寶隆國際股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國一一四年五月二十七日（星期二）上午九時三十分正。

地點：雲林縣斗六市萬年路809號（溪洲國小視聽教室）。

出席：本公司已發行股份總數為151,000,000股，出席股份總數為94,281,942股，占本公司已發行股數之62.43%。

出席董事：李復元、林天從、邱顯智、吳雅惠(視訊)

列席：立本台灣聯合會計師事務所 程建憲會計師、建業法律事務所　王士豪律師。

主席：李復元　　記錄：鍾育廷

壹、宣布開會：查核出席股東及股東代理人代表之股份總數已超過法定股數，本會依法成立，主席宣布開會。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項：

報告一、本公司一一三年度營業概況(詳如附件一)。

報告二、審計委員會查核報告書(詳如附件二)。

報告三、一一三年度員工酬勞分派情形報告(詳如附件三)。

報告四、本公司一一三年度現金股利分配報告(詳如附件四)。
報告五、本公司一一三年度關係人交易情形報告(詳如附件五)。

報告經過：無股東提問。

肆、承認事項：

第一案　　董事會提

案由：本公司一一三年度決算表冊案，謹　提請承認。

說明：本公司民國一一三年度營業報告書，個別財務報表業已編製完竣（詳如附件一）。

議事經過：無股東提問。

決議：本案經表決結果，依董事會所提議案照案承認。

投票表決結果如下：

投票表決結果	占總表決權數%
贊成權數93,725,288權 (其中以電子投票行使表決權數85,663,372權)	99.41%
反對權數164,476權 (其中以電子投票行使表決權數164,476權)	0.17%
棄權/未投票權數392,178權 (其中以電子投票棄權權數392,178權)	0.42%
無效權數0權	0.00%
出席股東表決權數94,281,942權	100.00%

第二案　　董事會提

案由：本公司一一三年度盈餘分配案，謹　提請承認。

說明：(一)本公司一一三年度盈餘分配表業已編製完竣，請詳盈餘分配表（詳如附件六）。

(二)本案經董事會決議通過，謹 提請承認。

議事經過：無股東提問。

決議：本案經表決結果，依董事會所提議案照案承認。

投票表決結果如下：

投票表決結果	占總表決權數%
贊成權數93,721,393權 (其中以電子投票行使表決權數85,659,477權)	99.40%
反對權數168,792權 (其中以電子投票行使表決權數168,792權)	0.18%
棄權/未投票權數391,757權 (其中以電子投票棄權權數391,757權)	0.42%
無效權數0權	0.00%
出席股東表決權數94,281,942權	100.00%

伍、討論事項：

第一案　　董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹　提請討論。

說明：依相關法令規定及實務需求，修訂部份條文，請詳下列對照表。

修正後條文	現行條文	說明
第二十九條之一 本公司如有獲利，應提撥不得低於稅前淨利千分之一為基層員工酬勞及不得低於稅前淨利千分之三為員工酬勞，以股票或現金發放，由董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數決議行之，並提股東會報告。 (以下略)	第二十九條之一 本公司如有獲利，應提撥不得低於百分之0.3為員工酬勞，以股票或現金發放，由董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數決議行之，並提股東會報告。 (以下略)	配合證券交易法第14條修正條文。
第三十四條 本章程訂立於中華民國五十四年六月	第三十四條 本章程訂立於中華民國五十四年六月	增加第四十一次修

十日。 （第一次至第四十次修訂，略） 第四十一次修正於中華民國114年5月27日	十日。 （第一次至第四十次修訂，略）	正日期。

議事經過：無股東提問。

決議：本案經表決結果，依董事會所提議案照案承認。

投票表決結果如下：

投票表決結果	占總表決權數%
贊成權數93,718,702權 (其中以電子投票行使表決權數85,656,786權)	99.40%
反對權數169,030權 (其中以電子投票行使表決權數169,030權)	0.18%
棄權/未投票權數394,210權 (其中以電子投票棄權權數394,210權)	0.42%
無效權數0權	0.00%
出席股東表決權數94,281,942權	100.00%

陸、選舉事項：

第一案　　董事會提

案由：本公司第二十一屆董事(含獨立董事)選舉案。

說明：(一)本公司第二十屆董事任期於民國114年6月5日屆滿，依法應予改選，依本公司章程之規定選舉董事六人（含獨立董事三人）。

(二)新任董事（含獨立董事）於選任之股東會結束後及行就任，任期三年，114年5月27日至117年5月26日止。

(三)本公司董事採候選人提名制度，董事會審核通過之董

事（含獨立董事）候選人名單相關資料如下：

序號	被提名人選類別	被提名人選姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額（單位：股）
1	董事	榮成紙業股份有限公司 代表人： 李殷佳	紐約大學 史登商學院金融系學士 北京大學 國家發展研究院 國際管理學碩士	上海復醫道合投資管理有限公司董事長	1. 上海復醫道合投資管理有限公司董事長 2. 新麥機械(中國)股份有限公司獨立董事	39,180,636
2	董事	榮成紙業股份有限公司 代表人： 陳媛凱	台灣大學 財務金融所碩士	1. 寶隆東方休閒事業投資(股)公司財務長 2. 花旗證券債券部副總裁	玉瑪國際(股)公司董事長	39,180,636
3	董事	吳雅惠	政治大學 會計系學士	竹鈞會計師事務所會計師	1. 俠欣會計師事務所會計師 2. 寶隆國際(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員 3. 耀勝電子(股)公司獨立董事	0
4	獨立董事	邱顯智	台北大學 會計學研究所碩士	大學光學科技(股)公司財會處處長	1. 欣義達(股)公司財務副總 2. 寶隆國際(股)公司獨立董事	0
5	獨立董事	李知仁	普度大學 土木工程博士 史丹佛大學 土木工程碩士	1. 海峽資本管理顧問(股)公司合夥人 2. 海峽資本創業投資(股)公司合夥人	1. 海峽資本管理顧問(股)公司合夥人 2. 海峽資本創業投資(股)公司合夥人	0
6	獨立董事	楊佳升	清華大學 經濟學碩士	1. 復華證券投資信託(股)公司副總經理 2. 保德信證券投資信託(股)公司經理	永坤資產管理有限公司研究總監	0

議事經過：無股東提問。

選舉結果：

(一)董事當選名單：

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數
董事	33738	榮成紙業股份有限公司 代表人：李殷佳	113,395,685
董事	33738	榮成紙業股份有限公司 代表人：陳媛凱	103,319,828
董事	N2206（以下略）	吳雅惠	93,344,593

(二)獨立董事當選名單：

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數
獨立 董事	A1200（以下略）	邱顯智	83,975,088
獨立 董事	V1202（以下略）	楊佳升	83,368,324
獨立 董事	A1237（以下略）	李知仁	83,303,292

柒、其他議案：

第一案　　董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，謹　提請討論。

說明：(一)公司法第二〇九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(二)鑑於公司營業需要，提請股東會決議許可本公司新任之董事，同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之他公司職務，依公司法第二〇九條規定，解除競業禁止。

(三)擬提請解除董事及法人董事代表人競業禁止限制內容

，詳如下表所示。

職　　稱	姓　　名	擔任事業之公司名稱及職務
法人董事/代表人	榮成紙業股份有限公司/李殷佳	上海復醫道合投資管理有限公司董事長 新麥機械（中國）股份有限公司獨立董事
法人董事/代表人	榮成紙業股份有限公司/陳媛凱	玉瑪國際(股)公司董事長
法人董事	榮成紙業股份有限公司	經營屬於本公司營業範圍之行為
獨立董事	李知仁	海峽資本管理顧問(股)公司 合夥人 海峽資本創業投資(股)公司 合夥人
獨立董事	楊佳升	永坤資產管理有限公司 研究總監

議事經過：無股東提問。

決議：本案經表決結果，依董事會所提議案照案承認。

投票表決結果如下：

投票表決結果	占總表決權數%
贊成權數93,256,936權 (其中以電子投票行使表決權數85,195,020權)	98.91%
反對權數568,797權 (其中以電子投票行使表決權數568,797權)	0.60%
棄權/未投票權數456,209權 (其中以電子投票棄權權數456,209權)	0.49%
無效權數0權	0.00%
出席股東表決權數94,281,942權	100.00%

捌、臨時動議：無。

議事經過：無股東提問。

玖、散會：上午九時五十二分。

主席：李復元 　　記錄：鍾育廷 

【附件一】

寶隆國際股份有限公司
一一三年度營業報告書

本公司一一三年度營業收入為新台幣(以下同)3,211,527 仟元，營業利益為 692 仟元，與去年同期營業利益 3,968 仟元相較，本業獲利減少 3,276 仟元。另本年度處分投資性不動產、廠房及設備利益 29,690 仟元、處分不動產、廠房及設備利益 22,657 仟元，及認列採權益法之投資利益 9,655 仟元，本年度稅後淨利為 37,750 仟元。

茲將本公司一一三年度營業情形說明如下：

(一)一一三年度與一一二年度之比較情形列載如後：

單位：新台幣仟元

項　　目	一一三年度	一一二年度	差異數	差異%
營業收入	3,211,527	3,391,894	(180,367)	(5.3)
營業成本	2,971,382	3,136,542	(165,160)	(5.3)
營業毛利	240,145	255,352	(15,207)	(6.0)
營業費用	239,453	251,384	(11,931)	(4.7)
營業利益	692	3,968	(3,276)	(82.6)
營業外收支淨額	29,638	40,617	(10,979)	(27.0)
所得稅費用	(7,420)	14,487	(21,907)	151.2
本期淨利	37,750	30,098	7,652	25.4

1.收入方面：

民國一一三年度營業收入淨額 3,211,527 仟元，較一一二年度 3,391,894 仟元，減少 5.3%。

民國一一三年度營業外收入計 83,761 仟元，包含處分投資性不動產、廠房及設備利益 29,690 仟元、處分不動產、廠房及設備利益為 22,657 仟元、外幣兌換利益 17,465 仟元、

採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 9,655 仟元、其他收入－其他 1,504 仟元、處分投資利益 1,371 仟元、利息收入 1,360 仟元、租金收入 59 仟元。

2. 支出方面：

民國一一三年度營業成本 2,971,382 仟元，較一一二年度 3,136,542 仟元，減少 5.3%。民國一一三年度營業費用 239,453 仟元，較一一二年度 251,384 仟元，減少 4.7%。

民國一一三年度營業外支出計 54,123 仟元，包含財務成本 37,798 仟元、透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 11,705 仟元、其他 4,620 仟元。

(二)一一三年度營業狀況分析：

1. 營業收入及營業成本減少，主係本年度市場原物料價格較去年同期減降，以及主要銷售地區東南亞和中國市場需求減少，影響工紙市場交易價格，使本年度營業毛利較去年度減少 15,207 仟元。
2. 營業費用減少，因為主要銷售客戶皆為國外客戶，本年度銷貨量較去年度減少，以致相關出口費用減少約 7,558 仟元。
3. 整體而言，營業利益 692 仟元，加計營業外收支淨額後，本年度稅後淨利 37,750 仟元。

(三)未來營業計劃及產銷策略：

工業用紙經銷業務：

本公司持續與榮成紙業簽訂工業用紙代理銷售業務，專攻工業用紙銷售，透過經銷榮成工業用紙的業務，預計一一四年可銷售約 300,000 噸，年營收可創造約 35 億元以上。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

寶隆國際股份有限公司
會計師查核報告

寶隆國際股份有限公司　公鑒：

查核意見

寶隆國際股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表、個別現金流量表以及個別財務報告附註(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，上開個別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暨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，足以允當表達寶隆國際股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之個別財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之個別財務績效與個別現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則規劃並執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個別財務報告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，與寶隆國際股份有限公司保持超然獨立，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，對寶隆國際股份有限公司民國一一二年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報告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。

茲對寶隆國際股份有限公司民國一一三年度個別財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動　請詳個別財務報告附註六(三)。

寶隆國際股份有限公司持有榮成紙業股份有限公司(上市公司)及玉瑪工程股份有限公司(非公開發行公司)股票帳列金額合計為新台幣(以下同)3,174,946仟元，佔民國一一三年十二月三十一日總資產54.23%，該項透過其他綜合損益按公允價值衡量之金

融資產之出售或其公允價值變動將會對寶隆國際股份有限公司民國一一三年度財務狀況及財務績效有重大影響，故將其列入關鍵查核事項。

本會計師之主要查核程序包括：

- 取得該項投資詢證函以確認持股股數正確性；
- 對該項投資增加數進行憑證文件核對；
- 評估該項投資是否以民國一一三年十二月三十一日公允價值計算評價調整數並確實入帳；
- 檢查該項投資是否供擔保質押或受有約束、限制等情事；
- 檢查該投資於個別財務報告附註是否充分揭露。

其他事項－提及其他會計師之查核

如財務報告附註六(七)所述，列入上開個別財務報告之被投資公司中，有關榮聖投資股份有限公司之民國一一三年度財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個別財務報告之查核結果，有關該被投資公司財務報表所列之金額及財務報告附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報表。民國一一三年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資為311,054仟元，佔資產總額之5.31%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為(139)仟元，佔稅前淨利之(0.46)%。

管理階層與治理單位對個別財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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個別財務報告，且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦包括評估寶隆國際股份有限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隆國際股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

寶隆國際股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個別財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別財務報告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個別財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個別財務報告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。

2. 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，惟其目的非對寶隆國際股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 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。

4. 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，以及使寶隆國際股份有限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，做出結論。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個別財務報告使用者注意個別財務報告之相關揭露，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隆國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個別財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個別財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成對寶隆國際股份有限公司查核意見。

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，決定對寶隆國際股份有限公司民國一一三年度個別財務報告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。

立本台灣聯合會計師事務所

會 計 師：程　建　憲　　會 計 師：陶　鴻　文





證券主管機關核准簽證文號
金管證審字第 1100342985 號

證券主管機關核准簽證文號
(80)台財證(六)字第 02925 號

中　　華　　民　　國　　一一四　　年　　三　　月　　六　　日

寶隆國際股份有限公司

個別資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	113年12月31日 金額	%	112年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	$153,590	2.64	$110,322	1.63
1170	應收帳款淨額	94,473	1.61	84,805	1.25
1200	其他應收款	103,734	1.77	147,145	2.16
1220	本期所得稅資產	175	-	-	-
130x	存貨	21,868	0.37	33,894	0.50
1410	預付款項	36	-	136	-
1460	待出售非流動資產(或處分群組)淨額	-	-	6,779	0.10
11xx	流動資產合計	373,876	6.39	383,081	5.64
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	287,365	4.91	223,428	3.29
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	3,174,946	54.23	4,050,317	59.68
1550	採用權益法之投資	1,147,344	19.60	1,221,395	18.00
1600	不動產、廠房及設備	26,797	0.46	30,462	0.45
1755	使用權資產	2,126	0.04	3,536	0.05
1760	投資性不動產淨額	840,184	14.35	873,275	12.87
1900	其他非流動資產	1,350	0.02	1,350	0.02
15xx	非流動資產合計	5,480,112	93.61	6,403,763	94.36
1xxx	資產總計	$5,853,988	100.00	$6,786,844	100.00

代碼	負債及權益	113年12月31日 金額	%	112年12月31日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	$1,350,000	23.06	$1,310,000	19.30
2110	應付短期票券	599,618	10.24	599,150	8.83
2130	合約負債-流動	23,186	0.40	2,674	0.04
2180	應付帳款-關係人	157,416	2.69	49,866	0.73
2200	其他應付款	25,032	0.43	20,207	0.30
2230	本期所得稅負債	4,485	0.08	21,569	0.32
2250	負債準備-流動	72	-	72	-
2280	租賃負債－流動	1,432	0.02	1,411	0.02
2300	其他流動負債	121	-	40,358	0.60
2320	一年或一營業週期內到期長期借款	-	-	53,160	0.78
21xx	流動負債合計	2,161,362	36.92	2,098,467	30.92
	非流動負債				
2540	長期借款	-	-	-	-
2570	遞延所得稅負債	158,032	2.70	168,377	2.48
2580	租賃負債－非流動	735	0.01	2,167	0.03
2600	其他非流動負債	166,183	2.84	170,667	2.52
25xx	非流動負債合計	324,950	5.55	341,211	5.03
2xxx	負債總計	2,486,312	42.47	2,439,678	35.95
	權益				
3100	股本				
3110	普通股股本	1,510,000	25.79	1,510,000	22.25
3200	資本公積	9,580	0.16	8,507	0.13
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	321,172	5.49	317,878	4.68
3320	特別盈餘公積	94,078	1.61	97,293	1.43
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)	2,219,690	37.92	2,204,303	32.48
3400	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3,931	0.07	(5,265)	(0.08)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	(790,775)	(13.51)	214,450	3.16
3xxx	權益總計	3,367,676	57.53	4,347,166	64.05
	負債及權益總計	$5,853,988	100.00	$6,786,844	100.00

董事長：李復元　　經理人：田哲森　　會計主管：鍾育廷

寶隆國際股份有限公司

個別綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	113 年度 金額	%	112 年度 金額	%
4000	營業收入	$3,211,527	100.00	$3,391,894	100.00
5000	營業成本	(2,971,382)	(92.52)	(3,136,542)	(92.47)
5900	營業毛利	240,145	7.48	255,352	7.53
	營業費用				
6100	推銷費用	(184,478)	(5.75)	(192,037)	(5.66)
6200	管理費用	(54,975)	(1.71)	(59,347)	(1.75)
6000	營業費用合計	(239,453)	(7.46)	(251,384)	(7.41)
6900	營業利益	692	0.02	3,968	0.12
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	1,360	0.04	860	0.03
7010	其他收入	1,563	0.05	65,811	1.93
7020	其他利益及損失	54,858	1.71	(8,560)	(0.25)
7050	財務成本	(37,798)	(1.18)	(34,733)	(1.02)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	9,655	0.30	17,239	0.51
7000	營業外收入及支出合計	29,638	0.92	40,617	1.20
7900	稅前淨利	30,330	0.94	44,585	1.32
7950	所得稅利益(費用)	7,420	0.23	(14,487)	(0.43)
8200	本期淨利	37,750	1.17	30,098	0.89
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(875,371)	(27.26)	(422,903)	(12.47)
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目	(129,220)	(4.02)	(58,926)	(1.74)
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項目	9,196	0.29	(3,852)	(0.11)
8300	其他綜合損益(淨額)	(995,395)	(30.99)	(485,681)	(14.32)
8500	本期綜合損益總額	$(957,645)	(29.82)	$(455,583)	(13.43)
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	$0.25		$0.20	
9850	稀釋每股盈餘	$0.25		$0.20	

董事長：李復元　　經理人：田哲森　　會計主管：鍾育廷

寶隆國際股份有限公司

個別權益變動表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

			保留盈餘			其他權益項目		
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘（或待彌補虧損）	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現（損）益	權益總額
民國112年1月1日餘額	$1,510,000	$7,052	$274,015	$97,293	$2,290,726	$(1,413)	$700,105	$4,877,778
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	43,863	-	(43,863)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(75,500)	-	-	(75,500)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	1,455	-	-	(984)	-	-	471
本期淨利	-	-	-	-	30,098	-	-	30,098
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(3,852)	(481,829)	(485,681)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	30,098	(3,852)	(481,829)	(455,583)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,826	-	(3,826)	-
民國112年12月31日餘額	$1,510,000	$8,507	$317,878	$97,293	$2,204,303	$(5,265)	$214,450	$4,347,166
民國113年1月1日餘額	$1,510,000	$8,507	$317,878	$97,293	$2,204,303	$(5,265)	$214,450	$4,347,166
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	3,294	-	(3,294)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(22,650)	-	-	(22,650)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	1,073	-	-	(268)	-	-	805
本期淨利	-	-	-	-	37,750	-	-	37,750
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	9,196	(1,004,591)	(995,395)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	37,750	9,196	(1,004,591)	(957,645)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	634	-	(634)	-
其他-處分不動產之未實現重估增值迴轉數	-	-	-	(3,215)	3,215	-	-	-
民國113年12月31日餘額	$1,510,000	$9,580	$321,172	$94,078	$2,219,690	$3,931	$(790,775)	$3,367,676

董事長：李復元　　經理人：田哲森　　會計主管：鍾育廷

寶隆國際股份有限公司

個別現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	113 年 度	112 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$30,330	$44,585
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,410	1,174
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	11,705	11,425
利息費用	37,798	34,733
利息收入	(1,360)	(860)
股利收入	-	(63,742)
捐贈費用	22,887	26,871
處分不動產、廠房及設備利益	(22,657)	-
處分投資性不動產、廠房及設備利益	(29,690)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(9,655)	(17,239)
處分投資利益	(1,371)	-
收益費損項目合計	9,067	(7,638)
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		
應收帳款(增加)減少	(9,668)	(2,132)
其他應收款(增加)減少	43,411	(35,180)
存貨(增加)減少	12,026	31,293
預付款項(增加)減少	100	1,408
其他流動資產(增加)減少	-	208
與營業活動相關之資產之淨變動合計	45,869	(4,403)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動增加(減少)	20,512	2,674
應付帳款－關係人增加(減少)	107,550	(21,076)
其他應付款增加(減少)	5,284	(11,502)
其他流動負債增加(減少)	(40,237)	30,859
與營業活動相關之負債之淨變動合計	93,109	955
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	138,978	(3,448)
調整項目合計	148,045	(11,086)
營運產生之現金流入	178,375	33,499
收取之利息	1,360	860
收取之股利	-	63,742
支付之利息	(38,214)	(33,825)
退還(支付)之所得稅	(24,668)	(6,481)
營業活動之淨現金流入	116,853	57,795
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(81,957)	(7,098)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,686	-
取得採用權益法之投資	(58,400)	(25,000)
取得不動產、廠房及設備	(4,877)	-
處分不動產、廠房及設備	37,903	-
取得投資性不動產	(660)	(635)
處分投資性不動產	63,516	-
存出保證金(增加)減少	-	(450)
投資活動之淨現金流出	(36,789)	(33,183)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	40,000	75,000
應付短期票券增加(減少)	468	(47)
償還長期借款	(53,160)	(53,160)
發放現金股利	(22,650)	(75,500)
租賃本金償還	(1,454)	(1,211)
籌資活動之淨現金流出	(36,796)	(54,918)
本期現金及約當現金增加(減少)數	43,268	(30,306)
期初現金及約當現金餘額	110,322	140,628
期末現金及約當現金餘額	$153,590	$110,322

董事長：李復元　　經理人：田哲森　　會計主管：鍾育廷

【附件二】

寶隆國際股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託立本台灣聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒核。

寶隆國際股份有限公司

審計委員會召集人：金志述

中　華　民　國　一一四　年　三　月　六　日

【附件三】

一一三年度員工酬勞分配情形

(一)本公司一一三年度稅前淨利為新台幣30,330,280元，依公司章程第二十九條之一規定，應提撥不得低於稅前淨利百分之零點叁為員工酬勞，本次員工酬勞提撥稅前淨利百分之零點叁，計新台幣91,265元將以現金方式發放。

(二) 本次員工酬勞發放金額與時間，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績，以及員工資格認定等相關事項授權董事長全權處理之。

(三)敬請　公鑒。

【附件四】

本公司一一三年度現金股利分配報告

(一)本公司一一三年度稅後淨利為新台幣37,750,830元。發行流通在外股數為151,000,000股，基本每股盈餘0.25元，經本公司董事會決議通過，分派普通股現金股利每股0.1元，計15,100,000元。

(二)擬訂一一四年七月十日為配息基準日，依配息日股東名簿所載持股比例配發至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入；惟嗣後如因買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動者，授權董事長調整配息率之相關事宜。

(三)敬請公鑒。

【附件五】

本公司一一三年度關係人交易情形報告

(一)本公司一一三年度關係人交易，與榮成紙業採購金額約新台幣29.59億元未逾董事會提報之交易金額上限，並符合交易條件及交易價格計算原則。

(二)敬請　公鑒。

交易對象	榮成紙業股份有限公司
採購交易金額	2,959,356 仟元
貨款交易條件	月結 60 天
是否依據通過之交易價格計算原則辦理	是
是否未逾交易金額上限	是
其他說明	無

【附件六】

寶隆國際股份有限公司
一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
一、可供分配項目	
期初累積未分配盈餘	2,178,358,553
本期稅後淨利	37,750,830
其他綜合損益	3,581,472
減：113年度期中盈餘分配數	-
113年度第四季可供分配盈餘合計	2,219,690,855
二、提列法定盈餘公積	
1.113年度期中法定盈餘公積提列數	-
2.113年度法定盈餘公積差異提列數	4,133,231
三、提列特別盈餘公積	
1.113年度期中特別盈餘公積提列數	-
2.113年度特別盈餘公積差異提列數	786,846,065
三、分配項目	
1.期中盈餘已決議分配數(普通股每股股利0)	-
2.113年度第四季普通股股利(每股0.1元現金股利)	15,100,000
合計	806,079,290
結轉下年度累積盈餘	1,413,611,559

董事長：　　經理人：　　會計主管：