

**寶雅國際股份有限公司**  
**一〇四年股東常會議事錄**

時間：中華民國 104 年 6 月 10 日（星期三）上午九時整

地點：台南市民族路三段七十四號(本公司 6 樓會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 81,899,755 股(含以電子方式行使表決權股數 27,448,733 股)，佔本公司已發行股份總數 94,113,057 股之 87.02%

主席：陳董事長 建造



紀錄：沈鴻猷



出席董事：陳宗成 董事、陳范美津 董事、林財源 獨立董事

列席人員：資誠聯合會計師事務所 李明憲會計師

**壹、宣佈開會：**出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

**貳、主席致詞：**(略)。

**參、報告事項：**

- 一、103 年度營業報告書，敬請 公鑒。(詳附件一)
- 二、審計委員會審查 103 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。(詳附件二)
- 三、修正「企業社會責任實務守則」部分條文案，敬請 公鑒。(詳議事手冊)
- 四、修正「誠信經營守則」部分條文案，敬請 公鑒。(詳議事手冊)
- 五、修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案，敬請 公鑒。(詳議事手冊)
- 六、修正「道德行為準則」部分條文案，敬請 公鑒。(詳議事手冊)

**肆、承認事項：**

案由 一、103 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

- 說明：1、本公司 103 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，併同營業報告書，並送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。
- 2、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，詳附件一及附件三。
- 3、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：81,899,755 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 77,255,192 權 (含電子投票 23,114,515 股)	94.32%
反對權數 3,262 權 (含電子投票 3,262 股)	0.00%
無效及未投票權數 4,641,301 權 (含電子投票 4,330,956 股)	5.68%

本案照原案表決通過。

案由二、103 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1、本公司 103 年度盈餘分派表(詳附件四)，經本公司審計委員會審查完竣，以及本公司第六屆第九次董事會決議通過。

2、股利分派如嗣後因庫藏股之買回、轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使、可轉換公司債轉換普通股影響流通在外股份數量，致股東配股、配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

3、股票股利及現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂增資配股基準日及除息基準日等相關事宜。

4、本案董監事酬勞業經本公司第二屆第四次薪資報酬委員會審議通過。

5、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：81,899,755 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 77,255,132 權 (含電子投票 23,114,455 股)	94.32%
反對權數 3,322 權 (含電子投票 3,322 股)	0.00%
無效及未投票權數 4,641,301 權 (含電子投票 4,330,956 股)	5.68%

本案照原案表決通過。

#### 伍、討論事項：

案由一、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)

說明：1、本公司考量未來業務發展需要，擬自 103 年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣(以下同)9,411,300 元轉增資發行新股(普通股)941,130 股，每股面額 10 元；另分配員工紅利 81,000,000 元發放新股，其發行股數以股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，不足一股之員工紅利以現金發放。

2、依增資配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發 10 股，其配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

3、本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

- 4、本公司如嗣後因庫藏股之買回、轉讓或註銷、國內海外可轉換公司債之轉換、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 5、增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 6、敬請 討論。

補充說明：員工股票紅利依 104 年 6 月 9 日本公司收盤價 374 元並參考除權除息之影響為計算基礎計算，每股發行價格為 362.9 元，以股票紅利新台幣 81,000,000 元計發行新股 223,201 股，不足一股之員工紅利 358 元以現金發放。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：81,899,755 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 77,255,112 權 (含電子投票 23,114,435 股)	94.32%
反對權數 3,323 權 (含電子投票 3,323 股)	0.00%
無效及未投票權數 4,641,320 權 (含電子投票 4,330,975 股)	5.68%

本案照原案表決通過。

案由 二、修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。(董事會提)

說明：1、為配合實際營運作業所需，爰修正本公司章程部分條文，修正條文前後對照表詳附件五。

2、敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：81,899,755 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 77,255,133 權 (含電子投票 23,114,456 股)	94.32%
反對權數 3,302 權 (含電子投票 3,302 股)	0.00%
無效及未投票權數 4,641,320 權 (含電子投票 4,330,975 股)	5.68%

本案照原案表決通過。

案由三、修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請討論。(董事會提)

說明：1、為配合法令修正，爰修正本公司「股東會議事規則」部分條文，其修正條文前後對照表詳附件六。

2、敬請討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：81,899,755 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 77,255,133 權 (含電子投票 23,114,456 股)	94.32%
反對權數 3,302 權 (含電子投票 3,302 股)	0.00%
無效及未投票權數 4,641,320 權 (含電子投票 4,330,975 股)	5.68%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午九時三十七分，主席宣佈散會。

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準)

**寶雅國際股份有限公司**  
**103 年度營業報告書**

一、103 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目/金額	103 年度	102 年度	增(減)金額	增(減)率
營業收入	9,167,590	7,249,459	1,918,131	26.46%
營業成本	(5,456,820)	(4,374,265)	1,082,555	24.75%
營業毛利	3,710,770	2,875,194	835,576	29.06%
營業費用	(2,815,877)	(2,278,549)	537,328	23.58%
營業利益	894,893	596,645	298,248	49.99%
營業外收入及支出	42,139	77,686	(35,547)	(45.76%)
稅前淨利	937,032	674,331	262,701	38.96%
本期淨利	772,462	558,852	213,610	38.22%
基本每股盈餘(元)	8.22	5.97	2.25	37.69%

1.營業收入與全國總店數，穩定成長，103 年度店數成長率 25.3%。

單位：家數/新台幣仟元

項目/年度	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度
營業收入	6,278,203	6,272,815	7,249,459	9,167,590
總店數(註)	64	74	87	109

註：店數成長率係以 102 年度 87 店為計算基期。

(二)財務結構及獲利能力分析

項 目		103 年度	102 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	50.89	49.45
	長期資金占固定資產比率(%)	184.71	174.71
獲利能力	總資產報酬率(ROA)(%)	17.52	15.53
	股東權益報酬率(ROE)(%)	34.93	29.30
	純益率(%)	8.43	7.71
	基本每股盈餘(元)(追溯後)(註)	8.22	5.97

註：每股盈餘係按當年度加權平均流通在外股數計算。

## 二、104 年度營業計畫概要

103年全球經濟及景氣穩定回升，國際原油價格下跌，雖有助於全球消費者與企業能源支出減少，惟各區域之經濟動能來源由於歷經美國寒害、日本調高消費稅、歐洲的失業與債務違約風險，致各地區經濟成長力道不足且不均，仍面臨金融不穩的威脅。行政院主計處預測104年內需溫和成長，民間消費成長率約達 2.78%，預期受僱員工薪資調升，有利民間消費擴張。

面臨競爭多變的經濟環境，寶雅公司不斷透過市場定位差異化及提昇服務力，並致力提升營運績效，在全體經營團隊及所有同仁的努力下，截至103年底止全國總店數達109家，總營業收入和本期淨利分別達到92億元與7.7億元，均再創歷史新高記錄。

經營方面，寶雅公司除仍延續103年推行的企業識別系統(CIS)提升目標定位的形象，打造出具「美麗、流行、精彩」活化性的賣場，創造出品牌價值外，將進一步追求產品品質價值，以強化提供高性價比(Cost/Performance Ratio；C/P值)產品的經營概念，提高顧客滿意度；隨著平價時尚消費風潮的興起，我們將不定期舉行促銷價格及活動來回饋顧客，增加顧客購物優惠的平價感受與購物樂趣，並持續優化顧客服務力、定期追蹤會員消費行為狀況，維繫顧客終身價值。

## 三、經營方針

### (一)因應市場定位，持續發展第四代店

秉持寶雅的核心精神「美麗、流行、精彩」，我們持續發展第四代的企業識別系統，強化形象面品牌印象及店門美化與媒體露出，全國採一致性賣場亮點呈現、陳列規範以及氣氛物設計活化，深化顧客對寶雅的定位及形象，帶領寶雅公司進入新世紀。

### (二)差異化行銷提升單店競爭力

透過市場調查瞭解顧客需求與市場定位，利用卓越優勢創造品牌價值，對單店進行差異化行銷活動，強化各區域競爭優勢，塑造寶雅獨特銷售賣點以增加來客數，進而帶動營收與獲利的成長。

### (三)強化商品管理競爭力

透過強化商品競爭力，有效管理各分店存貨，並強化品類管理的深度，增加商品線的完整度，期能更貼近各種不同層級的消費需求，增加不同領域的消費契機，進而

於各品類深耕取得領先地位。

我們將持續朝「成為顧客更喜歡的寶雅」之目標邁進，希望寶雅公司所提供的商品與服務，能成為顧客消費需求的優先選擇，並持續落實環境、社會與公司治理等永續精神，以成為持續成長、永續經營的企業。謹代表寶雅公司經營團隊感謝所有股東、客戶與廠商的支持，並感謝全體員工辛勞的付出，我們將盡最大的努力為股東提升公司價值，感謝各位股東的支持，敬祝股東朋友們，身體健康，萬事如意！

寶雅國際股份有限公司

董事長 陳 建 造

總經理 陳 宗 成

財會主管 沈 鴻 猷



## 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所李明憲及劉子猛會計師查核完竣，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審查，認為尚無不符。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

寶雅國際股份有限公司一〇四年股東常會

審計委員會召集人：  (林財源)



中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 二 十 四 日

## 會計師查核報告

(104)財審報字第 14002466 號

寶雅國際股份有限公司 公鑒：

寶雅國際股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及 102 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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」及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，足以允當表達寶雅國際股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李明憲

李明憲



會計師

劉子猛

劉子猛



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(78)台財證(一)第 30934 號

(84)台財證(六)第 29174 號

中 華 民 國 1 0 4 年 2 月 2 4 日

寶雅國際股份有限公司  
資產負債表  
民國102年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	771,751	16	\$ 700,491	18
1150	應收票據淨額			8,338	-	7,299	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		433,248	9	288,163	7
1200	其他應收款			154,382	3	7,439	-
130X	存貨	五(二)及六(三)		1,765,613	36	1,417,479	36
1410	預付款項			62,223	1	39,300	1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>3,195,555</u>	<u>65</u>	<u>2,460,171</u>	<u>62</u>
<b>非流動資產</b>							
1600	不動產、廠房及設備	六(四)(二十)		1,407,485	29	1,299,689	33
1840	遞延所得稅資產	六(十七)		15,779	1	9,515	-
1920	存出保證金	六(十九)		157,552	3	127,030	3
1985	長期預付租金			103,655	2	89,094	2
1990	其他非流動資產—其他			10,961	-	12,877	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>1,695,432</u>	<u>35</u>	<u>1,538,205</u>	<u>38</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>4,890,987</u>	<u>100</u>	\$ <u>3,998,376</u>	<u>100</u>

(續次頁)

寶雅國際股份有限公司  
 資產負債表  
 民國106年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2150	應付票據		\$	444,820	9	\$	313,973	8
2170	應付帳款			927,106	19		656,943	17
2200	其他應付款	六(五)(二十)		506,503	10		409,454	10
2230	當期所得稅負債	六(十七)		110,557	2		72,599	2
2310	預收款項			12,640	-		14,677	-
2320	一年或一營業週期內到期長期	六(六)						
	負債			263,780	6		238,391	6
2399	其他流動負債—其他			18,051	1		10,782	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>2,283,457</u>	<u>47</u>		<u>1,716,819</u>	<u>43</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(六)		197,633	4		249,362	6
2570	遞延所得稅負債	六(十七)		2,574	-		-	-
2640	應計退休金負債	五(二)及六(七)		2,092	-		7,781	-
2645	存入保證金			3,133	-		3,118	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>205,432</u>	<u>4</u>		<u>260,261</u>	<u>6</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>2,488,889</u>	<u>51</u>		<u>1,977,080</u>	<u>49</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(八)(十)		941,131	19		929,073	23
3200	資本公積	六(八)(九)		394,551	8		346,318	9
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(八)(十)(十七)		284,378	6		228,493	6
3350	未分配盈餘			782,038	16		517,412	13
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>2,402,098</u>	<u>49</u>		<u>2,021,296</u>	<u>51</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承</b>		六(十九)及九						
<b>諾</b>								
<b>負債及權益總計</b>			\$	<u>4,890,987</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,998,376</u>	<u>100</u>

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳建造



經理人：陳宗成



會計主管：沈鴻猷



寶雅國際股份有限公司  
綜合損益表  
民國103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十一)	\$ 9,167,590	100	\$ 7,249,459	100
5000 營業成本	六(三)	( 5,456,820)	( 59)	( 4,374,265)	( 60)
5900 營業毛利		3,710,770	41	2,875,194	40
營業費用	六(七)(十五)(十六)(十九)及七				
6100 推銷費用		( 2,277,795)	( 25)	( 1,842,597)	( 26)
6200 管理費用		( 538,082)	( 6)	( 435,952)	( 6)
6000 營業費用合計		( 2,815,877)	( 31)	( 2,278,549)	( 32)
6900 營業利益		894,893	10	596,645	8
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十二)	38,985	-	86,531	1
7020 其他利益及損失	六(十三)	10,549	-	( 4,274)	-
7050 財務成本	六(四)(十四)	( 7,395)	-	( 4,571)	-
7000 營業外收入及支出合計		42,139	-	77,686	1
7900 稅前淨利		937,032	10	674,331	9
7950 所得稅費用	六(十七)	( 164,570)	( 2)	( 115,479)	( 1)
8200 本期淨利		\$ 772,462	8	\$ 558,852	8
其他綜合損益					
8360 確定福利計畫精算利益	六(七)	\$ 3,969	-	\$ 5,344	-
8399 與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅	六(十七)	( 675)	-	( 908)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 3,294	-	\$ 4,436	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 775,756	8	\$ 563,288	8
每股盈餘	六(十八)				
9750 基本每股盈餘		\$ 8.22		\$ 5.97	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 8.19		\$ 5.95	

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳建造



經理人：陳宗成



會計主管：沈鴻猷





寶雅國際股份有限公司

民國103年及102年度12月31日

單位：新台幣仟元

	資本公積		盈餘		權益總額	
附註	普通股本	發行溢價	法定盈餘公積	未分配盈餘	權益總額	總額
102年1月至12月						
102年1月1日餘額	\$ 916,267	\$ 309,961	\$ 185,168	\$ 382,282	\$	1,793,678
101年度盈餘指撥及分配：						
法定盈餘公積	-	-	43,325	(43,325)		-
現金股利	-	-	-	(375,670)		(375,670)
股票股利	9,163	-	-	9,163		-
員工股票紅利	3,643	36,357	-	-		40,000
102年度淨利	-	-	-	558,852		558,852
102年度其他綜合損益	-	-	-	4,436		4,436
102年12月31日餘額	\$ 929,073	\$ 346,318	\$ 228,493	\$ 517,412	\$	2,021,296
103年1月至12月						
103年1月1日餘額	\$ 929,073	\$ 346,318	\$ 228,493	\$ 517,412	\$	2,021,296
102年度盈餘指撥及分配：						
法定盈餘公積	-	-	55,885	(55,885)		-
現金股利	-	-	-	(445,954)		(445,954)
股票股利	9,291	-	-	9,291		-
員工股票紅利	2,767	48,233	-	-		51,000
103年度淨利	-	-	-	772,462		772,462
103年度其他綜合損益	-	-	-	3,294		3,294
103年12月31日餘額	\$ 941,131	\$ 394,551	\$ 284,378	\$ 782,038	\$	2,402,098

註：民國101年及102年度員工紅利分別為\$40,000及\$51,000與董監酬勞分別為\$4,800及\$4,800業已於綜合損益表中扣除。

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳建造

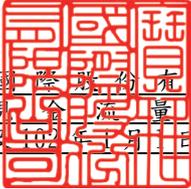


經理人：陳宗成



會計主管：沈鴻猷



  
 寶雅國際股份有限公司  
 現金流量表  
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 937,032	\$ 674,331
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(四)(十五)	296,514	238,453
處分不動產、廠房及設備淨利益	六(十三)	( 13,374 )	-
利息收入		( 2,404 )	( 1,625 )
利息費用	六(十四)	7,968	4,900
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			
應收票據		( 1,039 )	2,221
應收帳款		( 145,085 )	( 58,627 )
其他應收款		( 3,943 )	2,254
存貨		( 348,134 )	( 90,151 )
預付款項		( 22,923 )	11,872
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		130,847	30,986
應付帳款		270,163	99,027
其他應付款		171,139	92,260
預收款項		( 2,037 )	1,234
其他流動負債－其他		7,269	( 2,130 )
應計退休金負債		( 1,719 )	( 1,590 )
營運產生之現金流入		1,280,274	1,003,415
支付之利息		( 7,395 )	( 4,571 )
收取之利息		2,404	1,625
支付之所得稅		( 130,979 )	( 99,207 )
營業活動之淨現金流入		1,144,304	901,262
<b>投資活動之現金流量</b>			
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十)	( 620,120 )	( 565,439 )
購置不動產、廠房及設備支付之利息	六(四)(十四)(二十)	( 573 )	( 329 )
處分不動產、廠房及設備現金收入數	六(二十)	63,095	-
存出保證金增加		( 30,522 )	( 12,626 )
長期預付租金(增加)減少		( 14,561 )	29,547
其他非流動資產－其他減少		1,916	91
投資活動之淨現金流出		( 600,765 )	( 548,756 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
舉借長期借款		320,000	430,000
償還長期借款		( 346,340 )	( 185,693 )
存入保證金增加		15	400
發放現金股利	六(十)	( 445,954 )	( 375,670 )
籌資活動之淨現金流出		( 472,279 )	( 130,963 )
本期現金及約當現金增加數		71,260	221,543
期初現金及約當現金餘額	六(一)	700,491	478,948
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 771,751	\$ 700,491

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：陳建造



經理人：陳宗成



會計主管：沈鴻猷



## 寶雅國際股份有限公司

## 103年度盈餘分配表

單位:新臺幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		6,282,246	註2 本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，本公司每年 註3 決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，為本期可供分配盈餘，本期可供分配盈餘再加計上年度累積未分配盈餘，為累積可供分配盈餘。 本公司盈餘分配係按公司所處之產業環境由董事會依據未來業務或轉投資需要等相關因素，依下列方式擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之： 1.董事酬勞：不得高於本期可供分配盈餘之百分之六。 2.員工紅利：不得少於本期可供分配盈餘之百分之零點一。 3.股東股息及紅利：為累積可供分配盈餘之百分之五十至一百，其中現金股利不得少於股利總額百分之一。現金股利每股若低於零點五元得不予發放，改以股票股利發放。
加：民國 103 年度保留盈餘調整數		3,295,231	
加：回轉法定公積溢提數		<u>4,143,898</u>	
調整後未分配盈餘		13,721,375	
加：本年度稅後淨利		<u>772,461,637</u>	
本期可供分配盈餘		786,183,012	
減：提列法定盈餘公積		<u>(77,246,164)</u>	
累積可供分配盈餘		708,936,848	
分配項目：			
股東紅利—股票 \$ 0.1/股	(9,411,300)		
股東紅利—現金 \$ 7.4/股	<u>(696,436,622)</u>	<u>(705,847,922)</u>	
期末未分配盈餘		<u>\$ 3,088,926</u>	
註 1：配發員工紅利-股票 81,000,000 元 配發董監事酬勞 4,800,000 元 註 2：去年度之民國 102 年度保留盈餘調整數有誤植。 註 3：係 102 年度盈餘分配時未先彌補虧損，致 103 年度溢列法定盈餘公積\$4,143,898。 註 4：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。 註 5：本公司 103 年度財務報表認列之員工分紅及董監事酬勞，與通過之擬配發無差異。			

董事長：陳建造



經理人：陳宗成



會計主管：沈鴻猷



寶雅國際股份有限公司  
「公司章程」修正條文前後對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第二條	詳附件五之一	詳附件五之一	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼及實際營運需求，爰調整並更新營業項目代碼及名稱。
第十一條	...(略) 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。	...(略)	配合公司法第 177 條之 1 規定，爰新增第二項說明。
第十四條	本公司設董事七人，由股東會就有行為能力之人選任，其選舉依公司法規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，任期為三年，連選得連任。 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他遵行事項，依證券主管機關之相關規定。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	本公司設董事七人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。上述董事名額中，含獨立董事三人。 本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他遵行事項，依證券主管機關之相關規定。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	為落實公司治理精神，董事選舉爰依公司法第 192 條之 1 採行候選人提名制度；並將原第一項次後段文字及原第三項次併至第二項次，原第二項併至第一項次。
第廿三條	按原條文增列「第二十一條修正於民國一百零四年六月十日」。	...(略)	新增本次修正紀錄。

## 第二條 本公司所營事業之修正條文前後對照表

修正後條文			修正前條文			修正理由
編號	代碼	營業項目說明	編號	代碼	營業項目說明	
<u>1</u>	F106020	日常用品批發業	本次新增			配合實際營運所需，爰新增訂。
<u>2</u>	F206020	日常用品零售業	<u>二</u>	F206020	日常用品零售業	為方便閱讀，爰配合本次修正，改以數字方式編號。
<u>3</u>	F210010	鐘錶零售業	<u>四</u>	F210010	鐘錶零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>4</u>	F115010	首飾及貴金屬批發業	<u>五</u>	F115010	首飾及貴金屬批發業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>5</u>	F215010	首飾及貴金屬零售業	<u>六</u>	F215010	首飾及貴金屬零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>6</u>	F401010	國際貿易業	<u>八</u>	F401010	國際貿易業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>7</u>	F210020	眼鏡零售業	<u>九</u>	F210020	眼鏡零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>8</u>	JZ99080	美容美髮服務業	<u>十</u>	JZ99080	美容美髮服務業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>9</u>	F208050	乙類成藥零售業	<u>十一</u>	F208050	乙類成藥零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>10</u>	F102170	食品什貨批發業	本次新增			配合實際營運所需，爰新增訂。
<u>11</u>	F203010	食品什貨、飲料零售業	<u>二十四</u>	F203010	食品、飲料零售業	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰修正營業項目名稱。
<u>12</u>	F102040	飲料批發業	<u>二十五</u>	F102040	飲料批發業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>13</u>	F107030	清潔用品批發業	<u>三十</u>	F107030	清潔用品批發業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。

修正後條文			修正前條文			修正理由
編號	代碼	營業項目說明	編號	代碼	營業項目說明	
<u>14</u>	F207030	清潔用品零售業	<u>三十一</u>	F207030	清潔用品零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>15</u>	F106050	陶瓷玻璃器皿批發業	<u>三十二</u>	F106050	陶瓷玻璃器皿批發業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>16</u>	F113020	電器批發業	<u>三十五</u>	F113020	電器批發業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>17</u>	F213010	電器零售業	<u>三十六</u>	F213010	電器零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>18</u>	F107080	環境用藥批發業	<u>四十一</u>	F107080	環境用藥批發業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>19</u>	F207080	環境用藥零售業	<u>四十二</u>	F207080	環境用藥零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>20</u>	F108031	醫療器材批發業	<u>四十三</u>	F108031	醫療器材批發業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>21</u>	F208031	醫療器材零售業	<u>四十四</u>	F208031	醫療器材零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>22</u>	F102030	菸酒批發業	<u>四十六</u>	F102030	菸酒批發業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>23</u>	F203020	菸酒零售業	<u>四十七</u>	F203020	菸酒零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>24</u>	F206010	五金零售業	<u>四十九</u>	F206010	五金零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>25</u>	F218010	資訊軟體零售業	<u>五十</u>	F218010	資訊軟體零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>26</u>	F208021	西藥零售業	<u>五十一</u>	F208021	西藥零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>27</u>	F213060	電信器材零售業	<u>五十二</u>	F213060	電信器材零售業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。

修正後條文			修正前條文			修正理由
編號	代碼	營業項目說明	編號	代碼	營業項目說明	
<u>28</u>	F301020	超級市場業	<u>五十三</u>	F301020	超級市場業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>29</u>	JZ99110	瘦身美容業	<u>五十四</u>	JZ99110	瘦身美容業	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>30</u>	F102020	食用油脂批發業	<u>二十三</u>	F102020	食用油批發業	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰修正營業項目名稱。
<u>31</u>	F104110	<u>布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業</u>	<u>十三</u>	F104040	<u>皮包、手提袋、皮箱批發業</u>	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰修正營業項目代碼及名稱。
<u>32</u>	F204110	<u>布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業</u>	<u>二</u>	F204050	服飾品零售業	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰修正營業項目名稱。
<u>33</u>	F205040	<u>家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業</u>	<u>二十一</u>	F205020	裝設品零售業	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰修正營業項目名稱。
<u>34</u>	F105050	<u>家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業</u>	<u>三十七</u>	F104060	寢具批發業	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰修正營業項目代碼及名稱。
<u>35</u>	F109070	<u>文教、樂器、育樂用品批發業</u>	<u>十九</u>	F109040	<u>玩具、娛樂用品批發業</u>	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新

修正後條文			修正前條文			修正理由
編號	代碼	營業項目說明	編號	代碼	營業項目說明	
						編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰修正營業項目代碼及名稱。
<u>36</u>	<u>F209060</u>	<u>文教、樂器、育樂用品零售業</u>	<u>二十七</u>	<u>F209010</u>	<u>書籍、文具零售業</u>	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰依其分類修正營業項目代碼及名稱。
<u>37</u>	<u>F113050</u>	<u>電腦及事務性機器設備批發業</u>	<u>十七</u>	<u>F113050</u>	<u>事務性機器設備批發業</u>	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰修正營業項目名稱。
<u>38</u>	<u>F213030</u>	<u>電腦及事務性機器設備零售業</u>	<u>十八</u>	<u>F213030</u>	<u>事務性機器設備零售業</u>	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰修正營業項目名稱。
<u>39</u>	<u>F208040</u>	<u>化粧品零售業</u>	<u>三</u>	<u>F208040</u>	<u>化粧品零售業</u>	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
<u>40</u>	<u>F399040</u>	<u>無店面零售業</u>	<u>本次新增</u>			配合實際營運所需，爰新增訂。
<u>41</u>	<u>F399990</u>	<u>其他綜合零售業</u>	<u>七</u>	<u>F301030</u>	<u>一般百貨業</u>	1.配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。 2.配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，爰依其分類修正營業項目代碼及名稱。
<u>42</u>	<u>G202010</u>	<u>停車場經營業</u>	<u>本次新增</u>			配合實際營運所需，爰新增訂。
<u>43</u>	<u>G801010</u>	<u>倉儲業</u>	<u>本次新增</u>			配合實際營運所需，爰新增訂。

修正後條文			修正前條文			修正理由
編號	代碼	營業項目說明	編號	代碼	營業項目說明	
44	IZ06010	理貨包裝業	本次新增			配合實際營運所需，爰新增訂。
45	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	五十五	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	配合本次修正，爰以數字方式依營業分類重新編號。
	本次刪除		十二	F109020	文具批發業	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
	本次刪除		十四	F204040	皮包、手提袋、皮箱零售業	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
	本次刪除		十五	F104020	成衣批發業	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
	本次刪除		十六	F204020	成衣零售業	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
	本次刪除		二十	F209030	玩具、娛樂用品零售業	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
	本次刪除		二十二	F105020	室內裝飾品紡織品批發業	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
	本次刪除		二十六	F105010	家具批發業	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
	本次刪除		二十八	F109010	圖書批發業	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F109070

修正後條文			修正前條文			修正理由
編號	代碼	營業項目說明	編號	代碼	營業項目說明	
						文教、樂器、育樂用品批發業。
	本次刪除		<u>二十九</u>	<u>F104070</u>	<u>紙尿褲紙尿布批發業</u>	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
	本次刪除		<u>三十三</u>	<u>F109030</u>	<u>運動器材批發業</u>	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
	本次刪除		<u>三十四</u>	<u>F209020</u>	<u>運動器材零售業</u>	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
	本次刪除		<u>三十八</u>	<u>F204060</u>	<u>寢具零售業</u>	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
	本次刪除		<u>三十九</u>	<u>F104030</u>	<u>鞋類批發業</u>	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
	本次刪除		<u>四十</u>	<u>F204030</u>	<u>鞋類零售業</u>	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
	本次刪除		<u>四十五</u>	<u>F104050</u>	<u>服飾品批發業</u>	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
	本次刪除		<u>四十八</u>	<u>F205010</u>	<u>家具零售業</u>	配合經濟部「公司行號營業項目代碼表 8.0 版」修列代碼，併至 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。

## 寶雅國際股份有限公司

## 「股東會議事規則」修正條文前後對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第三條	<p>...(略)</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>改選董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>...(略)</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由。</p> <p>改選董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」修正，爰修正原條文部分說明。
第六條	<p>...(略)</p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對出席股東身分之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人</p>	<p>...(略)</p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p>	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」修正，爰修正原條文部分說明。

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
	並應攜帶身分證明文件，以備核對。 ...(略)	...(略)	
第七條	...(略) 董事會所召集之股東會， <u>董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 ...(略)	...(略) 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 ...(略)	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」修正，爰修正原條文部分說明。
第二十條	本規則修訂紀錄：訂立於民國(以下同)91年3月，第一次修正於95年5月24日，第二次修正於97年5月20日，第三次修正於100年6月22日，第四次修正於101年6月6日，第五次修正於103年6月10日， <u>第六次修正於104年6月10日。</u>	本規則修訂紀錄：訂立於民國91年03月，第一次修正於民國95年05月24日，第二次修正於民國97年05月20日，第三次修正於民國100年06月22日，第四次修正於民國101年06月06日，第五次修正於民國103年06月10日。	增加本次修正紀錄，並酌修部分文字。