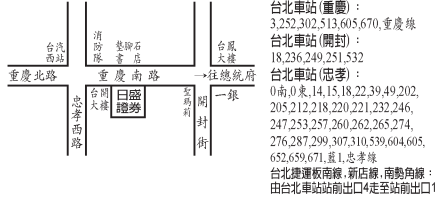


地址：台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789

南緯實業股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部

日盛證券網址：www.jihsun.com.tw

股務辦理時間：週一至週五上午8:30～12:00，下午1:30～4:00



台北車站(重慶)：
3252,302,513,605,670,重慶樓
台北車站(開封)：
18,236,249,251,532
台北車站(忠孝)：
0,南口東,14,15,18,22,39,49,202,
205,212,218,220,221,232,246,
247,253,257,260,262,265,274,
276,287,289,307,310,539,604,605,
652,659,671,重北忠孝樓
台北捷運板南線、新店線、南港線、
由台北車站站前出口4至車站前出口1



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1210號

印刷品
PRINTED MATTER

股東 台啓

無法投遞無需退回

南緯實業股份有限公司100年股東常會議事錄

時間：民國100年6月10日上午9時

地點：台南市仁德區義林路126號 二樓會議室

出席：出席股東及代表股東股份88,824,529股
(佔本公司已發行股份總額164,911,530股之百分之53.86)

主席：林瑞岳

記錄：陳秀文

宣佈開會：出席股東及代表股數已逾法定數額，宣佈開會。

壹、開會如儀

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

- 一、公司九十九年度營業狀況報告(詳見一〇〇年議事手冊第11頁)。
- 二、監察人審查本公司九十九年度決算報告(詳見一〇〇年議事手冊第12頁)。
- 三、轉投資計劃報告案(詳見一〇〇年議事手冊第3頁)。
- 四、九十九年度背書保證辦理情形報告(詳見一〇〇年議事手冊第3頁)。
- 五、赴大陸投資情形報告案(詳見一〇〇年議事手冊第3頁)。
- 六、九十九年度私募發行有價證券報告(詳見一〇〇年議事手冊第3頁～第4頁)。

肆、承認事項：

- 一、案由：九十九年度營業報告書及各項財務報表，敬請 承認。(董事會提)說明：(一)本公司九十九年度營業報告書暨財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖會計師及吳昭德會計師，依照一般公認審計準則查核竣事，並送監察人審核在案，檢附上述表冊及營業報告書，請參閱附件。

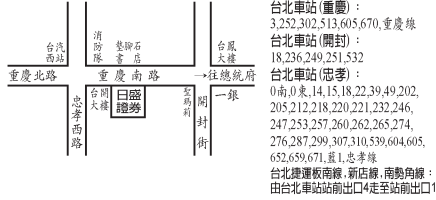
- (二)敬請 承認。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 二、案由：本公司九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)說明：(一)本公司期初待彌補虧損新台幣(以下同)80,166,305元，99年本期淨利為165,804,713元，合計可供分配金額為85,638,408元。(二)依法提列法定盈餘公積8,563,841元及依證交法第11條規定提列特別盈餘公積77,074,567元，檢具九十九年度盈餘分配表，請參閱附件。(三)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項：

- 一、案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請討論。(董事會提)說明：(一)配合主管機關規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂前後條文請參閱附件。(二)敬請 討論。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 二、案由：本公司擬以公開申購或詢價團購或私募方式三種擇一或二者以上搭配併行方式辦理現金增資案，敬請討論。(董事會提)說明：(一)本公司為因應未來整體經營環境變化、預計擴大營運規模，強化公司財務體質及中長期發展之資金需求，並使資金募集管道更多元化及彈性化，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求情形，於適當時機依公司章程、相關法令及下述各項辦理原則，選擇以辦理國內現金增資或私募有價證券等方式(擇一或二者以上搭配)以籌措中長期資金。茲將其方式及內容說明如下：

- 1.於國內辦理現金增資授權董事會辦理之原則：(1)本次現金增資發行普通股發行股數以不超過壹億股為原則，擬按公開申購配售或詢價團購方式擇一辦理。(2)若採公開申購配售方式，除依公司法第267條之規定，保留發行新股總數之10%～15%由本公司員工認購外，另提撥10%對外公開承銷，其餘75%～80%則由原股東按認股基準日之持股比例承認購之。另公開申購價格不得低於本公司普通股於台灣證券交易所訂價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之七成。(3)若以詢價團購方式辦理，除依公司法第267條之規定，保留發行新股總數之10%15%由本公司員工認購外，其餘85%～90%擬提請股東會依證交法第28條之1規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以詢價團購方式辦理公開承銷。員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認定之。發行價格不得低於本公司普通股於台灣證券交易所訂價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之九成。(4)本次籌資計畫之預計資金用途為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等項用途，並預計於資金募集完成後一年內執行完畢。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。(5)本次現金增資發行新股其權利、義務與原已發行普通股股份相同。



台北車站(重慶)：
3252,302,513,605,670,重慶樓
台北車站(開封)：
18,236,249,251,532
台北車站(忠孝)：
0,南口東,14,15,18,22,39,49,202,
205,212,218,220,221,232,246,
247,253,257,260,262,265,274,
276,287,289,307,310,539,604,605,
652,659,671,重北忠孝樓
台北捷運板南線、新店線、南港線、
由台北車站站前出口4至車站前出口1



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1210號

印刷品
PRINTED MATTER

股東 台啓

- (6) 本次籌資計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

2.辦理私募有價證券授權董事會辦理之原則：

- (1) 本次私募股數以不超過壹億股之普通股為限，每股面額新台幣壹拾元，依證交法第43條之6及「公開發行人公司辦理私募有價證券應注意事項」規定應說明事項：A.價格訂定之依據及合理性：本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成且不得低於面額新台幣10元：

- a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
 - b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- 實際價格擬請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況決定。本次私募價格係依據主管機關相關法令訂定之，訂價之依據尚屬合理。
- B.應募人選擇之方式、目的、必要性及預計效益，及與本公司之關係：將依證交法第四十三條之六及行政院金融監督管理委員會九十年六月十三日(九一)台財證一第0910003455號函相關規定辦理，應募人以策略性投資人為限。本次選定應募人之目的係為引進策略性投資，透過策略性投資人可提高本公司之獲利，故有其必要性，此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場之投資人，惟目前尚無已洽定之應募人。

- C.辦理私募之必要理由：a.不採公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利益促成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提升本公司籌資之機動性與靈活性。
- b.得私募額度：不超過壹億股之普通股為限。
- c.辦理私募之資金用途及預計達成效益：為擴大經濟規模以因應經營環境變化及海外購料等需求，本次所募得之資金(假設全額發行)預計可增加營收創造盈餘，強化公司之經營狀況。
- d.若辦理私募引進策略性投資人後將造成經營權發生重大變動，另洽證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見請參閱附件。

- (2) 本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
- (3) 依證交法第43條之8規定，私募之普通股發行後三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證交法第等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上市交易。
- (4) 本次私募之普通股於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理發行，如分次辦理，以不超過三次為原則，並就各次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益說明如下：

次數	資金用途	達成效益	備註
1	充實營運資金、購置原料設備	增加營收、創造盈餘	
2	充實營運資金、購置原料設備	增加營收、創造盈餘	
3	充實營運資金、購置原料設備	增加營收、創造盈餘	

- (二)除以上述之授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，並代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

(三)敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、其他議案及臨時動議：無
柒、散會(上午九時三十五分)

南緯實業股份有限公司

營業報告書

一、經營方針

台灣紡織業雖已揮別金融風暴之陰霾，但仍面臨經濟景氣急速動盪、新興市場通貨膨脹及原料料成本大幅波動等變動因素下，南緯公司更戮力於加強全球供應鏈管理控管，垂直整合生產流程，壓縮交貨期，快速反應市場必備的要求。本公司不僅持續擴充紡織產業，更致力於全球的步局垂直整合及多元化經營，以落實公司的「長期、穩定、發展、國際」之發展方針及持續更深化整體的國際化，同時以創造出更多的股東價值為目標。

二、實施概況及實施成果

- (1)台灣營運總部以統籌運用、全球管理、開拓新客戶及擴大營運規模為目標，強化內部產銷職能及採購議價能力，以提升產業競爭力。
- (2)為因應中國大陸紡織品及成衣內銷市場不斷成長，本公司除已於中國大陸產區上海地區增設第二營運中心外，並積極投資於江蘇鹽城，建立南緯公司另一個長期且重要的生產基地。
- (3)史瓦濟蘭產區已建構完成紡紗、織染、成衣垂直整合生產廠，強化史瓦濟蘭產區免關稅優惠競爭力及拓展非洲內銷市場，目前內銷市場規模日益龐大，已然成為當地採單自主的事業體，並規劃將史瓦濟蘭內銷事業單位於南非設空所掛牌上市。
- (4)墨西哥產區之內銷成衣事業持續擴展與沃爾瑪零售商(Wal-Mart)長期供貨訂單，訂單規模龐大，帶動整個墨西哥產區內銷成衣之獲利表現，建立了當地獲單生產產當地出貨且能美顧外銷美國的完整架構。

三、營業收支預算執行情形

本公司未編製99年度財務預測。

四、獲利能力分析

本公司99年度以各海外產區「分進合營」策略，除保有現外銷美國市場並積極拓展當地新興國家需求暢旺之內銷市場，以擴大營運規模建立垂直整合之生產基地，目前已取得重大之經營成果，可將營運獲利貢獻給台灣母公司，預期100年度獲利能力應能持續成長。

五、研究發展狀況

展望未來，企業競爭力之所在於維繫不斷創新及研發，故本公司在超羣領域環將持續性採取及洗淨技術深入研究，另於99年度已陸續開始投入生母粒、環保彩纖及環保塗層黏合剂的研發，將公司產品未來的方向帶向製程節能、減廢及其高附加價值的產品，以創造股東最大的利益。

負責人：林瑞岳 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實業股份有限公司 經理人：姚萬貴 主辦會計：林鴻達

監察人：蕭金沐 何語 侯長俊

中華民國一〇〇年四月二十九日

南緯實

會計師查核報告

南緯實業股份有限公司董事會 公鑒：

南緯實業股份有限公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東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該等報表上開財務報表表示意見。南緯實業股份有限公司係根據並法評價之長期股權投資公司，FLYNN INTERNATIONAL LIMITED-TEXRAY (BVI) INTERNATIONAL CO., LTD.及TEXRAY INDUSTRIAL CO., LTD (BELIZE)之子公司TEXRAY INDUSTRIAL CO., LTD (CAYMAN)等三家公司100%擁有之部分子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，本會計師對上開財務報表所表示之意見，有關該部分子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年度及九十八年十二月三十一日對該部分子公司所認列之長期股權投資金額分別為349,665千元及330,546千元，分別占資產總額之7%及8%。民國九十九年度及九十八年度所認列之投資損益分別為34,093千元及95,000千元，分別占純淨淨利之20%及37%。

本會計師係依照對會計師查核財務報表規則及一般公認審計原則規劃並執行查核工作，以合理確定財務報表有無重大不實表達。此查核程序包括以抽樣方式獲取財務報表所列金額及所附說明之查核證據，評估管理階層所編製財務報表所採用之會計制度及所作之重大會計估計、評估財務報表之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之基礎。

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，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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達南緯實業股份有限公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十九年度重要會計科目明細表，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，依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

南緯實業股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並均經本會計師出具無保留意見之報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師： 簡恭勉 吳昭德

代表王雪梅： (88)台財稅(八)第1831號 核准簽證文號 民國一〇〇年四月十四日

南緯實業股份有限公司及其子公司

民國九十九年度及九十八年十二月三十一日

	99年度	98年度		99年度	98年度
4110 營業收入(附註五)	\$ 4,038,697	100	3,992,713	100	
4170 銷貨退回	(94)	-	(8,842)	-	
4190 銷貨折讓	(6,253)	-	(5,248)	-	
營業收入淨額	4,032,142	100	3,978,623	100	
5110 營業成本(附註四)及五	3,531,448	88	3,376,907	85	
5190 營業毛利	500,694	12	601,716	15	
5200 減：銷貨公司間未實現利益(附註五)	(13,117)	-	(16,627)	-	
加：銷貨公司間已實現利益(附註五)	18,632	-	28,560	-	
營業淨利	506,204	12	611,649	16	
6100 營業淨利	138,358	3	267,429	7	
營業淨收入及利益：					
7110 利息收入	3,499	-	4,011	-	
7121 投資溢價列列之投資收益(附註四)(五)	47,052	1	-	-	
7122 股利收入	239	-	53	-	
7130 處分固定資產利(損)(附註五)	180	-	-	-	
7140 處分投資利(損)	16,197	-	12,461	-	
7210 租金收入(附註五)	15,556	-	6,346	-	
7210 無償資產利(損)(附註四)(二)	714	-	1,148	-	
7480 什項收入(附註五)	12,436	-	23,292	-	
營業外收入淨額	116,233	2	47,614	-	
營業外費用及損失：					
7510 利息費用	32,585	1	33,459	1	
7521 投資溢價列列之投資損失(附註四)(五)	-	-	116,581	3	
7530 處分固定資產損失(附註五)	-	-	35	-	
7540 處分投資損失	23,214	1	337	-	
7600 減損損失(附註四)(二)	6,075	-	-	-	
7880 什項支出	13,420	-	2,135	-	
營業外費用及損失	85,294	2	142,564	4	
9900 稅務費用(附註四)(十三)	168,737	3	162,556	4	
9110 所得稅費用(附註四)(十三)	2,992	-	78,461	-	
本期淨利	\$ 165,892	3	\$ 84,092	2	

單位：新台幣千元

每單位股元(附註四)(十六)

基本每股單位股元

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

會計師查核報告

南緯實業股份有限公司董事會 公鑒：

南緯實業股份有限公司及其子公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東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該等報表上開財務報表表示意見。南緯實業股份有限公司係根據並法評價之長期股權投資公司，FLYNN INTERNATIONAL LIMITED-TEXRAY (BVI) INTERNATIONAL CO., LTD.及TEXRAY INDUSTRIAL CO., LTD (BELIZE)之子公司TEXRAY INDUSTRIAL CO., LTD (CAYMAN)等三家公司100%擁有之部分子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，本會計師對上開財務報表所表示之意見，有關該部分子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年度及九十八年十二月三十一日對該部分子公司所認列之長期股權投資金額分別為349,665千元及330,546千元，分別占資產總額之7%及8%。民國九十九年度及九十八年度所認列之投資損益分別為34,093千元及95,000千元，分別占純淨淨利之20%及37%。

本會計師係依照對會計師查核財務報表規則及一般公認審計原則規劃並執行查核工作，以合理確定財務報表有無重大不實表達。此查核程序包括以抽樣方式獲取財務報表所列金額及所附說明之查核證據，評估管理階層所編製財務報表所採用之會計制度及所作之重大會計估計、評估財務報表之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之基礎。

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，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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達南緯實業股份有限公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十九年度重要會計科目明細表，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，依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

南緯實業股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並均經本會計師出具無保留意見之報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師： 簡恭勉 吳昭德

代表王雪梅： (88)台財稅(八)第1831號 核准簽證文號 民國一〇〇年四月十四日

南緯實業股份有限公司及其子公司

民國九十九年度及九十八年十二月三十一日

	99年度	98年度		99年度	98年度
4110 營業收入(附註五)	\$ 4,038,697	100	3,992,713	100	
4170 銷貨退回	(94)	-	(8,842)	-	
4190 銷貨折讓	(6,253)	-	(5,248)	-	
營業收入淨額	4,032,142	100	3,978,623	100	
5110 營業成本(附註四)及五	3,531,448	88	3,376,907	85	
5190 營業毛利	500,694	12	601,716	15	
5200 減：銷貨公司間未實現利益(附註五)	(13,117)	-	(16,627)	-	
加：銷貨公司間已實現利益(附註五)	18,632	-	28,560	-	
營業淨利	506,204	12	611,649	16	
6100 營業淨利	138,358	3	267,429	7	
營業淨收入及利益：					
7110 利息收入	3,499	-	4,011	-	
7121 投資溢價列列之投資收益(附註四)(五)	47,052	1	-	-	
7122 股利收入	239	-	53	-	
7130 處分固定資產利(損)(附註五)	180	-	-	-	
7140 處分投資利(損)	16,197	-	12,461	-	
7210 租金收入(附註五)	15,556	-	6,346	-	
7210 無償資產利(損)(附註四)(二)	714	-	1,148	-	
7480 什項收入(附註五)	12,436	-	23,292	-	
營業外收入淨額	116,233	2	47,614	-	
營業外費用及損失：					
7510 利息費用	32,585	1	33,459	1	
7521 投資溢價列列之投資損失(附註四)(五)	-	-	116,581	3	
7530 處分固定資產損失(附註五)	-	-	35	-	
7540 處分投資損失	23,214	1	337	-	
7600 減損損失(附註四)(二)	6,075	-	-	-	
7880 什項支出	13,420	-	2,135	-	
營業外費用及損失	85,294	2	142,564	4	
9900 稅務費用(附註四)(十三)	168,737	3	162,556	4	
9110 所得稅費用(附註四)(十三)	2,992	-	78,461	-	
本期淨利	\$ 165,892	3	\$ 84,092	2	

單位：新台幣千元

每單位股元(附註四)(十六)

基本每股單位股元

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

99年度 98年度

1467 南緯實業股份有限公司

私募必要性及合理性意見書

意見書委任人：南緯實業股份有限公司

意見書收受者：南緯實業股份有限公司

意見書指定用途：供南緯實業股份有限公司

辦理民國一〇〇年第一次

私募增資發行新股使用

報告類型：私募必要性及合理性意見書

評估機構：福邦證券股份有限公司

中華民國一〇〇年五月九日

獨立性聲明

一、本公司接受南緯實業股份有限公司委託，評估該公司一〇〇年度第一次私募增資之必要性與合理性並出具意見書。

二、本人為執行上項業務特聲明下列情事：

(一)本人或配偶並未受南緯實業股份有限公司之聘雇，擔任經常性工作，支領固定薪給者之情事。

(二)本人或配偶並未曾任南緯實業股份有限公司之職員，而解職未滿二年之情事。

(三)本人或配偶擔任職之公司與南緯實業股份有限公司無互為關係人之情事。

(四)本人與南緯實業股份有限公司負責人或經理人無配偶二親等以內親屬關係者。

(五)本人或配偶與南緯實業股份有限公司無投資成分享利益之關係者。

(六)本人並非南緯實業股份有限公司之簽證會計師。

為提出上揭私募股權價值之評估意見，本人提出之專家評估意見均維持超然獨立之精神。

評估人： 黃聯華</