

南六企業股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

召開日期：中華民國一〇五年六月十三日（星期一）上午十時正

召開地點：高雄市橋頭區筆秀路 88 號(本公司三樓會議室)。

出席股數：親自及委託出席股數共計 45,779,168 股，占本公司已發行股份總數 72,600,000 股之 63.05%。

出席董事：筆秀投資股份有限公司代表人黃清山、田子頂投資股份有限公司代表人黃和村、楊瑞華、王嘉男、黃俊評

出席監察人：蘇朝山、鐘茂枝

主席：黃清山



紀錄：莊春金



一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席宣布開會。

二、主席致詞(略)

三、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附件一。

2、敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

報告案一：一〇四年度營業報告。(請參閱附件二)

報告案二：監察人審查一〇四年度決算表冊報告。(請參閱附件三)

報告案三：一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(請參閱議事手冊)

五、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，請參閱附件四、附件五及附件二。

3、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

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

股東發言(股東戶號 501)：今年配發現金股利 3.9 元，若此案通過是否可以在股東會上決定配息基準日期。

決議：經主席宣布(現金股利)除息基準日105年8月2日，並徵詢全體出席股東無異議照原議案及股東提案承認通過。

六、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附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、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	<p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>
2	黃金鳳	0股	<p>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</p> <p>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)</p> <p>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)</p>
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)</p>

			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) 經歷:櫻之田複材科技(深圳)公司董事(93.03~96.05) 利洋開發股份有限公司 總經理(91.03~100.04)
--	--	--	--

5、謹提請 選舉。

董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下：

身分別	戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	得票權數
董事	533	筆秀投資股份有限公司 代表人：黃清山	100,903,963
董事	478	田子頂投資股份有限公司 代表人：黃和村	71,094,154
董事	29	楊瑞華	65,766,268
董事	Q1205*****	王智弘	52,664,575
獨立董事	5372	黃俊評	4,122,085
獨立董事	K1017*****	黃東榮	3,717,085
獨立董事	B2005*****	黃金鳳	3,477,085
監察人	706	蘇朝山	50,345,939
監察人	7	鐘茂枝	41,616,280
監察人	S2206*****	謝秋蘭	32,886,621

八、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。

新任董事解除競業內容如下：

董事(含獨立董事) 姓名	兼任公司名稱	擔任職務
黃和村	南六企業(平湖)有限公司	副董事長
楊瑞華	南六企業(平湖)有限公司	董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會：同日上午11時20分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議影音記錄為準)

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；<u>第三十三次修正於民國一〇五年六月十三日；</u></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

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.yzcpa.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: 02-8772-2890
Fax: 02-8772-2893
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:tc3578806@ms19.hinet.net

台中所(總所)：
台中市408五權西路二段686號10樓之3
Tel: 04-3600-9908
Fax: 04-3600-8500
E-mail:slanhuco@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: 02-8772-2890
Fax: 02-8772-2893
E-mail: p1001@yzcpa.com.tw

桃園所：
桃園市330春日路656號10樓之4
Tel: 03-357-8808
Fax: 03-357-8808
E-mail: a3578808@ms19.ninet.net

4台中所(總所)：
台中市408五權西路二段866號10樓之3
Tel: 04-3600-9908
Fax: 04-3600-6500
E-mail: slanhuc@ms12.ninet.net

台南所：
台南市701東門路一段358號10樓之1
Tel: 06-238-0606
Fax: 06-238-3838
E-mail: n0083@yzcpa.com.tw

高雄所：
高雄市804鼓山區朝陽路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：新台幣仟元

代碼	104年12月31日		103年12月31日		負債及權益		104年12月31日		103年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產									
1100	\$ 253,723	6.24	\$ 107,121	3.01	2100	流動負債	\$ 110,000	2.70	\$ 167,567	4.60
1150	50,496	1.24	53,646	1.52	2110	短期借款(附註四及六(七))	164,931	4.06	88,032	2.35
1170	502,538	12.36	516,361	14.61	2150	應付短期票款(附註六(八))	109,726	2.70	146,974	4.17
1200	1,505	0.04	3,702	0.10	2170	應付票據(附註四)	202,575	7.19	228,232	6.37
130X	373,122	9.17	265,136	7.52	2200	應付帳款	69,516	1.71	67,346	1.91
1410	50,037	1.23	64,028	1.82	2230	其他應付款	54,391	1.34	52,042	1.48
1470	89	-	35,165	1.00	2310	本期所得稅負債(附註四)	2,832	0.07	2,633	0.07
11XX	1,231,510	30.28	1,045,160	29.63	2320	預收款項	90,000	2.21	32,000	0.91
						(附註六(九))				
					2385	代收款	1,457	0.04	1,317	0.04
					21XX	流動負債合計	895,428	22.02	786,083	22.29
1550	2,436,222	59.90	2,116,286	59.99		非流動負債	408,130	10.04	306,000	8.67
1600	286,263	7.04	274,002	7.77		長期借款(附註六(九))	7,386	0.18	7,386	0.21
1810	22,006	0.54	19,630	0.56	2540	遞延所得稅負債-土地增值稅	2,744	0.07	2,739	0.08
1915	41,181	1.01	17,996	0.51	2572	淨確定福利負債-非流動(附註四及六(十))	89,756	2.21	80,093	2.27
1920	9,904	0.24	9,636	0.28		非流動負債合計	508,016	12.49	386,218	11.23
1985	37,344	0.92	42,012	1.19		負債總計	1,403,444	34.51	1,182,301	33.52
1990	2,463	0.06	2,837	0.07	25XX	權益(附註六(十一))	726,000	17.85	726,000	20.58
15XX	2,835,393	69.72	2,482,399	70.37	3100	股本	433,467	11.15	453,467	12.85
					3200	資本公積	1,398,382	34.41	1,027,383	28.13
					3300	保留盈餘	201,355	4.95	199,340	4.52
					3310	法定盈餘公積	44,348	1.09	44,348	1.26
					3320	特別盈餘公積	1,153,679	28.37	823,705	23.35
					3350	未分配盈餘	84,610	2.08	138,398	3.92
					3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,863,450	65.40	2,345,258	66.18
					3XXX	權益總計	4,066,003	100.00	3,527,559	100.00
16XX	\$ 4,066,003	100.00	\$ 3,527,559	100.00		負債及權益總計	\$ 4,066,003	100.00	\$ 3,527,559	100.00

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審核報告)



董事長



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

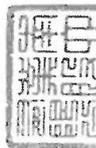


經理人



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

	原留盈餘						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)	未分配盈餘(或待彌補 虧損)		
民國103年1月1日餘額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 121,661	\$ 55,760	\$ 587,980	\$ 51,683	\$ 1,986,551	
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



單位：新台幣仟元

會計項目 目次號	104年12月31日			103年12月31日			會計項目 目次號			104年12月31日			103年12月31日			
	金額	%	附註	金額	%	附註	金額	%	附註	金額	%	附註	金額	%	附註	
流動資產																
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	六(六)	\$ 259,041	3.85	六(六)	\$ 259,041	3.85	六(六)
1150 應收票據-淨額	58,691	1.09		38,657	1.20		2110 應付短期票淨額	164,831	3.06	六(七)	88,952	3.06	六(七)	88,952	1.83	六(七)
1170 應收帳款-淨額	1,119,287	20.79		1,055,013	21.51		2150 應付票款	520,796	10.04	四	529,444	10.04	四	529,444	10.80	四
1200 其他應收款	1,465	0.03		3,886	0.08		2170 應付帳款	523,562	9.72	四	548,373	9.72	四	548,373	11.19	四
1220 長期所得稅資產	-	-		-	-		2200 其他應付款	160,252	2.88		156,512	2.88		156,512	3.19	
1310 存貨-製造業	991,811	18.42		770,785	15.72		2213 應付短期負債	37,893	0.70		47,221	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	四及六(十)	71,906	1.52	四及六(十)	71,906	1.47	四及六(十)
1470 其他流動資產	44,938	0.83		83,335	1.70		2311 預收貨款	9,568	0.18		19,897	0.18		19,897	0.28	
流動資產合計	3,095,675	57.56		2,688,796	54.43		2322 一年或一營業週期內到期長期負債	169,288	3.14	六(八)	87,388	3.14	六(八)	87,388	1.78	六(八)
非流動資產																
1600 不動產、廠房及設備	2,054,428	38.15		1,864,367	38.02		2389 其他流動負債	2,973	0.05		2,276	0.05		2,276	0.05	
1780 無形資產	24	-		171	0.35		流動負債合計	1,898,557	35.25		1,805,950	35.25		1,805,950	36.83	
1840 遞延所得稅資產	28,230	0.54		22,175	0.45		非流動負債	722,425	13.42	六(八)	661,748	13.42	六(八)	661,748	13.49	六(八)
1915 預付之備款	76,135	1.41		221,217	4.51		遞延所得稅負債-土地增值稅	7,386	0.14		7,386	0.14		7,386	0.15	
1920 存出保證金	21,550	0.40		15,524	0.32		遞延所得稅負債-所得稅	2,744	0.05	四及六(十)	2,739	0.05	四及六(十)	2,739	0.06	四及六(十)
1985 長期預付租金	101,322	1.88		108,796	2.22		淨確交福利負債-非流動	89,756	1.67	四、五及六(九)	80,083	1.63	四、五及六(九)	80,083	1.63	四、五及六(九)
1990 其他非流動資產	2,463	0.05		2,697	0.05		存入保證金	500	0.01		509	0.01		509	0.01	
非流動資產合計	2,285,152	42.41		2,234,887	45.57		非流動負債合計	822,811	15.29		752,475	15.34		752,475	15.34	
資產總計	5,384,827	100.00		4,923,683	100.00		負債總計	2,721,368	50.54		2,558,425	50.54		2,558,425	52.17	
權益																
歸屬於母公司業主之權益																
股本	3100						六(十一) 股本	726,000	13.49	六(十一)	726,000	13.49	六(十一)	726,000	14.81	六(十一)
資本公積	3200						六(十一) 資本公積	453,467	8.42	六(十一)	453,467	8.42	六(十一)	453,467	9.25	六(十一)
保留盈餘	3300						法定盈餘公積	201,355	3.74		159,340	3.25		159,340	3.25	
特別盈餘公積	3310						特別盈餘公積	44,348	0.82		44,348	0.90		44,348	0.90	
未提撥準備盈餘	3350						未提撥準備盈餘	1,153,679	21.42		823,705	16.80		823,705	16.80	
其他權益	3400						國外營運機構財務報表換算之兌換差額	84,610	1.57	六(十一)	138,398	2.82	六(十一)	138,398	2.82	六(十一)
歸屬於母公司業主之權益合計	3410						歸屬於母公司業主之權益合計	2,663,459	49.46		2,345,258	47.83		2,345,258	47.83	
負債及權益							歸屬於母公司業主之權益合計	5,384,827	100.00		4,923,683	100.00		4,923,683	100.00	



南六企業股份有限公司
民國104年12月31日及103年12月31日

後附之附註係本財務報告之一部份
民國104年12月31日及103年12月31日



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 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 9.51</u>
9750	基本每股盈餘(元)				
	本期淨利	四及六(十二)	\$ 8.01		\$ 5.79
9850	稀釋每股盈餘(元)				
	本期淨利	四及六(十二)	\$ 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 母 公 司		業 主 之 權 益			非控制權益	合 計	
	股 份	本 額	保 留 盈 餘		其 他 權 益 項 目			
			資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積				特 別 盈 餘 公 積
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：

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 <u>應於</u> 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 <u>須在</u> 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