寶隆國際股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年五月三十日（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94,599,213股，占本公司已發行股數之62.64%。

出席董事：李復元、姚長坤、邱顯智、金志遠(視訊)、吳雅惠(視訊)

列席：立本台灣聯合會計師事務所 陶鴻文會計師。
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、本公司一一一年度營業概況(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、一一一年度員工酬勞分派情形報告(詳如附件三)。
報告四、本公司一一一年度現金股利分配報告(詳如附件四)。
報告五、修訂本公司「公司治理守則」案(詳如附件五)。

肆、承認事項：

第一案　　董事會提

案由：本公司一一一年度決算表冊案，謹　提請承認。

說明：本公司民國一一一年度營業報告書，個別財務報表業已編製完竣（詳如附件一）。

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94,081,052權 (其中以電子投票行使表決權數85,262,667權)	99.45%
反對權數71,324權 (其中以電子投票行使表決權數71,324權)	0.08%
棄權/未投票權數446,837權 (其中以電子投票棄權權數446,837權)	0.47%
無效權數0權	0.00%
出席股東表決權數94,599,213權	100.00%

第二案　　董事會提

案由：本公司一一一年度盈餘分配案，謹　提請承認。

說明：(一)本公司一一一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。

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94,073,052權	99.45%

(其中以電子投票行使表決權數85,254,667權)	
反對權數78,320權 (其中以電子投票行使表決權數78,320權)	0.08%
棄權/未投票權數447,841權 (其中以電子投票棄權權數447,841權)	0.47%
無效權數0權	0.00%
出席股東表決權數94,599,213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
第八條 本公司股票為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。 （以下略）	第八條 本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。 （以下略）	依相關法令規定及實務需，酌作文字修訂。
第三十四條 本章程訂立於中華民國五十四年六月十日。 （第一次至第三十九次修訂，略） 第四十次修正於中華民國一一二年五月三十日。	第三十四條 本章程訂立於中華民國五十四年六月十日。 （第一次至第三十九次修訂，略）	增加第四十次修正日期。

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94,074,071權	99.45%

(其中以電子投票行使表決權數85,255,686權)	
反對權數71,497權 (其中以電子投票行使表決權數71,497權)	0.07%
棄權/未投票權數453,645權 (其中以電子投票棄權權數453,645權)	0.48%
無效權數0權	0.00%
出席股東表決權數94,599,213權	100.00%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時四十三分。

主席：李復元 　　記錄：鍾育廷 

【附件一】

寶隆國際股份有限公司
一一一年度營業報告書

本公司一一一年度營業額為新台幣 4,599,041（以下同）仟元，營業淨利為 10,887 仟元，與去年同期營業利益 1,824 仟元相較，本業獲利增加 9,063 仟元。另本年度認列採權益法之投資利益 50,171 仟元，現金股利收入為 294,949 仟元，本年度稅後淨利為 426,884 仟元。

茲將本公司一一一年度營業情形說明如下：

(一)一一一年度與一一〇年度之比較情形列載如後：

單位：新台幣仟元

項　　目	一一一年度	一一〇年度	差異數	差異%
營業收入	4,599,041	1,843,261	2,755,780	149.5
營業成本	4,151,392	1,620,079	2,531,313	156.2
營業毛利	447,649	223,182	224,467	100.6
營業費用	436,762	221,358	215,404	97.3
營業利益	10,887	1,824	9,063	496.9
營業外收支淨額	447,478	192,379	255,099	132.6
所得稅費用	31,481	9,627	21,854	227.0
本期淨利	426,884	184,576	242,308	131.3

說明：1.本年度工業用紙銷售311,703公噸較去年120,299公噸增加191,404公噸。

2. 本年度營業收入增加2,755,780仟元，營業毛利增加224,467仟元，茲說明如下：

面紙189,693公噸較去年69,795公噸增加119,898公噸，營業收入2,912,380仟元較去年1,100,319仟元增加1,812,061仟元，且毛利增加128,791仟元；芯紙122,010

公噸較去年50,504公噸增加71,506公噸，營業收入1,686,661仟元較去年742,942仟元增加943,719仟元，且毛利增加95,676仟元。

3. 本年度營業費用增加215,404仟元，主要係因銷售費用增加206,528仟元，以及管理費用增加8,876仟元影響所致。

4. 本年度業外收支淨額較去年增加255,099仟元，主要差異係股利收入增加147,435仟元(有利)、外幣兌換利益增加39,608仟元(有利)、透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損益增加35,221仟元(有利)，廉價購買利益增加21,001仟元(有利)、採權益法評價認列投資收益增加20,459仟元(有利)綜合影響所致。

(二)一一一年度營業狀況：

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，營業收入較一一〇年度增加 2,755,780 仟元，營業毛利較一一〇年度增加 224,467 仟元，雖因銷售量成長致銷售費用較一一〇年度增加 206,528 仟元及管理費用增加 8,876 仟元，但營業淨利仍較一一〇年度增加 9,063 仟元。

(三)一一二年度營業計劃：

持續工業用紙經銷業務：

本本公司一一二年主力仍將致力於工業用紙銷售，預計一一二年可銷售約 200,000 噸，年營收可創造約 30 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一一一年及一一〇年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之個別財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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查核簽證財務報表規則暨一般公認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一一一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一一一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)股票金額為新台幣4,473,220仟元，佔民國一一一年十二月三十一日總資產61.40%，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一一一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一一一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。

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（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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。

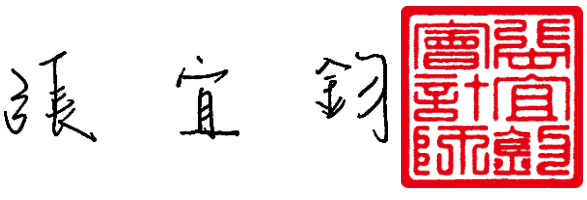
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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一一一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：張　宜　鈞　　會 計 師：陶　鴻　文





證券主管機關核准簽證文號
金管證審字第 0990073519 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　　一一二　　年　　三　　月　　七　　日

寶隆國際股份有限公司

個別資產負債表

民國一一一年及一一〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	$140,628	1.93	$17,704	0.20
1170	應收帳款淨額	82,673	1.13	151,099	1.68
1200	其他應收款	111,965	1.54	112,563	1.25
130x	存貨	65,187	0.89	37,056	0.41
1410	預付款項	1,544	0.02	51	-
1470	其他流動資產	208	-	-	-
11xx	流動資產合計	402,205	5.51	318,473	3.54
	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	227,755	3.13	139,901	1.55
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,473,220	61.40	6,426,246	71.38
1550	採用權益法之投資	1,268,334	17.41	1,203,764	13.37
1600	不動產、廠房及設備	37,166	0.51	37,166	0.41
1755	使用權資產	3,293	0.05	4,230	0.05
1760	投資性不動產淨額	872,715	11.98	871,922	9.68
1900	其他非流動資產	900	0.01	1,662	0.02
15xx	非流動資產合計	6,883,383	94.49	8,684,891	96.46
1xxx	資產總計	$7,285,588	100.00	$9,003,364	100.00

代碼	負債及權益	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	$1,235,000	16.95	$1,060,000	11.77
2110	應付短期票券	599,197	8.23	449,588	4.99
2180	應付帳款-關係人	70,942	0.97	251,206	2.79
2200	其他應付款	30,850	0.42	34,949	0.39
2230	本期所得稅負債	17,247	0.24	9,642	0.11
2250	負債準備-流動	72	-	72	-
2280	租賃負債－流動	932	0.01	920	0.01
2300	其他流動負債	9,499	0.13	7,121	0.08
2300	一年或一營業週期內到期長期借款	53,160	0.73	-	-
21xx	流動負債合計	2,016,899	27.68	1,813,498	20.14
	非流動負債				
2540	長期借款	53,160	0.73	-	-
2570	遞延所得稅負債	170,662	2.34	152,679	1.70
2580	租賃負債－非流動	2,391	0.03	3,323	0.04
2600	其他非流動負債	164,698	2.26	168,489	1.87
25xx	非流動負債合計	390,911	5.36	324,491	3.61
2xxx	負債總計	2,407,810	33.04	2,137,989	23.75
	權益				
3100	股本				
3110	普通股股本	1,510,000	20.73	1,510,000	16.77
3200	資本公積	7,052	0.10	7,052	0.08
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	274,015	3.76	254,756	2.83
3320	特別盈餘公積	97,293	1.34	97,293	1.08
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)	2,290,726	31.44	1,961,957	21.79
3400	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,413)	(0.02)	5,479	0.06
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	700,105	9.61	3,028,838	33.64
3xxx	權益總計	4,877,778	66.96	6,865,375	76.25
	負債及權益總計	$7,285,588	100.00	$9,003,364	100.00

董事長：李復元　　經理人：田哲森　　會計主管：黃揚生

寶隆國際股份有限公司

個 別 綜 合 損 益 表

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	111 年 度 金額	%	110 年 度 金額	%
4000	營業收入	$4,599,041	100.00	$1,843,261	100.00
5000	營業成本	(4,151,392)	(90.27)	(1,620,079)	(87.89)
5900	營業毛利	447,649	9.73	223,182	12.11
5950	營業毛利淨額	447,649	9.73	223,182	12.11
	營業費用				
6100	推銷費用	(375,855)	(8.17)	(169,327)	(9.19)
6200	管理費用	(60,907)	(1.32)	(52,031)	(2.82)
6000	營業費用合計	(436,762)	(9.49)	(221,358)	(12.01)
6900	營業利益	10,887	0.24	1,824	0.10
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	452	0.01	16	-
7010	其他收入	317,483	6.90	149,071	8.09
7020	其他利益及損失	100,270	2.18	30,739	1.67
7050	財務成本	(20,898)	(0.45)	(17,159)	(0.93)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	50,171	1.09	29,712	1.61
7000	營業外收入及支出合計	447,478	9.73	192,379	10.44
7900	稅前淨利	458,365	9.97	194,203	10.54
7950	所得稅費用	(31,481)	(0.68)	(9,627)	(0.52)
8200	本期淨利	426,884	9.29	184,576	10.02
	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	(2,086,114)	(45.36)	314,499	17.06
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	(230,875)	(5.02)	52,164	2.83
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	(6,892)	(0.15)	1,674	0.09
8300	其他綜合損益(淨額)	(2,323,881)	(50.53)	368,337	19.98
8500	本期綜合損益總額	$(1,896,997)	(41.24)	$552,913	30.00
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	$2.83		$1.22	
9850	稀釋每股盈餘	$2.83		$1.22	

董事長：李復元　　經理人：田哲森　　會計主管：黃揚生

寶隆國際股份有限公司

個別權益變動表

民國一一一年及一一〇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110年1月1日餘額	$1,510,000	$7,052	$245,430	$97,293	$1,839,090	$3,805	$2,670,192	$6,372,862
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	9,326	-	(9,326)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(60,400)	-	-	(60,400)
本期淨利	-	-	-	-	184,576	-	-	184,576
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,674	366,663	368,337
本期綜合損益總額	-	-	-	-	184,576	1,674	366,663	552,913
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	8,017	-	(8,017)	-
民國110年12月31日餘額	$1,510,000	$7,052	$254,756	$97,293	$1,961,957	$5,479	$3,028,838	$6,865,375
民國111年1月1日餘額	$1,510,000	$7,052	$254,756	$97,293	$1,961,957	$5,479	$3,028,838	$6,865,375
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	19,259	-	(19,259)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(90,600)	-	-	(90,600)
本期淨利	-	-	-	-	426,884	-	-	426,884
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,892)	(2,316,989)	(2,323,881)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	426,884	(6,892)	(2,316,989)	(1,896,997)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	11,744	-	(11,744)	-
民國111年12月31日餘額	$1,510,000	$7,052	$274,015	$97,293	$2,290,726	$(1,413)	$700,105	$4,877,778

董事長：李復元　　經理人：田哲森　　會計主管：黃揚生

寶隆國際股份有限公司

個 別 現 金 流 量 表

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項　　目	111 年 度	110 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$458,365	$194,203
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	937	729
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(68,912)	(33,691)
利息費用	20,898	17,159
利息收入	(452)	(16)
股利收入	(294,949)	(147,514)
捐贈費用	28,835	25,439
廉價購買利益	(21,001)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(50,171)	(29,712)
處分投資損失(利益)	(4,247)	(2,602)
收益費損項目合計	(389,062)	(170,208)
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	68,426	(132,239)
其他應收款(增加)減少	598	(25,553)
存貨(增加)減少	(28,131)	(37,056)
預付款項(增加)減少	(1,493)	16
其他流動資產(增加)減少	(208)	-
其他金融資產－流動(增加)減少	-	2,002
與營業活動相關之資產之淨變動合計	39,192	(192,830)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款－關係人增加(減少)	(180,264)	163,489
其他應付款增加(減少)	(4,958)	18,463
其他流動負債增加(減少)	2,378	7,009
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(182,844)	188,961
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(143,652)	(3,869)
調整項目合計	(532,714)	(174,077)
營運產生之現金流入(流出)	(74,349)	20,126
收取之利息	452	16
收取之股利	294,949	147,514
支付之利息	(19,991)	(17,150)
退還(支付)之所得稅	(9,684)	(7,082)
營業活動之淨現金流入(流出)	191,377	143,424
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	(21,257)	(48,299)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,562	4,917
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(133,088)	-
取得採用權益法之投資	(260,000)	-
取得投資性不動產	(793)	(609)
其他非流動資產(存出保證金)(增加)減少	-	(400)
其他非流動資產(預付設備款)(增加)減少	762	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(407,814)	(44,391)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	175,000	(140,000)
應付短期票券增加(減少)	149,609	99,815
舉借長期借款	106,320	-
發放現金股利	(90,600)	(60,400)
租賃本金償還	(968)	(748)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(339,361)	(101,333)
本期現金及約當現金增加(減少)數	122,924	(2,300)
期初現金及約當現金餘額	17,704	20,004
期末現金及約當現金餘額	$140,628	$17,704

董事長：李復元　　經理人：田哲森　　會計主管：黃揚生

【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一一一年度營業報告書、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　一一二　年　三　月　七　日

【附件三】

一一一年度員工酬勞分配情形

(一)本公司一一一年度稅前淨利為新台幣458,364,929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1,379,232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】

本公司一一一年度現金股利分配報告

(一)本公司一一一年度稅後淨利為新台幣426,884,133元。發行流通在外股數為151,000,000股，基本每股盈餘2.83元，經本公司董事會決議通過，分派普通股現金股利每股0.50元，計75,500,000元。

(二)擬訂一一二年七月十二日為配息基準日，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】

修訂本公司「公司治理守則」案

(一)為配合相關法令及實務運作需要，擬修訂本公司「公司治理守則」部份條文。相關修正條文對照表請詳股東會議事手冊附錄（P.25～39）。

(二)敬請　公鑒。

【附件六】

寶隆國際股份有限公司
一一一年度盈餘分配表

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	1,852,096,669
本期稅後淨利	426,884,133
其他綜合損益	11,744,313
減：111 年度期中盈餘分配數	-
111 年度第四季可供分配盈餘合計	2,290,725,115
二、提列法定盈餘公積	
1.111 年度期中法定盈餘公積提列數	-
2.111 年度法定盈餘公積差異提列數	43,862,845
三、分配項目	
1.期中盈餘已決議分配數 （普通股每股股利 0）	-
2.111 年度第四季普通股股利 （每股 0.5 元現金股利）	75,500,000
合計	119,362,845
結轉下年度累積盈餘	2,171,362,270

董 事 長：　　經 理 人：　　會計主管：