



股票代號：6504

南六企業股份有限公司

NAN LIU ENTERPRISE CO.,LTD

一〇五年 股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇五年六月十三日（星期一）上午十時正

地點：高雄市橋頭區筆秀路 88 號（本公司二樓會議室）

南六企業股份有限公司

一〇五年股東常會議事手冊目錄

	頁次
一、開會議程	2
二、討論事項一	3
三、報告事項	3
四、承認事項	3
五、討論事項二	5
六、選舉事項	5
七、其他議案	6
八、臨時動議	6
九、散會	6
附件一 公司章程修正條文對照表	7
附件二 一〇四年度營業報告書	8
附件三 監察人審查報告書	10
附件四 會計師查核報告	12
附件五 財務報表	14
附件六 董事及監察人選舉辦法修正條文對照表	25
附錄一 公司章程	26
附錄二 股東會議事規則	29
附錄三 董事及監察人選舉辦法	33
附錄四 董事及監察人持股情形	35
附錄五 本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及對股東投資報酬率之影響	36

南六企業股份有限公司

一〇五年股東常會開會議程

時間：中華民國一〇五年六月十三日(星期一) 上午十時正

地點：高雄市橋頭區筆秀路 88 號(本公司二樓會議室)

一、宣布開會

二、主席致詞

三、討論事項一

修訂『公司章程』部分條文案

四、報告事項

1. 一〇四年度營業報告書

2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告

3. 一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告案

五、承認事項

1. 一〇四年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案

2. 一〇四年度盈餘分配案

六、討論事項二

修訂「董事及監察人選舉辦法」案

七、選舉事項

全面改選董事及監察人案

八、其他議案

解除本公司新任董事競業禁止之限制案

九、臨時動議

十、散會

一、討論事項一

案由：修訂『公司章程』部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：1、修訂公司章程「董監酬勞及員工酬勞」相關比率，公司法增訂第235條之1，章程修正條文對照表請參閱本手冊第7頁(附件一)。

2、敬請 討論。

決議：

二、報告事項

報告案一：一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱本手冊第8頁至第10頁(附件二)。

報告案二：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第11頁至第12頁(附件三)。

報告案三：一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告案，報請 公鑒。

說明：按公司法及公司章程，本公司年度如有獲利，應提撥1%以上為員工酬勞，2%以下為董監事酬勞，本次提撥員工酬勞1.25%，計新台幣8,447,973元，董監酬勞0.63%，計新台幣4,223,985元，皆以現金方式發放。

三、承認事項

案由一：一〇四年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案，提請承認。(董事會提)

說明：1、本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，悉依「證券發行人財務報告編製準則」編製竣事，業經揚智聯合會計師事務所王錦祥會計師及林思寧會計師查核完竣，提出查核報告，財務報表連同營業報告書送請經監察人審查完成。

2、會計師查核報告及一〇四年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，請參閱本手冊第13頁至第25頁(附件四、附件五)及第8頁至第10頁(附件二)。

3、敬請 承認。

決議：

案由二：一〇四年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

說明：1、本公司一〇四年度稅後盈餘 \$581,430,813 元，提列法定盈餘公積 10% \$58,143,081 元，減其他綜合損益-確定福利計劃再衡量數 \$6,162,123 元，加上期初未分配盈餘 578,409,609 元(含(86)前年度未分配盈餘 27,960,645 元及(87)年度未分配盈餘 \$550,448,964 元)後，本年度可分配盈餘計 \$1,095,535,218 元。

- 2、一〇四年度盈餘分配案，擬訂分配現金股利每股 3.9 元(計 \$283,140,000 元)，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入股東權益項下處理之。並俟股東常會決議通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。(詳見盈餘分配表)。
- 3、如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或現增等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬授權董事會全權處理。
- 4、提請承認。

南六企業股份有限公司

104 年度

盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額(元)	備註
期初未分配盈餘	578,409,609	
其他綜合損益-確定福利計劃再衡量數	(6,162,123)	
104 年度稅後盈餘	581,430,813	
提列法定盈餘公積(10%)	(58,143,081)	
本年度可分配盈餘小計	1,095,535,218	
分配項目		
股東紅利-現金股利 (3.9 元/股)	283,140,000	
期末未分配盈餘	812,395,218	

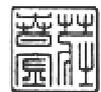
董事長：黃清山



總經理：黃和村



會計主管：莊春金



註 1：盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配

決議：

四、討論事項二

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。(董事會提)

說明：1、依公司實務現況修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請討論。
2、修正條文對照表請參閱本手冊第26頁(附件六)。

決議：

五、選舉事項

案由：全面改選董事及監察人案，提請選舉。(董事會提)

說明：1、本公司董事、監察人之任期將於一〇五年四月二十九日屆滿，依法應於本次股東常會全面改選。
2、依本公司章程規定，本次選任董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席，於選任後即行就任，任期自一〇五年六月十三日起至一〇八年六月十二日止，連選得連任，任期三年。
3、本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
4、獨立董事候選人名單業經一〇五年四月二十八日董事會審查通過，相關資料如下：

序號	姓名	持股數	主要學(經)歷
1	黃東榮	0股	學歷：中國暨南大學 會計系 碩士 淡江大學 銀保系 嶺東商專 會計系 現職：萬國聯合會計師事務所(會計師)所長 聯昌電子公司(股票代碼2431) 監察人 僑威科技公司(股票代碼3078) 獨立董事 中華社會聯合勸募協會 稽核委員 經歷：中央信託局 會計(63.5~68.1) 勤業會計師事務所 查帳員(68.1~69.5) 台灣工業銀行(股)公司 監察人(97.6~100.6)
2	黃金鳳	0股	學歷：美國北卡羅來納州立大學 紡織科技管理博士 美國依利諾大學 紡織科學碩士 逢甲大學 紡織工程學士 現職：行政院 考選部公務人員特種考試關務人員考試 暨紡織技師考試命題及評閱委員(95年迄今) 經濟部工業局 科專研發專案評審委員(94年迄今) 逢甲大學纖維與複合材料學系 副教授 台南企業股份有限公司 獨立董事(103年迄今) 經歷：台灣科技大學 兼任副教授(93.08-103.07) 亞東科技大學(前亞東工專)專任副教授 兼製衣工程科主任(64.08-77.01)

3	黃俊評	0股	<p>學歷：國立中山大學中國與亞太研究所經貿組博士研究生 國立中山大學大陸研究所經貿組 碩士 國立中山大學應用數學系、財務管理系(輔) 學士</p> <p>現職：正修科技大學育成中心 副執行長(104.07~迄今) 南六企業股份有限公司 獨立董事(101.06~迄今) 正修科技大學企管系兼任講師(100.05~迄今) 誠智聯合會計師事務所 企管顧問(96.07~迄今)</p> <p>經歷：櫻之田複材科技(深圳)有限公司董(93.03~96.05) 利洋開發股份有限公司 總經理 (91.03~100.04)</p>
---	-----	----	---

5、謹提請 選舉。

選舉結果：

六、其他議案

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：1、依公司法 209 條規定，本公司新任之董事及其代表人如為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2、為藉助本公司董事之專才與相關經驗，擬依法提請同意解除新任董事競業禁止之限制。

決議：

七、臨時動議

八、散會

南六企業股份有限公司

公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第二十條：</p> <p><u>本公司年度如有獲利，應提撥 1% 以上為員工酬勞，2% 以下為董監事酬勞，但公司尚有累積虧損者應先保留彌補數額。年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積。並視需要提列特別盈餘公積。如尚有盈餘，由董事擬具分派議案提股東會決議後分派之。</u></p> <p><u>員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p> <p><u>分派董監酬勞得以現金為之。</u></p> <p><u>前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u></p>	<p>第二十條：</p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並視需要提列特別盈餘公積。如尚有盈餘，由董事會視業務狀況擬具分派議案，送交股東會決議後分派之。惟董監事酬勞及員工紅利各不低於分派數之百分之一。</p>	<p>配合民國 104 年 5 月 1 日修正通過之公司法 235 條之 1</p>
<p>本章程訂立於民國六十七年十一月十五日；第一次修正於民國六十八年十二月三十日；……；第三十二次修正於民國一〇二年四月三十日；第三十三次修正於民國一〇五年六月十三日；</p>	<p>本章程訂立於民國六十七年十一月十五日；第一次修正於民國六十八年十二月三十日；……；第三十二次修正於民國一〇二年四月三十日。</p>	<p>增列修正日期</p>


 南六企業股份有限公司

一〇四年度營業報告書

感謝各位持續對南六的關心、支持與愛護，希望大家在未來的日子裡仍能持續給予我們更多的關注與支持，謝謝！

以下將就一〇四年度營運結果提出報告。

一、一〇四年度營業報告

(一)一〇四年度營業計劃實施成果

本公司一〇四年度主要業務為不織布、手術衣用布、衛生用品及面膜保養品之銷售，全年營業淨額為 5,922,201 仟元，較一〇三年成長 10.82%，扣除營業成本 4,725,558 仟元，營業費用 445,999 仟元，營業外收(支)淨利 26,995 仟元，本期稅前純益為 777,639 仟元。預計所得稅費用 196,208 仟元，本期稅後淨利為 581,431 仟元，每股稅後盈餘新台幣 8.01 元。

(二)一〇四年度合併財務收支及獲利情形

單位：新台幣仟元

合併損益表	104 年度	103 年度	變動率%
營業淨額	5,922,201	5,343,991	10.82%
營業成本	4,725,558	4,304,554	9.78%
營業毛利	1,196,643	1,039,437	15.12%
營業費用	445,999	440,649	1.21%
營業淨利	750,644	598,788	25.36%
營業外收入及支出	26,995	(2,831)	-1,053.55%
稅前純益	777,639	595,957	30.49%
稅後純益	581,431	420,512	38.27%

(三)合併獲利能力分析

單位：%

		104 年	103 年
資產報酬率		11.66	9.36
股東權益報酬率		23.20	19.35
占實收資本比率	營業淨利	103.39	82.48
	稅前淨利	107.11	82.09
純益率		9.82	7.86
每股稅後盈餘(元)		8.01	5.79

本公司一〇四年度在穩定的客戶基礎上，接單量持續成長，而原物料成本已較之前平穩，因客戶對新產線產品的認證期較長，產能利用率已提升，但是持續開發功能性新產品，在第四季已陸續獲得客戶對品質的肯定進而下訂單，致產品毛利率較一〇三年提升 0.76%，整體而言營收的成長，加上大陸子公司經過多年辛苦耕耘之後，一〇四年度已呈現亮眼成績，對公司的營運、獲利甚至財務各方面都帶來正面的效益。在公司全體同仁的共同努力下，一〇四年度稅後淨利達新台幣 581,431 仟元、每股盈餘達 8.01 元，均較一〇三年成長，本公司營運展望已更上一層。

二、一〇五年營業計劃概要

(一)經營方針及實施概況

- (1)落實新願景於公司日常營運之中，強化並落實經營理念以達組織優化之目標。
- (2)整合供應鏈管理：建立具有競爭力的原物料策略供應商，提供客戶彈性與快速的需求，降低庫存成本，以提升現金流。
- (3)強化教育訓練體系，營造熱情，卓越的環境，提高人員士氣，提升營運效益。
- (4)持續加強產品開發能力與生產技術：結合國內外專業人士與國內研究機構及學術單位技術合作，取得領先之技術與提升生產能力，進而成為顧客的研發中心。
- (5)落實節能減碳之綠能策略，以同步達成降低成本及保護環境之目標，力行地球公民的社會責任，提昇公司整體形象。
- (6)持續發揮管理會計功能及強化財務風險控管，以提升獲利。
- (7)因地震關係，近期發佈土壤液化及關於廠房結構等情事，本公司並不受影響，將加強廠房安全措施維護及工作環境對員工安全之保障。

(二)重要產銷策略

- (1)產能提昇：增加新的生產線，擴大經濟規模的效益。
- (2)品質技術領先：以客戶為導向，配合開發新產品，國際品牌水準。
- (3)自動化：持續深化企業自動化規劃(ERP)系統，強化營運控管、整合，以提高核心競爭力。
- (4)採取更積極的策略，加強亞洲生產基地的佈局。

(三)未來公司發展策略

秉持“善的循環”信念：堅持以好的品質、好的服務、公平的價錢，來對待客戶，客戶因得到公司好的品質、公平的價錢及服務而增加對公司之採購，而公司因營運好，有好的利潤來回饋，包括員工、股東...等。員工、股東等獲利多更願意支持公司，則達成客戶、員工、股東、社會大眾等四贏境界。

(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

國內外環境均面臨物價上漲的壓力，而公司透過國際平台的競爭優勢，強化良好的成本管控，提升客戶接單條件，已將原物料價格波動因素列入談判價格之要件。

公司將持續加強外部資訊之接收，整合政府及客戶的規範，強化規章制度等，以因應會計、環保、勞工、公司治理等法令要求，落實企業社會責任之經營理念與普世價值。

為符合節能減碳之綠能世界潮流，並以更主動積極的經營態度，以世界級模範企業標竿為企業本體成長之目標。

總體來看，在外在不利環境與生產成本不斷提高之下，企業經營面臨之挑戰日益嚴峻，公司相信藉由不斷的創新與持續製程改良等來滿足顧客需求，終能保持競爭優勢並為股東創造最大利潤。

敬祝各位女士、先生

身體健康、萬事如意

董事長:黃清山



總經理:黃和村



會計主管:莊春金



南六企業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表(含合併報表)及盈餘分配議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經揚智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(含合併財務報表)及盈餘分派議案，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第219條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

本公司一〇五年度股東常會

南六企業股份有限公司

監察人：蘇朝山



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日

南六企業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表(含合併報表)及盈餘分配議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經揚智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(含合併財務報表)及盈餘分派議案，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第219條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

本公司一〇五年度股東常會

南六企業股份有限公司

監察人：鐘茂枝



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日



揚智聯合會計師事務所
YANGTZE CPAS & CO.
<http://www.yzca.com.tw>

會計師查核報告

南六企業股份有限公司 公鑒：

南六企業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年度之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表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，足以公允表達南六企業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

南六企業股份有限公司已編製民國一〇四年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

揚智聯合會計師事務所

會計師：王錦祥



會計師：林思寧



行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號：(86)台財證(六)59385號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號：台財證(六)字第09100168169號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日

台北一所：
台北市104中山區民權西路27號6樓
Tel: 02-2595-8433
Fax: 02-2595-9979
E-mail: h0001@yzcpa.com.tw

台北二所：
台北市104中山區八德路二段203號6樓
Tel: 02-8772-2990
Fax: 02-8772-2993
E-mail: p1001@yzcpa.com.tw

桃園所：
桃園市330春日路656號18樓之4
Tel: 03-357-8808
Fax: 03-357-8806
E-mail: a3578806@ms19.hinet.net

台中所(總所)：
台中市408五權西路二段666號10樓之3
Tel: 04-3600-9906
Fax: 04-3600-6500
E-mail: stanhuco@ms12.hinet.net

台南所：
台南市701東門路一段358號10樓之1
Tel: 06-236-0606
Fax: 06-236-3838
E-mail: n0083@yzcpa.com.tw

高雄所：
高雄市804鼓山區明華路339號2樓
Tel: 07-552-0148
Fax: 07-552-1347
E-mail: k0017@yzcpa.com.tw



揚智聯合會計師事務所
YANGTZE CPAS & CO.
<http://www.yzcpa.com.tw>

南六企業股份有限公司及其子公司合併財務報表會計師查核報告

南六企業股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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，第一段所述合併財務報表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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達南六企業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

南六企業股份有限公司業已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

南六企業股份有限公司董事會 公鑒
揚智聯合會計師事務所

會計師：王錦祥 

會計師：林思寧 

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號：(86)台財證(六)59385 號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號：台財證(六)字第 09100168169 號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日

台北一所：
台北市104中山區民權西路27號8樓
Tel: 02-2595-8433
Fax: 02-2595-9979
E-mail: h0001@yzcpa.com.tw

台北二所：
台北市104中山區八德路二段203號6樓
Tel: 02-8772-2990
Fax: 02-8772-2993
E-mail: p1001@yzcpa.com.tw

桃園所：
桃園市330春日路656號18樓之4
Tel: 03-357-8808
Fax: 03-357-8806
E-mail: a3578806@ms19.hinet.net

4台中所(總所)：
台中市408五權西路二段666號10樓之3
Tel: 04-3600-9906
Fax: 04-3600-6500
E-mail: stanhuco@ms12.hinet.net

台南所：
台南市701東門路一段358號10樓之1
Tel: 06-236-0606
Fax: 06-236-3838
E-mail: n0083@yzcpa.com.tw

高雄所：
高雄市804鼓山區明華路339號2樓
Tel: 07-552-0148
Fax: 07-552-1347
E-mail: k0017@yzcpa.com.tw



南六企業股份有限公司
個體資產負債表

民國104年及民國103年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	104年12月31日		103年12月31日		103年12月31日		
	金額	%	金額	%	金額	%	
	資 產						
	流動資產						
1100	\$ 253,723	6.24	\$ 107,124	3.01	\$ 163,367	4.69	
1130	50,496	1.24	53,646	1.52	89,952	2.55	
1170	502,538	12.36	516,361	14.61	146,974	4.17	
1200	1,505	0.04	3,702	0.10	228,252	6.47	
130x	373,122	9.17	265,136	7.52	67,346	1.91	
1410	50,037	1.23	64,026	1.82	52,042	1.48	
1470	89	-	35,165	1.00	2,633	0.07	
11xx	1,231,510	30.28	1,045,160	29.63	32,000	0.91	
	非流動資產						
1550	2,438,232	59.90	2,116,286	59.99	1,457	0.04	
1600	286,263	7.04	274,002	7.77	893,428	22.02	
1810	22,006	0.54	19,630	0.56	306,000	8.67	
1915	41,181	1.01	17,996	0.51	7,386	0.21	
1920	9,904	0.24	9,836	0.28	2,739	0.08	
1985	37,344	0.92	42,012	1.19	89,756	2.21	
1990	2,463	0.06	2,637	0.07	508,016	12.49	
15xx	2,835,393	69.72	2,482,389	70.37	1,182,301	33.52	
	負債及權益						
	流動負債						
	短期借款(附註四及六(七))						
	應付短期票據(附註六(八))						
	應付票據(附註四)						
	應付帳款(附註四)						
	其他應付款						
	本期所得稅負債(附註四)						
	預收款項						
	一年或一營業週期內到期長期負債						
	(附註六(九))						
	代收款						
	流動負債合計						
	非流動負債						
	長期借款(附註六(九))						
	遞延所得稅負債-土地增值稅						
	遞延所得稅負債-所得稅						
	(附註四及六(十六))						
	淨確定福利負債-非流動(附註四及六(十))						
	非流動負債合計						
	負債總計						
	權益(附註六(十一))						
	股本						
	資本公積						
	保留盈餘						
	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						
	權益總計						
1xxx	\$ 4,066,903	100.00	\$ 3,527,559	100.00	\$ 3,527,559	100.00	
	資產總計						
	負債及權益總計						



董事長

後附之附註係本財務報表之一部份
(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇五年三月十八日查核報告書)

經理人



會計主管





南六企業股份有限公司

個體綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四及六(十二))	\$ 3,154,206	100.00	\$ 2,746,554	100.00
4111	銷貨收入	3,180,007	100.82	2,761,340	100.53
4170	銷貨退回	(12,491)	(0.40)	(2,019)	(0.07)
4190	銷貨折讓	(13,310)	(0.42)	(12,767)	(0.46)
5000	營業成本(附註六(四))	(2,630,286)	(83.39)	(2,304,047)	(83.89)
5900	營業毛利	523,920	16.61	442,507	16.11
5910	未實現銷貨(利益)	(40,739)	(1.29)	(10,400)	(0.38)
5920	已實現銷貨利益	25,537	0.81	9,109	0.33
5950	營業毛利淨額	508,718	16.13	441,216	16.06
	營業費用				
6100	推銷費用	(70,329)	(2.23)	(84,960)	(3.09)
6200	管理費用	(111,341)	(3.53)	(94,710)	(3.45)
6300	研究發展費用	(18,371)	(0.58)	(13,680)	(0.50)
6000	營業費用合計	(200,041)	(6.34)	(193,350)	(7.04)
6900	營業利益(損失)	308,677	9.79	247,866	9.02
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註六(十三))	13,394	0.42	8,516	0.31
7020	其他利益及損失(附註六(十四))	19,582	0.62	19,078	0.69
7050	財務成本(附註六(十五))	(10,480)	(0.33)	(9,282)	(0.34)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(五))	330,715	10.48	222,701	8.11
7000	營業外收入及支出合計	353,211	11.20	241,013	8.77
7900	稅前淨利	661,888	20.99	488,879	17.79
7950	所得稅費用(利益)(附註六(十六))	(80,457)	(2.55)	(68,727)	(2.51)
8200	本期淨利(淨損)(附註六(十七))	581,431	18.44	420,152	15.28
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目	(6,162)	(0.20)	1,560	0.06
8311	確定福利計畫之再衡量數	(7,424)	(0.24)	1,880	0.07
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	1,262	0.04	(320)	(0.01)
8360	後續可能重分類至損益之項目	(53,788)	(1.71)	86,715	3.16
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(53,788)	(1.71)	86,715	3.16
8300	其他綜合損益(淨額)	(59,950)	(1.90)	88,275	3.22
8500	本期綜合損益總額	\$ 521,481	16.54	\$ 508,427	18.50
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(附註六(十八))	\$ 8.01		\$ 5.79	
9850	稀釋每股盈餘(附註六(十八))	\$ 8.00		\$ 5.78	

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇五年三月十八日查核報告書)

董事長



經理人



會計主管



南六企業股份有限公司
個體權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	保留盈餘						國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
	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)	587,980 \$		
民國103年1月1日餘額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 121,661	\$ 55,760	\$ 587,980	\$ 51,683	\$ 1,996,551	
提列法定盈餘公積	-	-	37,679	-	(37,679)	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(159,720)	-	(159,720)	
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(11,412)	11,412	-	-	
民國103年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	420,152	-	420,152	
民國103年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	1,560	86,715	88,275	
民國103年12月31日餘額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 159,340	\$ 44,348	\$ 823,705	\$ 138,398	\$ 2,345,258	
民國104年1月1日餘額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 159,340	\$ 44,348	\$ 823,705	\$ 138,398	\$ 2,345,258	
提列法定盈餘公積	-	-	42,015	-	(42,015)	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(203,280)	-	(203,280)	
民國104年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	581,431	-	581,431	
民國104年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	(6,162)	(53,788)	(59,950)	
民國104年12月31日餘額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 201,355	\$ 44,348	\$ 1,153,679	\$ 84,610	\$ 2,663,459	



董事長

後附之附註係本財務報表之一部份
(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇五年三月十八日查核報告書)



經理人

會計主管





南六企業股份有限公司

個體現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量－間接法		
本期稅前淨利	\$ 661,888	\$ 488,879
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	57,037	63,759
攤銷費用	4,767	4,668
利息費用	10,480	9,282
利息收入	(1,426)	(1,427)
呆帳費用提列數	8,477	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	(330,715)	(222,701)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	682	(365)
未實現銷貨利益	40,739	10,400
已實現銷貨(利益)	(25,537)	(9,109)
存貨盤(盈)損	(1,055)	32
存貨報廢損失	3,007	4,574
存貨(回升)利益	-	(2,737)
資產減損(迴轉)利益	(1,602)	(1,588)
其他費用	-	327
外幣兌換淨(利益)	(7,547)	(6,529)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(242,693)	(151,414)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	3,150	(21,007)
應收帳款減少(增加)	7,577	(121,707)
其他應收款減少	2,021	2
存貨(增加)減少	(109,938)	2,639
預付款項減少(增加)	14,403	(33,132)
其他流動資產減少(增加)	34,863	(26,026)
應付票據(減少)增加	(37,810)	57,479
應付帳款增加	63,676	15,218
其他應付款(減少)增加	(623)	2,226
預收款項增加	199	1,932
淨確定福利負債增加	2,239	2,403
營運產生之現金流入(出)	398,952	(119,973)
收取之利息	1,602	1,440
(支付)之所得稅	(79,217)	(36,064)
營業活動之淨現金流入	321,337	182,868
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	(57,580)	(80,717)
取得不動產、廠房及設備	(38,519)	(27,825)
處分不動產、廠房及設備	1	65
存出保證金減少(增加)	(68)	2,952
其他非流動資產(增加)	-	(1,509)
預付設備款(增加)	(50,815)	(35,183)
受限制資產減少	-	29,944
長期預付租金(增加)	-	(46,680)

(接次頁)

(承前頁)



南六企業股份有限公司
個體現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
代付款減少	\$ 213	\$ 19
投資活動之淨現金流(出)	(146,768)	(158,934)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	-	\$ 75,363
短期借款(減少)	(55,567)	-
應付短期票券增加	75,000	40,000
舉借長期借款	160,130	15,200
發放現金股利	(203,280)	(159,720)
支付之利息	(10,431)	(9,568)
代收款增加	140	13
籌資活動之淨現金流(出)	(34,008)	(38,712)
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,038	2,350
本期現金及約當現金增加(減少)數	146,599	(12,428)
期初現金及約當現金餘額	107,124	119,552
期末現金及約當現金餘額	\$ 253,723	\$ 107,124

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇五年三月十八日查核報告書)

董事長



經理人



會計主管





南六企業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國104年12月31日及103年12月31日

單位：新台幣千元

會計項目 目代號	104年12月31日		103年12月31日		會計項目 目代號	104年12月31日		103年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產					流動負債				
1100 現金及約當現金	\$ 529,058	9.82	\$ 339,335	6.92	2100 短期借款	\$ 207,307	3.85	\$ 259,041	5.28
1150 應收票據-淨額	58,691	1.09	58,657	1.20	2110 應付短期票券淨額	164,931	3.06	89,952	1.83
1170 應收帳款-淨額	1,119,267	20.79	1,055,013	21.51	2150 應付票據	540,796	10.04	529,444	10.80
1200 其他應收款	1,495	0.03	3,686	0.08	2170 應付帳款	523,562	9.72	548,373	11.19
1220 當期所得稅資產	-	-	-	-	2200 其他應付款	160,252	2.98	156,512	3.19
1310 存貨-製造業	991,811	18.42	770,785	15.72	2213 應付設備款	37,893	0.70	47,221	0.96
1410 預付款項	354,415	6.58	357,985	7.30	2230 本期所得稅負債	81,986	1.52	71,906	1.47
1470 其他流動資產	44,938	0.83	83,335	1.70	2311 預收貨款	9,569	0.18	13,837	0.28
流動資產合計	3,099,675	57.56	2,668,796	54.43	2322 一年或一營業週期內到期長期負債	169,288	3.14	87,388	1.78
					2399 其他流動負債	2,973	0.06	2,276	0.05
非流動資產					流動負債合計	1,898,557	35.25	1,805,950	36.83
1600 不動產、廠房及設備	2,054,428	38.15	1,864,367	38.02					
1780 無形資產	24	-	171	-	非流動負債				
1840 遞延所得稅資產	29,230	0.54	22,175	0.45	2540 長期借款	722,425	13.42	661,748	13.49
1915 預付設備款	76,135	1.41	221,217	4.51	2571 遞延所得稅負債-土地增值稅	7,386	0.14	7,386	0.15
1920 存出保證金	21,550	0.40	15,524	0.32	2572 遞延所得稅負債-所得稅	2,744	0.05	2,739	0.06
1985 長期預付租金	101,322	1.88	108,796	2.22	2640 淨確定福利負債-非流動	89,756	1.67	80,093	1.63
1990 其他非流動資產	2,463	0.06	2,637	0.05	2645 存入保證金	500	0.01	509	0.01
非流動資產合計	2,285,152	42.44	2,234,887	45.57	負債總計	822,811	15.29	752,475	15.34
						2,721,368	50.54	2,558,425	52.17
歸屬於母公司業主之權益					權益				
3100 股本					6(十一) 股本	726,000	13.49	726,000	14.81
3200 資本公積					6(十一) 資本公積	453,467	8.42	453,467	9.25
3300 保留盈餘					6(十一) 保留盈餘	201,355	3.74	159,340	3.25
3310 法定盈餘公積					特別盈餘公積	44,348	0.82	44,348	0.90
3320 特別盈餘公積					未提撥保留盈餘	1,153,679	21.42	823,705	16.80
3350 未提撥保留盈餘					其他權益				
3400 其他權益					6(十一) 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	84,610	1.57	138,398	2.82
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額					歸屬於母公司業主之權益合計	2,663,459	49.46	2,345,258	47.83
負債及權益					負債及權益	5,384,827	100.00	4,903,683	100.00
負債總計	\$ 1,898,557		\$ 1,805,950		負債總計	\$ 1,898,557		\$ 1,805,950	
權益總計	\$ 3,099,675		\$ 2,668,796		權益總計	\$ 3,099,675		\$ 2,668,796	

後附之附註係本財務報表之一部份
閱得智聯會計師事務所民國一〇五年三月十八日查核報告書



董事長：

經理人：

會計主管：





南六企業股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表

民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	附 註	104年1月1日至12月31日		103年1月1日至12月31日	
			金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入總額		\$ 5,969,160	100.79	\$ 5,376,982	100.61
4170	減：銷貨退回		(24,782)	(0.42)	(10,877)	(0.20)
4190	減：銷貨折讓		(22,177)	(0.37)	(22,114)	(0.41)
4000	營業收入	四、六(十三)及七	5,922,201	100.00	5,343,991	100.00
5000	營業成本	六(四)	(4,725,558)	(79.79)	(4,304,554)	(80.55)
5900	營業毛利		1,196,643	20.21	1,039,437	19.45
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(215,902)	(3.65)	(222,049)	(4.16)
6200	管理及總務費用		(201,449)	(3.40)	(184,927)	(3.46)
6300	研發費用		(28,648)	(0.48)	(33,673)	(0.63)
6000	營業費用合計		(445,999)	(7.53)	(440,649)	(8.25)
6900	營業淨利		750,644	12.68	598,788	11.20
	營業外收入及支出					
7020	其他利益及(損失)	六(十四)	51,451	0.87	20,951	0.39
7050	財務成本	六(十四)	(24,456)	(0.42)	(23,782)	(0.44)
7000	營業外收入及支出合計		26,995	0.45	(2,831)	(0.05)
7900	稅前淨利		777,639	13.13	595,957	11.15
7950	所得稅利益(費用)	四及六(十)	(196,208)	(3.31)	(175,805)	(3.29)
8200	本期淨利		581,431	9.82	420,152	7.86
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(九)	(7,424)	(0.12)	1,880	0.04
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(十)	1,262	0.02	(320)	(0.01)
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	六(十一)	(53,788)	(0.91)	86,715	1.62
8300	其他綜合損益(稅後淨額)		(59,950)	(1.01)	88,275	1.65
8500	本期綜合損益總額		\$ 521,481	8.81	\$ 508,427	9.51

(接下頁)

(承上頁)

8600	淨利歸屬於					
8610	母公司業主	\$	581,431	9.82	\$ 420,152	7.86
8620	非控制權益		-	-	-	-
	本期淨利	\$	<u>581,431</u>	<u>9.82</u>	\$ <u>420,152</u>	<u>7.86</u>
8700	綜合損益總額歸屬於					
8710	母公司業主	\$	521,481	8.81	\$ 508,427	9.51
8720	非控制權益		-	-	-	-
	本期綜合損益總額	\$	<u>521,481</u>	<u>8.81</u>	\$ <u>508,427</u>	<u>9.51</u>
9750	基本每股盈餘(元)					
	本期淨利	四及六(十二)	\$	<u>8.01</u>	\$	<u>5.79</u>
9850	稀釋每股盈餘(元)					
	本期淨利	四及六(十二)	\$	<u>8.00</u>	\$	<u>5.78</u>

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇五年三月十八日查核報告書)

董事長：



經理人：



會計主管：





南六企業股份有限公司及其子公司
合併權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元；仟股

	歸屬於本		母公司		業主之		權益	
	發行股數	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目	益
103年1月1日餘額	72,600	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 121,661	\$ 55,760	\$ 587,980	\$ 51,683	\$ 1,996,551
提列法定盈餘公積	-	-	-	37,679	-	(37,679)	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(11,412)	11,412	-	-
分配現金股利	-	-	-	-	-	(159,720)	-	(159,720)
103年度淨利	-	-	-	-	-	420,152	-	420,152
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,560	86,715	88,275
103年12月31日餘額	72,600	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 159,340	\$ 44,348	\$ 823,705	\$ 138,398	\$ 2,345,258
104年1月1日餘額	72,600	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 159,340	\$ 44,348	\$ 823,705	\$ 138,398	\$ 2,345,258
提列法定盈餘公積	-	-	-	42,015	-	(42,015)	-	-
分配現金股利	-	-	-	-	-	(203,280)	-	(203,280)
104年度淨利	-	-	-	-	-	581,431	-	581,431
104年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,162)	(53,788)	(59,950)
104年12月31日餘額	72,600	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 201,355	\$ 44,348	\$ 1,153,679	\$ 84,610	\$ 2,663,459

後附之附註係本財務報表之一部份
(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇五年三月十八日查核報告書)



董事長：

經理人：



會計主管：




 南六企業股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年1月1日至12月31日	103年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量：		
合併稅前淨利	\$ 777,639	\$ 595,957
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	261,124	262,196
攤銷費用	6,445	6,379
其他費用	(465)	344
利息費用	24,456	23,782
利息收入	(2,871)	(2,706)
呆帳損失	6,255	5,468
存貨(回升利益)	-	(3,415)
存貨報廢損失	9,188	23,958
存貨盤(盈)損	(1,059)	29
處分資產損失	4,290	950
資產減損(迴轉利益)	(2,188)	(2,170)
外幣兌換淨(利益)	(7,985)	(7,676)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據淨額(增加)	(34)	(19,430)
應收帳款(增加)	(68,278)	(220,793)
其他應收款減少	2,015	14,914
存貨(增加)	(229,155)	(142,112)
預付款項減少	12,702	4,655
其他流動資產-其他減少(增加)	37,832	(29,509)
應付票據增加	10,790	86,046
應付帳款(減少)增加	(25,458)	95,393
其他應付款增加(減少)	3,938	(23,532)
預收貨款(減少)增加	(4,268)	984
淨確定福利負債-非流動增加	2,239	2,403
營運產生之現金流入	817,152	672,115
收取之利息	3,047	2,723
支付所得稅	(191,916)	(151,200)
營業活動之淨現金流入	628,283	523,638

(接下頁)

(承上頁)

	104年1月1日至12月31日	103年1月1日至12月31日
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(168,240)	(105,801)
處分不動產、廠房及設備	840	1,540
預付設備款(增加)	(190,110)	(238,500)
受限制資產(增加)減少	(336)	21,570
長期預付租金(增加)	-	(46,680)
代付款減少(增加)	901	(705)
其他非流動資產(增加)	-	(1,509)
存出保證金(增加)	(6,135)	(79)
投資活動之淨現金流(出)	(363,080)	(370,164)
籌資活動之現金流量：		
支付之利息	(24,675)	(24,592)
短期借款(減少)增加	(51,734)	12,540
應付短期票券增加	75,000	40,000
舉借(償還)長期借款	135,647	(120,285)
發放現金股利	(203,280)	(159,720)
代收款增加	697	302
籌資活動之淨現金流(出)	(68,345)	(251,755)
匯率變動之影響	(7,135)	39,199
本期現金及約當現金增加(減少)數	189,723	(59,082)
期初現金及約當現金餘額	339,335	398,417
期末現金及約當現金餘額	\$ 529,058	\$ 339,335

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇五年三月十八日查核報告書)

董事長：

經理人：

會計主管：

附件六

南六企業股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
第 6 條 <u>(刪除)</u>	第 6 條 本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	配合公司實務修訂
第 7 條 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積 <u>投票制</u> ，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。	第 7 條 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積 <u>選舉法</u> ，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。	配合公司實務修訂
第 10 條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、 <u>另指定</u> 計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	第 10 條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	配合公司實務修訂
第 11 條 被選舉人如為股東身分者，選舉人應於選舉票之「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	第 11 條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合公司實務修訂



第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織定名為南六企業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、反毛皮、仿裡皮、不織布裡襯、土木工程用基布、防水、火耐燃過濾袋網、樹脂棉、鞋材、不織式地毯、耐龍地毯、杜邦化纖防彈衣製造加工買賣進出口業務。(C303010 不織布業)(C399990 其他紡織及製品製造業)(C0401030 皮革、毛皮整製業)(CK01010 製鞋業)(CI01020 毯、氈製造業)
- 二、菜瓜布、工業用研磨輪、一般家庭鋁箔製品(鋁箔紙防污盤)等製造買賣進出口業務。(F106020 日常用品批發業)(C901990 其他非金屬礦物製品製造業)
- 三、家庭五金、不織布、樹脂、金鋼砂、鋁製品及其原料之買賣進出口業務。(F106010 五金批發業)(F107990 其他化學製品批發業)(F207990 其他化學製品零售業)
- 四、不織布空氣過濾網、棉質棉布、鋁紙餐冊餐具加工製造買賣進出口業務。(CO01010 餐具製造業)
- 五、家庭用塑膠製品(餐具)不銹鋼餐具進出口買賣業務。(F401010 國際貿易業)
- 六、代理國內外廠商有關前項業務之經銷報價及投標。(F401010 國際貿易業)
- 七、H701020 工業廠房開發租售業。
- 八、H701040 特定專業區開發業。
- 九、C802100 化妝品製造業。
- 十、C601040 加工紙業。
- 十一、F108040 化妝品批發業。
- 十二、F208040 化妝品零售業。
- 十三、C802110 化妝品色素製造業。
- 十四、C103030 脫水食品製造業。
- 十五、F102160 輔助食品批發業。
- 十六、F102010 冷凍食品批發業。
- 十七、F102160 脫水食品批發業。
- 十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 十九、C802090 清潔用品製造業。
- 二十、F107030 清潔用品批發業。
- 二十一、F207030 清潔用品買賣業。

第三條：本公司得為同業間對外保證。

第四條：本公司設總公司於台灣省高雄市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新臺幣壹拾億元(NTD1,000,000,000)，分為壹億股，每股金額新臺幣壹拾元。分次發行。

第七條：刪除

第八條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章並加蓋公司印信，經

依法簽證後發行之。本公司公開發行股票，得免印製股票。依前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，亦得依證券集中保管機構之請求，合併換發大面額證券。本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議。

第九條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。股東常會之召集，應於開會三十日前；股東臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會之日期、地點及提議事項以書面或電子方式通知各股東。但對於未滿一仟股股東，得以公告方式為之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。

第十二條：本公司股東除依公司法 179 條規定者無表決權外，每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會議案之表決得依相關法令規定採行書面或電子方式行使其表決權。

股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄以書面或電子方式分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事七至九人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

配合證券交易法第 183 條之規定，本公司獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；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應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。

第十五條：董事會由董事組織，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，對外代表公司。董事會開會時，如以視訊會議為之，視為親自出席，若不克出席，依公司法第 205 條規定，得由其他董事代理，並以受一人之委託為限。

第十五條之一：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條規定辦理。

第十七條：董事、監察人之報酬，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準議定之。

第五章 經理人

第十八條：本公司得設經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十九條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，送請股東常會承認。

(一) 營業報告書。

(二) 財務報表。

(三) 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並視需要提列特別盈餘公積。如尚有盈餘，由董事會視業務狀況擬具分派議案，送交股東會決議後分派之。惟董監事酬勞及員工紅利各不低於分派數之百分之一。

第二十條之一：本公司業務處於成長期，為穩固市場競爭地位，仍將繼續投資；並因應公司未來資金需求及長期財務規劃，股利之分派係採剩餘股利政策，主要係依據公司未來之資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以現金股利及股票股利之方式分派，惟現金股利以不低於股利總額之百分之十。

第七章 附 則

第二十一條：本公司轉投資之總額得不受公司法第十三條之限制。

第二十二條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十三條：本章程訂立於民國六十七年十一月十五日；第一次修正於民國六十八年十二月三十日；第二次修正於民國七十年四月二十五日；第三次修正於民國七十二年八月五日；第四次修正於民國七十三年一月十一日；第五次修正於民國七十三年四月五日；第六次修正於民國七十四年三月二十一日；第七次修正於民國七十七年八月二十五日；第八次修正於民國七十八年十月二十三日；第九次修正於民國七十九年九月十四日；第十次修正於民國八十四年六月二十日；第十一次修正於民國八十六年十二月七日；第十二次修正於民國八十七年四月二十九日；第十三次修正於民國八十八年七月九日；第十四次修正於民國八十八年七月三十一日；第十五次修正於民國八十九年四月三十日；第十六次修正於民國八十九年六月三日；第十七次修正於民國九十年四月二十八日；第十八次修正於民國九十年十一月三日；第十九次修正於民國九十一年六月二十五日；第二十次修正於民國九十一年九月二十三日；第二十一次修正於民國九十二年六月十九日；第二十二次修正於民國九十三年六月十八日；第二十三次修正於民國九十三年十二月十日；第二十四次修正於民國九十四年六月十七日；第二十五次修正於民國九十五年六月二十七日；第二十六次修正於民國九十六年六月七日；第二十七次修正於民國九十七年六月十六日；第二十八次修正於民國九十八年六月二十二日；第二十九次修正於民國九十九年六月二十四日；第三十次修正於民國一〇〇年六月十三日；第三十一次修正於民國一〇一年十一月十六日；第三十二次修正於民國一〇二年四月三十日

南六企業股份有限公司

董事長：黃清山

南六企業股份有限公司
股東會議事規則

101.11.16 修訂版

- 第 1 條** 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第 2 條** 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第 3 條** （股東會召集及開會通知）
本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
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、監察人事項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。
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。
選任或解任董事、監察人、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。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第 4 條** 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第 5 條** （召開股東會地點及時間之原則）
股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第 6 條** （簽名簿等文件之備置）
本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

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仍攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第 7 條 (股東會主席、列席人員)

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

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。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 8 條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 9 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第 10 條 (議案討論)

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第 11 條 (股東發言)

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第 12 條 （表決股數之計算、凸避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第 13 條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列情形之股份無表決權。

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。其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第 14 條 （選舉事項）

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 15 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第 16 條 （對外公告）

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第 17 條 （會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第 18 條 (休息、續行集會)

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄三

南六企業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 第 1 條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。
- 第 2 條 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 第 3 條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
- 第 4 條 本公司監察人應具備左列之條件：
一、誠信踏實。
二、公正判斷。
三、專業知識。
四、豐富之經驗。
五、閱讀財務報表之能力。
本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
- 第 5 條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第 6 條 本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第 7 條 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 第 8 條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第 9 條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第 10 條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執

行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第 11 條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第 12 條 選舉票有左列情事之一者無效：
一、不用董事會製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第 13 條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。

第 14 條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第 15 條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄四

南六企業股份有限公司

董事及監察人持股情形

(一)本公司實收資本額 726,000,000 元，已發行股份 72,600,000 股。

(二)依證交法第二十六條規定：

全體董事最低應持有股數合計：5,808,000 股

全體監察人最低應持有股數合計：580,800 股

截至 105 年 4 月 15 日停止過戶日董事及監察人持股資料如下表：

職稱	姓名	持有股份
董事長	筆秀投資(股)公司 (代表人：黃清山)	5,090,929
董事	田子頂投資(股)公司 (代表人：黃和村)	8,729,659
獨立董事	吳南陽	0
獨立董事	吳秀美	0
獨立董事	黃俊評	0
董事	王嘉男	0
董事	楊瑞華	181,033
監察人	蘇朝山	0
監察人	鐘茂枝	1,497,451
全體董事持有股數合計		14,001,621
全體監察人持有股數合計		1,497,451

附錄五

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及對股東投資報酬率之影響

- (一) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：
不適用。