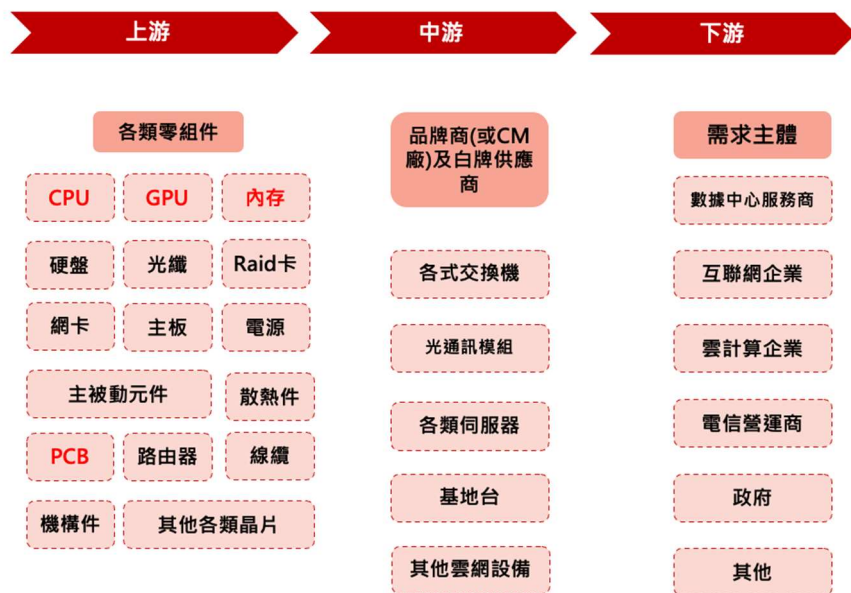
- (1) 配合 AI 熱潮，確保取得現有長期往來客戶新開案訂單。
- (2) 擴大生醫客戶群，以期取得新成長動能。
- (3) 加強與客戶間之溝通，以充分掌握客戶需求，並持續提供客戶優質之服務。
- (4) 完成越南新產能建置，以滿足客戶供應鏈分散之需求，提高公司競爭力。
- (5) 增加美國開發中心量能，縮短客戶樣品回應時間。
- (6) 設立美國設計開發子公司，擴增自身設計及產品能力。

2.中、長期業務發展計畫

- (1) 增加新製程以滿足客戶需求，目前現有越南新產能已規劃壓鑄、噴塗及電鍍等表面處理產能，正與客戶洽談新製程需求中。
- (2) 配合公司產能擴展，視業務狀況開始接觸中大型客戶。
- (3) 增加籌資管道，藉由資本市場多樣之籌資工具以期取得較低廉之資金，擴大公司之營運規模，強化公司之財務結構，以為永續經營之基礎。
- (4) 強化人員培訓，持續培養公司中高階人才，並強化主管本土化，用人唯才，並在人才選育用留過程中，建立相同之價值觀，並塑造企業文化。

主要業務項目：

為新興產業『機構整合解決方案服務商』，提供創業初期以及快速成長期之客戶，從設計、快速樣品、供應鏈整合、製造及物流倉儲等一站式購足之服務。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
雲端物聯網相關零組件		雲網結合的年代，公司提供許多雲端儲存、交換機、光通訊及資安客戶機構解決方案。	767,767	66.55
設備及消費性電子相關零組件		主要為車用（包括自駕車、電動車等）、3D列印及智慧型便當盒，利用公司供應鏈能力，提供組裝及機構解決方案及倉儲服務。	334,447	28.99
生醫相關零組件		主要提供客戶便攜式檢測儀器的機構解決方案。	51,518	4.46
合計			1,153,732	100.00

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年	112年	113年截 至7月份止 (自結數)(註3)
營業收入					713,619	1,153,732	743,632
營業毛利					261,615	456,528	313,180
毛利率(%)					36.66	39.57	42.11
營業損益					144,504	271,060	162,949
營業外收入					60,299	28,012	35,813
營業外支出					2,410	2,704	1,506
稅前損益					202,393	296,368	197,256
稅後損益			不適用		99,594	217,214	160,175
每股盈餘(元)					24.32	11.28	5.81
發放	現金股利(元)				—	2.00	—
	股票股利(資本公積轉增資)(元)				—	—	—
	股票股利(盈餘轉增資)(元)				—	—	—

(註1) 崑崙精密科技(股)公司自民國111年6月核准設立。

(註2) 財務資料係依 IFRSs 國際財務報導準則編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

(註3) 係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年	112年
流動資產					858,325	865,218
基金及長期投資					—	—
固定資產					114,112	119,968
無形資產					—	165
其他資產					89,899	291,496
資產總額					1,062,336	1,276,847
流動負債	分配前		不適用		789,778	466,425
	分配後				789,778	521,885
長期負債					—	—
其他負債					68,687	65,939
負債總額	分配前				858,465	532,364
	分配後				858,465	587,824
股本					96,900	265,240

修訂日期：113年7月

資本公積			—	165,905
保留盈餘	分配前		99,594	316,808
	分配後		99,594	261,348
長期股權投資 未實現跌價損失			—	—
累積換算調整數			—	—
股東權益 總額	分配前		203,871	744,483
	分配後		203,871	689,023

(註1) 崑崙精密科技(股)公司自民國111年6月核准設立。

(註2)財務資料係依 IFRSs 國際財務報導準則編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

TOP ^

最近三年度財務比率					
項目		年度	110年 (註1)	111年	112年
財務比率	毛利率(%)		不適用	36.66	39.57
	流動比率(%)			108.68	185.50
	應收帳款天數(天)			103.06	113.84
	存貨週轉天數(天)			28.39	28.61
	負債比率(%)			80.81	41.69

(註1) 崑崙精密科技(股)公司自民國111年6月核准設立。

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)