


南寶樹脂化學工廠股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月十六日(星期二)上午十時

地點：本公司會議室(台南市西港區南海里南海埔 12 號)

出席股數：本公司已發行股份總數為 120,570,800 股；

出席股東及代理人所代表之股份為 94,170,561 股（其中以電子方式出席行使表決權者 36,957,474 股）；

出席股東及代理人所代表之股份佔本公司全部已發行股數之 78.10%。

主席：吳政賢 董事長

記錄：黃麗蓉

列席：廣榮投資有限公司代表人 許明現董事、廣榮投資有限公司代表人 劉奇林董事、廣榮投資有限公司代表人張國榮 董事、寶建企業股份有限公司代表人蔡乃湧 董事、陳雲獨立董事、江雍正 獨立董事、李宜熹 獨立董事、勤業眾信聯合龔俊吉會計師

一、宣布開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定數額，主席宣布會議開始。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一) 108 年度營業報告，報請公鑒。

說明：本公司 108 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

(二) 108 年度審計委員會審查報告，報請公鑒。

說明：本公司 108 年度審計委員會審查報告書，請參閱【附件二】。

(三) 108 年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。

說明：1.依本公司章程第 25 條規定，本公司以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，提撥 2%至 6%之員工酬勞及不高於 3% 董事酬勞。

2.分配 108 年度員工及董事酬勞金額如下，均以現金發放：

①員工酬勞：新台幣 42,000,000 元。

②董事酬勞：新台幣 20,000,000 元。

四、承認事項

案由(一)：承認 108 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：1.本公司 108 年度之財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒會計師及龔俊吉會計師查核竣事，並出具無保留意見加其他事項落段之查核報告，請參閱【附件三】。

2.前項財務報表業經本公司 109 年 3 月 26 日董事會決議通過，茲將財務報表連同營業報告書提請股東常會承認。

決議：本案經表決照案承認，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 94,170,561 權(含電子投票權數 36,957,474 權)。

表決結果	總權數	(其中電子投票權數)	佔出席股東表決權數%
贊成	92,143,347 權	(34,930,260 權)	97.85
反對	2,041 權	(2,041 權)	0
無效	0 權	(0 權)	0
棄權／未投票	2,025,173 權	(2,025,173 權)	2.15

案由(二)：承認 108 年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：1.本公司 108 年度稅後淨利為新台幣 1,228,200,103，擬依本公司章程第 26 條規定出具盈餘分配表，請參閱【附件四】。

2.本公司擬分配每股現金股利新台幣 6 元，合計發放現金股利為新台幣 723,424,680 元。

3.本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及後續相關事宜。

4.本次盈餘分配案係依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因各項因素致本公司流通在外股數有所變動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決議：本案經表決照案承認，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 94,170,561 權(含電子投票權數 36,957,474 權)。

表決結果	總權數	(其中電子投票權數)	佔出席股東表決權數%
贊成	92,141,347 權	(34,928,260 權)	97.85
反對	4,041 權	(4,041 權)	0
無效	0 權	(0 權)	0
棄權／未投票	2,025,173 權	(2,025,173 權)	2.15

五、選舉事項：

案由：董事(含獨立董事)選任案。(董事會提)

說明：1.本公司董事任期已於 109 年 5 月 15 日屆滿，依公司法第 195 條規定其執行職務延長至改選董事就任為止。

2.依本公司章程規定，董事會設董事五~九人，任期三年，得連選連任，董事名額中含獨立董事三人，並由全體獨立董事組成審計委員會。董事之選任採候選人提名制，請股東就候選人名單中選任之。本屆改選董事 7 人(含獨立董事 3 人)，新任董事任期自 109 年 6 月 16 日起至 112 年 6 月 15 日止。

3.董事候選人名單其持股數及學經歷等相關資料，請參閱【附件五】。

4.本公司「董事選舉辦法」請參閱【附錄三】。

5.謹提請選舉。

選舉結果：

本屆董事當選名單

順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數
1	85	吳政賢	107,883,647 權
2	71	廣榮投資有限公司 代表人：許明現	89,844,993 權
3	71	廣榮投資有限公司 代表人：黃映霖	80,101,472 權
4	97	寶建企業股份有限公司 代表人：蔡乃湧	76,009,066 權

本屆獨立董事當選名單

順序	身分證字號	姓名	得票權數
1	L101770XXX	陳雲	75,048,728 權
2	A122136XXX	江雍正	72,923,953 權
3	E121279XXX	李宜熹	70,799,229 權

六、其他議案：

案由：解除本屆董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：1.依公司法第 209 條第 1 項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2.考量新選任之董事(含獨立董事)，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，或擔任董事或監察人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條第 1 項規定，提請股東會許可解除新任董事競業禁止之限制。

3.董事(含獨立董事)競業情形，請參閱【附件六】。

決議：本案經表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 94,170,561 權(含電子投票權數 36,957,474 權)。

表決結果	總權數	(其中電子投票權數)	佔出席股東表決權數%
贊成	86,877,685 權	(29,664,598 權)	92.26
反對	24,171 權	(24,171 權)	0.02
無效	0 權	(0 權)	0
棄權/未投票	7,268,705 權	(7,268,705 權)	7.72

七、臨時動議：無。

八、散會

主席：吳政賢



記錄：黃麗蓉



【附件一】

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
108年度營業報告書



一、108年度營業結果

(一) 營業計劃實施成果

108年合併營業額為新台幣171.14億元，較前一年成長6.81%；營業毛利為新台幣47.18億元，較前一年成長23.90%；營業淨利為新台幣16.82億元，較前一年成長86.68%；稅後淨利新台幣13.15億元，較前一年成長83.53%；稅後每股盈餘為新台幣10.19元。

單位：新台幣千元(惟每股盈餘為元)

項 目	108 年度		107 年度		增(減)變動		
	金額	%	金額	%	金額	%	
營業收入淨額	17,113,546	100	16,022,220	100	1,091,326	6.81	
營業毛利	4,717,529	28	3,807,414	24	910,115	23.90	
營業利益	1,682,029	10	901,010	6	781,019	86.68	
稅前淨利	1,792,682	11	1,035,812	7	756,870	73.07	
稅後淨利	1,315,224	8	716,630	5	598,594	83.53	
淨利歸屬於	本公司業主	1,228,200	7	672,775	4	555,425	82.56
	非控制權益	87,024	1	43,855	1	43,169	98.44
基本每股盈餘(元)	10.19		6.15		4.04	65.69	

(二) 預算執行情形：本公司未公開財務預測，故無預算執行分析資料。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元；%

項目	108 年度	107 年度
營業活動之淨現金流入	1,863,989	155,920
投資活動之淨現金流出	(1,335,454)	(688,274)
籌資活動之淨現金流入	(327,022)	307,123
資產報酬率(%)	7.63	4.67
權益報酬率(%)	12.58	7.76
稅前純益佔實收資本比率(%)	148.68	85.91
純益率(%)	7.69	4.47

(四) 研究發展狀況

本公司為持續成長及提升創新實力，積極參與產學合作，每年投資2~3%的研究經費於人力的長期培訓及專業化，108年投入之研發費用約占合併營業收入2.61%。主要研發成員透過不斷突破、創新及積極研發，加速開發高附加價值之新產品，並且強化競爭優勢及創造企業新價值，近程以「環保、節能及減碳」為主要研發方向與目標，運用高分子與合成應用技術為基石擴展研發綠色環保材料等新產品及新技術，中長期則整合集團之研究資源與核心專長，聚焦生質發泡材、無氟撥水劑和低熔點聚酯紗產業，積極開發創新製程及新材料，以期能不斷提升公司永續經營的驅動力，為減緩全球暖化而導致氣候變遷，研發創新總處與營運管理總處以減碳製程與降低廢棄物為重要開發方向。

二、109 年度營業計劃概要

上半年度由於新冠肺炎疫情發展，已可合理預期對營業計劃造成之影響，惟本公司保守以待之餘，仍持續深耕現有市場，整合各項資源，拓展生產基地及布局新區域，主要產銷政策如下：

- (1) 鞋用黏著劑和衛材用膠為關鍵驅動因素，預期產品價格維持穩定。鞋用黏著劑的主要成長動能來自對一線國際品牌和中國本地品牌市佔率的增加；特殊黏著劑的主要成長動能則來自中國大陸本土消費產品對熱熔膠的需求，其應用有尿布、家電用品及壓敏黏著產品。
- (2) 為進一步發展碳纖維複合材料及成型品業務，規劃於大陸江蘇省合資興建專業碳纖維複合材料及成型品供應廠，提供碳纖維複合材料及相關成型應用之供應，有利於本公司未來穩健發展。
- (3) 因應疫情影響，規劃導入異地生產策略，目標為原物料多來源且來源多國家，同時強化供應商管理，以建立彈性供應鏈。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望 109 年，面對外在經濟景氣的不確定性，本公司將以「領先、誠信、團結、效率」之立業精神為經營發展的最高指導原則，無論在經營管理、生產製造或善盡環境保護及社會關懷等議題均以此為基礎，落實公司治理理念及實踐企業社會責任，並堅持「品質第一、技術領先、服務至上」的品質政策，持續追求技術創新，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，將外部環境不利因素影響降至最低，以保持營運成長及獲利表現。

在地球暖化及環境污染日益嚴重的影響下，本公司堅持永續發展的目標，在多年前即投入大量資源發展水性化、低污染的產品，並朝綠色化學產業大步邁進，持續投入綠色產品研發及生產技術，持續降低有機溶劑及有害環境的化學物使用量，於 107 年正式推出以循環經濟作為設計概念之「綠色循環鞋面」、「綠色生質材料」和「熱塑性碳纖維複合材料」等可以將終端產品回收重複製造的綠色循環經濟商機，本公司也肩負環境保護的使命與信念，持續監控並減少碳排放量、廢水以及廢棄物量，以落實標準環境管理系統，並致力於環境保護工作。

因應瞬息萬變之經營環境，本公司將以「創新」、「持續改善」作為企業維持永續發展的基石，成為各產業不可或缺的策略夥伴，同時始終秉持誠懇踏實和透明公開的原則，期許能持續締造優良的經營實績，創造更大之企業價值，以回饋股東對本公司的支持。

董事長：吳政賢



經理人：許明現



會計主管：林昆縉



【附件二】

南寶樹脂化學工廠股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司董事會造送中華民國108年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒會計師及龔俊吉會計師查核竣事，出具查核簽證財務報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，經本審計委員會審查認為尚無不合，爰依照證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司 109 年 股 東 常 會

南寶樹脂化學工廠股份有限公司

審計委員會召集人： 陳雲



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 6 日

【附件三】

(一)合併財務報表

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

南寶樹脂化學工廠股份有限公司 公鑒：

查核意見

南寶樹脂化學工廠股份有限公司及其子公司（南寶樹脂集團）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報告附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併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，足以允當表達南寶樹脂集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度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合併財務報表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，與南寶樹脂集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對南寶樹脂集團民國 108 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

茲對南寶樹脂集團民國 108 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：收入認列之真實性

南寶樹脂集團之收入來源主係接著劑、塗料及建材製造等銷售收入，民國 108 年度若干規格產品銷售金額變動較大，本會計師基於其對合併財務報告之重大性及依審計準則公報有關預設收入認列為顯著風險之規定，因是將上述產品收入認列之真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對此所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解並抽樣測試與收入認列相關之內部控制設計及執行之有效性。
- 二、自銷貨收入明細中選取適當樣本，依其收入認列條件檢視經外部人員簽收之銷貨單、商業發票及出口報關證明文件等以查核收入是否真實發生，並確認收款對象與交易對象一致。

收入認列之會計政策及收入之細分，請參閱附註四（十五）及四十。

其他事項

列入南寶樹脂集團合併財務報告之子公司中，有關部份子公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等公司列入合併財務報告之金額及相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣（以下同）2,722,534 千元及 1,677,057 千元，分別占合併資產總額之 15% 及 10%；民國 108 及 107 年度之營業收入淨額分別為 2,210,744 千元及 2,191,566 千元，分別占合併營業收入淨額之 13% 及 14%。

南寶樹脂化學工廠股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理

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合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估南寶樹脂集團繼續經營之能力、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或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

南寶樹脂集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併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合併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合併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：

- 一、辨認並評估合併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。
- 二、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，惟其目的非對南寶樹脂集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使南寶樹脂集團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，作出結論。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合併財務報告使用者

注意合併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南寶樹脂集團不再具有繼續經營之能力。

五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對南寶樹脂集團民國 108 年度合併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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 廖 鴻 儒



廖 鴻 儒

會計師 龔 俊 吉



龔 俊 吉

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

代碼	資產	108年12月31日			107年12月31日		
		金額	%	金額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 3,742,604	20	\$ 3,679,348	21		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四、八、九及三五)	749,615	4	196,068	1		
1150	應收票據(附註四及十)	280,023	2	293,405	2		
1170	應收帳款(附註四及十)	3,158,395	17	3,112,385	18		
1180	應收帳款—關係人(附註四、十及三四)	371,342	2	357,724	2		
1200	其他應收款(附註四及十)	189,685	1	201,967	1		
1220	本期所得稅資產(附註二八)	3,705	-	13,197	-		
130X	存貨(附註四及十一)	2,241,307	12	2,347,224	13		
1412	預付租賃款(附註十九)	-	-	15,335	-		
1479	其他流動資產(附註二十)	373,296	2	453,097	3		
11XX	流動資產總計	11,109,972	60	10,669,750	61		
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及七)	976,745	5	1,210,580	7		
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四、八、九及三五)	71,785	-	53,194	-		
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	322,657	2	292,180	2		
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及三五)	4,096,892	22	3,959,992	23		
1755	使用權資產(附註四、十五及三五)	1,160,508	6	-	-		
1760	投資性不動產(附註四及十六)	17,760	-	17,760	-		
1805	商譽(附註四、十七及三十)	113,483	1	86,766	1		
1821	其他無形資產(附註四及十八)	80,354	1	43,874	1		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二八)	288,146	2	251,359	1		
1985	預付租賃款—非流動(附註十九)	-	-	662,223	4		
1990	其他非流動資產(附註二十)	159,949	1	115,775	1		
15XX	非流動資產總計	7,288,279	40	6,693,703	39		
1XXX	資產總計	\$ 18,398,251	100	\$ 17,363,453	100		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註二一及三五)	\$ 1,371,276	8	\$ 1,295,694	7		
2130	合約負債—流動(附註四及二六)	18,874	-	41,499	-		
2150	應付票據(附註二二)	12,788	-	35,908	-		
2170	應付帳款(附註二二及三四)	1,936,397	11	1,923,206	11		
2280	租賃負債—流動(附註四及十五)	52,029	-	-	-		
2200	其他應付款(附註三四)	812,503	4	788,396	5		
2230	本期所得稅負債(附註二八)	182,583	1	169,036	1		
2320	一年內到期之長期負債(附註二一及三五)	353,765	2	265,273	2		
2399	其他流動負債(附註二三、二六及三四)	167,877	1	185,889	1		
21XX	流動負債總計	4,908,092	27	4,704,901	27		
	非流動負債						
2580	租賃負債—非流動(附註四及十五)	447,552	3	-	-		
2540	長期借款(附註二一及三五)	1,524,150	8	1,392,070	8		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二八)	790,157	4	705,380	4		
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二四)	115,019	1	149,410	1		
2670	其他非流動負債(附註二三)	56,734	-	56,622	-		
25XX	非流動負債總計	2,933,612	16	2,303,482	13		
2XXX	負債總計	7,841,704	43	7,008,383	40		
	歸屬於本公司業主之權益(附註二五)						
	股本						
3110	普通股	1,205,707	7	1,205,707	7		
3200	資本公積	2,103,848	11	2,108,235	12		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,056,002	6	988,725	6		
3320	特別盈餘公積	313,321	1	313,321	2		
3350	未分配盈餘	4,740,757	26	4,207,525	24		
3300	保留盈餘總計	6,110,080	33	5,509,571	32		
3400	其他權益	321,105	2	804,110	5		
31XX	本公司業主權益總計	9,740,740	53	9,627,623	56		
36XX	非控制權益	815,807	4	727,447	4		
3XXX	權益總計	10,556,547	57	10,355,070	60		
	負債及權益總計	\$ 18,398,251	100	\$ 17,363,453	100		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月26日查核報告)

董事長：吳政賢



經理人：許明現



會計主管：林昆緝



南寶樹脂化學工廠股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二六及三四）	\$ 17,113,546	100	\$ 16,022,220	100
5000	營業成本（附註十一、二七及三四）	<u>12,396,017</u>	<u>72</u>	<u>12,214,806</u>	<u>76</u>
5900	營業毛利	<u>4,717,529</u>	<u>28</u>	<u>3,807,414</u>	<u>24</u>
	營業費用（附註十、二四及二七）				
6100	推銷費用	1,703,986	10	1,677,805	10
6200	管理費用	866,071	5	780,891	5
6300	研究發展費用	446,001	3	419,850	3
6450	預期信用減損損失	<u>19,442</u>	<u>-</u>	<u>27,858</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>3,035,500</u>	<u>18</u>	<u>2,906,404</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>1,682,029</u>	<u>10</u>	<u>901,010</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出（附註十三、二七及三四）				
7010	其他收入	152,457	1	156,813	1
7020	其他利益及損失	(6,057)	-	18,454	-
7050	財務成本	(69,224)	-	(61,694)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	<u>33,477</u>	<u>-</u>	<u>21,229</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>110,653</u>	<u>1</u>	<u>134,802</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	1,792,682	11	1,035,812	7
7950	所得稅費用（附註四及二八）	<u>477,458</u>	<u>3</u>	<u>319,182</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,315,224</u>	<u>8</u>	<u>716,630</u>	<u>5</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註二四、二五及二八)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 4,944	-	\$ 11,598	-
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失	(315,887)	(2)	(349,496)	(2)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(950)	-	(4,204)	-
		(311,893)	(2)	(342,102)	(2)
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(211,444)	(1)	78,242	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	41,115	-	(4,026)	-
		(170,329)	(1)	74,216	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(482,222)	(3)	(267,886)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 833,002	5	\$ 448,744	3
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,228,200	7	\$ 672,775	4
8620	非控制權益	87,024	1	43,855	-
8600		\$ 1,315,224	8	\$ 716,630	4
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 750,385	4	\$ 400,327	3
8720	非控制權益	82,617	1	48,417	-
8700		\$ 833,002	5	\$ 448,744	3
	每股盈餘 (附註二九)				
9710	基 本	\$ 10.19		\$ 6.15	
9810	稀 釋	10.16		6.12	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 26 日查核報告)

董事長：吳政賢

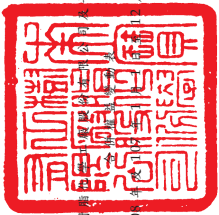


經理人：許明現



會計主管：林昆縉





南寶樹股份有限公司
民國109年12月31日

單位：新台幣千元
(惟每股股利及每股發行價格為新台幣元)

代碼	歸屬	於保屬			本公司			其他業其			權益之項			總計	非控制權益	權益總額
		股本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	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	合計	總計	非控制權益	權益總額				
A1	107年1月1日餘額	\$ 1,086,207	\$ 1,290,212	\$ 900,538	\$ 313,321	\$ 4,158,679	\$ 1,376,496	\$ 1,084,779	\$ 8,833,236	\$ 658,555	\$ 9,492,291					
B1	106年度盈餘分配(附註二五)	-	-	88,187	-	(88,187)	-	-	-	-	-					
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(543,104)	-	-	(543,104)	-	(543,104)					
C17	現金股利-每股5元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
D1	股份基礎給付之酬勞成本	-	358	-	-	-	-	-	358	-	358					
D3	107年度淨利	-	-	-	-	672,775	-	-	672,775	43,855	716,630					
D5	107年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	8,221	68,827	(280,669)	(272,448)	4,562	(267,886)					
D5	107年度綜合損益總額	-	-	-	-	680,996	68,827	(280,669)	400,327	48,417	448,744					
E1	現金增資-11月26日,每股按76.8~79.56元發行(附註二五)	119,500	817,663	-	-	-	-	-	937,163	-	937,163					
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額(附註三一)	-	2	-	-	(859)	-	-	(857)	(811)	(1,668)					
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	21,286	21,286					
Z1	107年12月31日餘額	1,205,707	2,108,235	988,725	313,321	4,207,525	1,027,000	804,110	9,627,623	727,447	10,355,070					
A3	追溯適用之影響數(附註三)	-	-	-	-	(27,323)	(2,654)	(2,654)	(30,027)	-	(30,027)					
A5	108年1月1日調整後餘額	1,205,707	2,108,235	988,725	313,321	4,180,152	1,027,000	801,456	9,597,596	727,447	10,325,043					
B1	107年度盈餘分配(附註二五)	-	-	67,277	-	(67,277)	-	-	-	-	-					
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(602,854)	-	-	(602,854)	-	(602,854)					
D1	現金股利-每股5元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
D3	108年度淨利	-	-	-	-	1,228,200	-	-	1,228,200	87,024	1,315,224					
D5	108年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,536	(164,464)	(480,351)	(477,515)	(4,407)	(482,222)					
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,230,736	(164,464)	(480,351)	750,385	82,617	833,002					
M7	對子公司所有權益變動	-	(4,387)	-	-	-	-	-	(4,387)	4,387	-					
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	1,356	1,356					
Z1	108年12月31日餘額	\$ 1,205,707	\$ 2,103,848	\$ 1,056,002	\$ 313,321	\$ 4,740,757	\$ 711,113	\$ 321,105	\$ 9,740,740	\$ 815,807	\$ 10,556,547					



董事長：吳政賢



經理人：許明現



會計主管：林冠鼎

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(參閱勤業信託聯合會計師事務所民國109年3月26日查核報告)

南寶樹脂化學工廠股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,792,682	\$ 1,035,812
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	371,136	279,946
A20200	攤銷費用	15,491	28,432
A20400	預期信用減損損失	19,442	27,858
A20900	財務成本	69,224	61,694
A21200	利息收入	(34,382)	(35,318)
A21300	股利收入	(55,462)	(98,176)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	358
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(33,477)	(21,229)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	380	4,650
A23100	處分投資利益	(12,446)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	12,936	14,677
A23900	商譽減損損失	-	3,048
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	13,382	5,091
A31150	應收帳款	(143,647)	(462,436)
A31160	應收帳款－關係人	(12,716)	11,346
A31180	其他應收款	17,062	(162,489)
A31200	存 貨	120,805	(112,351)
A31240	其他流動資產	79,535	(58,056)
A31990	其他非流動資產	644	(2,509)
A32125	合約負債	(22,625)	18,716
A32130	應付票據	(16,787)	(16,819)
A32150	應付帳款	53,505	(15,220)
A32180	其他應付款	56,626	7,669
A32230	其他流動負債	(18,115)	98,705
A32240	淨確定福利負債	(30,048)	(18,034)
A32990	其他非流動負債	<u>24,729</u>	<u>13,714</u>
A33000	營運產生之現金流	2,267,874	609,079
A33100	收取之利息	28,949	33,390
A33300	支付之利息	(67,834)	(60,634)
A33500	支付之所得稅	(<u>365,000</u>)	(<u>425,915</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,863,989</u>	<u>155,920</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(829,420)	(255,737)
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	(82,367)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	219,270	330,305

(接次頁)

(承前頁)

代碼		108 年度	107 年度
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產減資退回股款	\$ 315	\$ -
B02200	收購業務淨現金流出	(48,195)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(609,602)	(812,970)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	33,703	15,904
B03700	存出保證金增加	(24,942)	-
B03800	存出保證金減少	49,110	-
B04500	購置無形資產	(26,653)	(12,266)
B05350	取得使用權資產	(80,978)	-
B07300	預付租賃款增加	-	(59,186)
B07600	收取之股利	58,462	105,676
B09900	處分使用權資產價款	5,843	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>1,335,454</u>)	(<u>688,274</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	4,561,349	4,660,487
C00200	短期借款減少	(4,465,366)	(4,652,123)
C00500	應付短期票券增加	-	259,509
C00600	應付短期票券減少	-	(379,432)
C01600	舉借長期借款	2,963,409	3,226,780
C01700	償還長期借款	(2,740,543)	(3,222,707)
C03000	存入保證金增加	2,901	1,928
C03100	存入保證金減少	(1,041)	(996)
C04020	租賃負債本金償還	(46,233)	-
C04500	發放現金股利	(619,816)	(543,508)
C04600	現金增資	-	937,163
C05400	取得子公司股權	-	(1,668)
C05800	非控制權益變動	18,318	21,690
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(<u>327,022</u>)	(<u>307,123</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>138,257</u>)	<u>37,992</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	63,256	(187,239)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,679,348</u>	<u>3,866,587</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,742,604</u>	<u>\$ 3,679,348</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 26 日查核報告)

董事長：吳政賢



經理人：許明現



會計主管：林昆縉



會計師查核報告

南寶樹脂化學工廠股份有限公司 公鑒：

查核意見

南寶樹脂化學工廠股份有限公司（南寶樹脂公司）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報告附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體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編製，足以允當表達南寶樹脂公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度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體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，與南寶樹脂公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對南寶樹脂公司民國 108 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

茲對南寶樹脂公司民國 108 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：收入認列之真實性

南寶樹脂公司之收入來源主係接著劑及塗料製造銷售收入，民國 108 年度若干規格產品銷售金額變動較大，本會計師基於其對個體財務報告之重大性及依審計準則公報有關預設收入認列為顯著風險之規定，因是將上述產品收入認列之真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對此所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解並抽樣測試與收入認列相關之內部控制設計及執行之有效性。
- 二、自銷貨收入明細中選取適當樣本，依其收入認列條件檢視經客戶簽收之銷貨單、商業發票或出口報關證明文件等以查核收入是否真實發生，並確認收款對象與交易對象一致。

收入認列之會計政策及收入之細分，請參閱附註四(十三)及二三。

其他事項

列入南寶樹脂公司個體財務報告中，部分採用權益法之被投資公司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，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關上述採用權益法之投資及認列綜合損益之份額暨個體財務報告附註所揭露之資訊，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 108 年及 107 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資金額分別為新台幣（以下同）998,004 千元及 948,380 千元，均佔資產總額之 7%；民國 108 及 107 年度採用權益法認列之綜合損益份額分別為利益 2,224 千元及損失 9,567 千元，分別佔綜合損益總額之 0.3% 及（2.4%）。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估南寶樹脂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南寶樹脂公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

南寶樹脂公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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體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體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：

- 一、辨認並評估個體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。
- 二、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，惟其目的非對南寶樹脂公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使南寶樹脂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，作出結論。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體財務報告使用者注意個體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南寶樹脂公司不再具有繼續經營之能力。

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

六、對於南寶樹脂公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成南寶樹脂公司查核意見。

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，決定對南寶樹脂公司民國 108 年度個體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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 廖 鴻 儒

廖 鴻 儒



會計師 龔 俊 吉

龔 俊 吉



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

代碼	資產	108年12月31日			107年12月31日		
		金額	額	%	金額	額	%
	流動資產						
1100	現金(附註四及六)	\$ 596,617		4	\$ 828,391		6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四、八及九)	382,835		3	-		-
1150	應收票據(附註四及十)	180,728		1	210,017		2
1170	應收帳款(附註四、十及二三)	315,893		2	318,196		3
1180	應收帳款—關係人(附註四、十、二三及三一)	614,942		4	653,955		5
1200	其他應收款(附註四、十及三一)	106,633		1	18,606		-
130X	存貨(附註四及十一)	483,257		4	575,710		4
1470	其他流動資產(附註十七)	21,954		-	41,487		-
11XX	流動資產總計	2,702,859		19	2,646,362		20
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及七)	968,288		7	1,202,938		9
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四、八及九)	13,937		-	13,937		-
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	8,118,026		59	7,752,711		57
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十三)	1,770,504		13	1,735,208		13
1755	使用權資產(附註四及十四)	41,394		-	-		-
1760	投資性不動產(附註四及十五)	17,760		-	17,760		-
1780	其他無形資產(附註四及十六)	35,995		-	12,084		-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	168,327		1	122,342		1
1990	其他非流動資產(附註十七)	61,232		1	51,502		-
15XX	非流動資產總計	11,195,463		81	10,908,482		80
1XXX	資產總計	\$ 13,898,322		100	\$ 13,554,844		100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十八)	\$ 710,000		5	\$ 670,000		5
2130	合約負債—流動(附註二三)	9,430		-	10,442		-
2150	應付票據(附註十九)	10,415		-	25,072		-
2170	應付帳款(附註十九及三一)	532,446		4	607,650		5
2280	租賃負債—流動(附註四及十四)	7,800		-	-		-
2200	其他應付款(附註二十及三一)	353,021		3	331,087		2
2230	本期所得稅負債(附註二五)	127,499		1	145,092		1
2300	其他流動負債(附註二十、二三及三一)	25,518		-	22,564		-
21XX	流動負債總計	1,776,129		13	1,811,907		13
	非流動負債						
2580	租賃負債—非流動(附註四及十四)	33,762		-	-		-
2540	長期借款(附註十八)	1,459,103		10	1,281,000		10
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二五)	784,815		6	701,093		5
2670	其他非流動負債	4,106		-	-		-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二一)	99,667		1	133,221		1
25XX	非流動負債總計	2,381,453		17	2,115,314		16
2XXX	負債總計	4,157,582		30	3,927,221		29
	權益(附註二二)						
	股本						
3110	普通股	1,205,707		9	1,205,707		9
3200	資本公積	2,103,848		15	2,108,235		15
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,056,002		8	988,725		7
3320	特別盈餘公積	313,321		2	313,321		3
3350	未分配盈餘	4,740,757		34	4,207,525		31
3300	保留盈餘總計	6,110,080		44	5,509,571		41
3400	其他權益	321,105		2	804,110		6
3XXX	權益總計	9,740,740		70	9,627,623		71
	負債與權益總計	\$ 13,898,322		100	\$ 13,554,844		100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月26日查核報告)

董事長：吳政賢



經理人：許明現



會計主管：林昆緝



南寶樹脂化學工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額 (附註四、二三及三一)	\$ 5,173,269	100	\$ 5,321,256	100
5000	營業成本 (附註十一、二一、二四及三一)	<u>3,748,277</u>	<u>72</u>	<u>4,074,419</u>	<u>77</u>
5900	營業毛利	1,424,992	28	1,246,837	23
5910	與子公司及關聯企業之未實現利益	(110,569)	(2)	(73,745)	(1)
5920	與子公司及關聯企業之已實現利益	<u>73,745</u>	<u>1</u>	<u>76,303</u>	<u>2</u>
5950	已實現營業毛利	<u>1,388,168</u>	<u>27</u>	<u>1,249,395</u>	<u>24</u>
	營業費用 (附註十、二四及三一)				
6100	推銷費用	440,594	8	453,354	9
6200	管理費用	298,542	6	248,260	5
6300	研究發展費用	195,450	4	184,002	3
6450	預期信用減損損失	<u>992</u>	<u>-</u>	<u>1,750</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>935,578</u>	<u>18</u>	<u>887,366</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>452,590</u>	<u>9</u>	<u>362,029</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出 (附註四及二四)				
7010	其他收入	83,391	2	107,168	2
7020	其他利益及損失	(26,255)	(1)	32,850	1
7050	財務成本	(20,836)	-	(26,621)	(1)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	<u>1,000,020</u>	<u>19</u>	<u>381,640</u>	<u>7</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,036,320</u>	<u>20</u>	<u>495,037</u>	<u>9</u>
7900	稅前淨利	1,488,910	29	857,066	16
7950	所得稅費用 (附註四及二五)	<u>260,710</u>	<u>5</u>	<u>184,291</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 1,228,200	24	\$ 672,775	13
	其他綜合損益 (附註二一、二二及二五)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	1,608	-	12,604	-
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失	(316,702)	(6)	(337,983)	(6)
8330	採用權益法之子公司之其他綜合損益份額	2,064	-	(11,648)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(321)	-	(4,248)	-
		(313,351)	(6)	(341,275)	(6)
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(203,719)	(4)	63,409	1
8380	採用權益法之子公司之其他綜合損益份額	(1,860)	-	9,444	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	41,115	1	(4,026)	-
		(164,464)	(3)	68,827	1
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(477,815)	(9)	(272,448)	(5)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 750,385	15	\$ 400,327	8
	每股盈餘 (附註二六)				
9710	基 本	\$ 10.19		\$ 6.15	
9810	稀 釋	10.16		6.12	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 26 日查核報告)

董事長：吳政賢



經理人：許明現



會計主管：林昆縉





南亞信託證券股份有限公司

民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元
(惟每股股利及每股發行價格為新台幣元)

代碼	107年1月1日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他			合計	權益總額
							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		
A5	\$ 1,086,207	\$ 1,290,212	\$ 900,538	\$ 313,321	\$ 4,158,679	\$ 291,717	\$ 1,376,496	\$ 1,084,779	\$ 8,833,736		
B1	-	-	88,187	-	-	(88,187)	-	-	-		
B5	-	-	-	-	-	(543,104)	-	-	(543,104)		
C17	-	358	-	-	-	-	-	-	358		
D1	-	-	-	-	-	672,775	-	-	672,775		
D3	-	-	-	-	-	8,221	(68,827)	(280,669)	(272,448)		
D5	-	-	-	-	-	680,996	(68,827)	(280,669)	400,327		
E1	119,500	817,663	-	-	-	-	-	-	937,163		
M5	-	2	-	-	-	(859)	-	-	(857)		
Z1	1,205,707	2,108,235	988,725	313,321	4,207,525	(222,890)	1,027,000	804,110	9,627,623		
A3	-	-	-	-	-	(27,373)	(2,654)	(2,654)	(30,027)		
A5	1,205,707	2,108,235	988,725	313,321	4,180,152	(225,544)	1,027,000	801,456	9,597,596		
B1	-	-	67,277	-	-	(67,277)	-	-	-		
B5	-	-	-	-	-	(602,854)	-	-	(602,854)		
D1	-	-	-	-	-	1,228,200	-	-	1,228,200		
D3	-	-	-	-	-	2,536	(164,464)	(480,351)	(477,815)		
D5	-	-	-	-	-	1,230,736	(164,464)	(480,351)	750,385		
M7	-	(4,387)	-	-	-	-	-	-	(4,387)		
Z1	\$ 1,205,707	\$ 2,103,848	\$ 1,056,002	\$ 313,321	\$ 4,740,757	\$ 390,008	\$ 711,413	\$ 321,105	\$ 9,740,740		



董事長：吳政賢



經理人：許明現



會計主管：林昆輝

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 26 日查核報告)

南寶樹脂化學工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,488,910	\$ 857,066
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	132,369	121,999
A20200	攤銷費用	7,368	4,795
A20400	預期信用減損損失	992	1,750
A21900	員工認股權酬勞成本	-	358
A21200	利息收入	(5,050)	(1,047)
A20900	財務成本	20,836	26,621
A21300	股利收入	(55,462)	(98,176)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	-	12,891
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	(1,000,020)	(381,640)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	1,694	1,750
A23900	與子公司之未實現利益	110,569	73,745
A24000	與子公司之已實現利益	(73,745)	(76,303)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	29,289	9,025
A31140	應收票據－關係人	-	229
A31150	應收帳款	1,311	(16,977)
A31160	應收帳款－關係人	39,013	(31,937)
A31180	其他應收款	(87,061)	(5,987)
A31200	存 貨	92,453	50,756
A31240	其他流動資產	19,533	(11,515)
A32125	合約負債	9,430	984
A32130	應付票據	(21,265)	(8,122)
A32150	應付帳款	(75,204)	(85,753)
A32180	其他應付款	18,723	2,003
A32230	其他流動負債	(7,488)	20,482
A32240	淨確定福利負債	(31,946)	(16,590)
A33000	營運產生之現金	615,249	450,407
A33100	收取之利息	4,084	1,047
A33300	支付之利息	(21,031)	(26,614)
A33500	支付之所得稅	(199,109)	(298,172)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>399,193</u>	<u>126,668</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年度	107 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 382,835)	\$ -
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(82,367)	-
B00030	透過其他綜合損益公允價值衡量之金融資產減資退回股款	315	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(173,694)	(150,017)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	5,211	639
B03700	存出保證金增加	-	(308)
B04500	取得其他無形資產	(25,766)	(2,755)
B07600	收取之股利	<u>574,201</u>	<u>573,409</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(84,935)</u>	<u>420,968</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	3,409,058	3,555,000
C00200	短期借款減少	(3,369,058)	(3,665,000)
C00500	應付短期票券增加	-	259,508
C00600	應付短期票券減少	-	(379,431)
C01600	舉借長期借款	2,861,010	3,011,000
C01700	償還長期借款	(2,678,801)	(3,190,000)
C04020	租賃負債本金償還	(5,937)	-
C04500	發放現金股利	(602,854)	(543,104)
C04600	現金增資	-	937,163
C05400	取得採用權益法之投資	<u>(159,450)</u>	<u>(491,771)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(546,032)</u>	<u>(506,635)</u>
EEEE	現金淨增加(減少)數	(231,774)	41,001
E00100	年初現金餘額	<u>828,391</u>	<u>787,390</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 596,617</u>	<u>\$ 828,391</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 26 日查核報告)

董事長：吳政賢



經理人：許明現



會計主管：林昆縉



【附件四】

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
108年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 3,537,393,270
追溯適用及追溯重編之影響數	(27,372,829)
調整後期初未分配盈餘	3,510,020,441
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	2,535,887
調整後未分配盈餘	\$ 3,512,556,328
本期淨利	1,228,200,103
提列法定盈餘公積 (10%)	(122,820,010)
本期可供分配盈餘	\$ 4,617,936,421
分配項目	
股東紅利-現金股利(@\$6/股)	(723,424,680)
期末未分配盈餘	\$ 3,894,511,741
註：股東紅利係以109年3月26日止流通在外股數120,570,780股計算，實際每股股利將以配息基準日，本公司實際流通在外股份為準，惟分派總額不變。	

董事長：吳政賢



經理人：許明現



會計主管：林昆縉



【附件五】

董事候選人名單

序號	候選人類別	戶號或身分證明文件編號	姓名	持股數(註)	主要學(經)歷
01	董事	85	吳政賢	441,808 股	國立清華大學應化所碩士 南寶樹脂化學工廠(股)公司／總經理兼任接著劑事業部執行總經理 南寶樹脂化學工廠(股)公司／董事長
02	董事	71	廣榮投資有限公司 代表人： 許明現	8,868,132 股	國立成功大學工管所碩士 南寶樹脂化學工廠(股)公司／副總經理 南寶樹脂化學工廠(股)公司／執行長
03	董事	71	廣榮投資有限公司 代表人： 黃映霖	8,868,132 股	日本早稻田大學應用化學所碩士 南寶樹脂化學工廠(股)公司／執行長室特助
04	董事	97	寶建企業股份有限公司 代表人： 蔡乃湧	10,920,248 股	鹿港國中 寶成國際集團全球供應鏈管理總部／副總經理 日勝化工股份有限公司／法人董事代表人
05	獨立董事	L10177XXXX	陳雲	-	日本東京大學工學部合成化學研究所博士 成功大學化學工程系所／教授、系主任 成功大學化學工程系所／特聘教授
06	獨立董事	A12213XXXX	江雍正	-	東吳大學法律學系學士 台灣高雄地方法院／法官 台灣高等法院／法官 正邦、正陽聯合律師事務所／律師 隆大營建事業股份有限公司／獨立董事 南和興產股份有限公司／法人董事代表人
07	獨立董事	E12127XXXX	李宜熹	-	國立中山大學財務管理學博士 國立政治大學商學院金融科技研究中心／區塊鏈實驗室副執行長 國立高雄科技大學金融學系／專任助理教授 國立中山大學財務管理學系／兼任助理教授 志方財務顧問有限公司／總經理 東吳大學財務工程與精算數學系／專任助理教授 國立政治大學商學院金融科技研究中心／開放金融創新實驗室副執行長 中國信託商業銀行全球資本市場事業總處／金融科技顧問

註：本次股東常會停止過戶日 109 年 4 月 18 日持有股數。

【附件六】

董事候選人競業明細

姓名	目前兼任國內 其他公司職務	目前兼任海外 其他公司職務
吳政賢	台灣艾富克股份有限公司董事長 南寶應用材料股份有限公司董事長	Nan Pao Overseas Holdings Ltd. 董事 Nan Pao Group Holdings Ltd. 董事 Treasure Wealth (HK) Ltd. 董事 Greatwill Materials (HK) Ltd. 董事 Onging Profits Ltd. 董事 Rising Sun Associates Ltd. 董事 Nan Pao Resins (Vietnam) Enterprise Ltd. 董事 Nan Pao Resins Chemical Philippines, Inc. 董事 Goldford Investments Ltd. 董事 Nan Pao Resins (Holdings) Ltd. 董事 Eastlion Enterprises Ltd. 董事 南寶樹脂(東莞)有限公司董事 Nan Pao Resins Development Ltd. 董事 東莞佳勤電子有限公司董事 NP Australia Pty. Ltd. 董事 RLA Polymers Pty. Ltd. 董事 RLA Polymers (M) SDN. BHD. 董事 南寶高新投資有限公司董事 南通南寶樹脂材料有限公司董事 南寶(昆山)電子商務有限公司董事 南寶樹脂(郁南)有限公司董事 Nan Pao Resins (HK) Limited 董事 Profit Land Ltd. 董事 南寶樹脂(佛山)有限公司董事 All Saints Enterprises Ltd. 董事 南寶樹脂(中國)有限公司董事 Fuqing Nan Pao Investment Ltd. 董事 福清南寶樹脂有限公司董事 Thai Nan Pao Investments Ltd. 董事 Thai Nanpao Resins Chemical Co., Ltd. 董事 ITLS Holding Pte. Ltd. 董事 ITLS (Malaysia) SDN. BHD. 董事 ITLS-SB SDN. BHD. 董事 Nanpao Advanced Materials Vietnam Co., Ltd. 董事 PT. Indo Nan Pao Resins Chemical 監察人 PT. ITLS Indonesia 監察人
廣榮投資 有限公司 代表人： 許明現	南寶樹脂化學工廠(股)公司執行長 王子製藥股份有限公司董事 南寶電子材料股份有限公司監察人	Greatwill Materials (HK) Ltd. 董事 Onging Profits Ltd. 董事 Rising Sun Associates Ltd. 董事 Nan Pao Resins (Vietnam) Enterprise Ltd. 董事 Nan Pao Resins Chemical Philippines, Inc. 董事 Goldford Investments Ltd. 董事

姓名	目前兼任國內其他公司職務	目前兼任海外其他公司職務
		Nan Pao Resins (Holdings) Ltd. 董事 Eastlion Enterprises Ltd. 董事 南寶樹脂(東莞)有限公司董事 Nan Pao Resins Development Ltd. 董事 Nan Pao Resins International Ltd. 董事 南寶高新投資有限公司董事 南通南寶樹脂材料有限公司董事 南寶(昆山)電子商務有限公司董事 Nan Pao Resins (HK) Limited 董事 Giant Profit Development Ltd. 董事 All Saints Enterprises Ltd. 董事 南寶樹脂(中國)有限公司董事 Fuqing Nan Pao Investment Ltd. 董事 Wealth Castle Development Ltd. 董事 福清南寶樹脂有限公司董事 Thai Nan Pao Investments Ltd. 董事 Thai Nanpao Resins Chemical Co., Ltd. 董事 Nanpao Advanced Materials Vietnam co., Ltd. 董事 佛山南寶高盛高新材料有限公司監察人 東莞佳勤電子有限公司監察人 南寶樹脂(郁南)有限公司監察人 南寶樹脂(佛山)有限公司監察人
廣榮投資 有限公司 代表人： 黃映霖	南寶樹脂化學工廠(股)公司執行長室特助	Greatwill Materials (HK) Ltd. 董事 Goldford Investments Ltd. 董事 Nan Pao Resins Development Ltd. 董事 Nan Pao Resins (Holdings) Ltd. 董事 Eastlion Enterprises Ltd. 董事 Nan Pao Resins International Ltd. 董事 Nan Pao Resins (HK) Limited 董事 Profit Land Ltd. 董事 Giant Profit Development Ltd. 董事 Great Mount Enterprises Ltd. 董事 Fuqing Nan Pao Investment Ltd. 董事 Wealth Castle Development Ltd. 董事
寶建企業 股份有限 公司 代表人： 蔡乃湧	寶成國際集團全球供應鏈管理總部副總經理 日勝化工股份有限公司法人董事代表人 彰洋材料股份有限公司法人董事代表人 立茂數位印刷股份有限公司法人董事代表人	無
陳雲	無	無
江雍正	隆大營建事業股份有限公司獨立董事 南和興產股份有限公司法人董事代表人	無
李宜熹	無	無