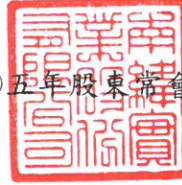


南緯實業股份有限公司民國一〇五年股東常會議事錄



時 間：民國一〇五年六月二十一日上午九時

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 127,243,119 股

(佔本公司已發行股份總額 210,262,201 股之百分之 60.52)

主 席：林瑞岳 記 錄：陳秀文



出席人員：林瑞岳董事長、林森堯董事、王連春董事、姚萬貴董事、王聖杰董事、吳青峰董事、何語董事、李木榮獨立董事、楊維漢總經理、林鴻緒會計主管、張嘉桓稽核主管

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、討論事項一：

案 由：修訂本公司章程，敬請討論。(董事會提)

說 明：

(一)配合一〇四年五月二十日公告修正之公司法第二三五條、二三六條及二四〇條，擬修訂本公司章程，修訂條文業經薪資報酬委員會提出建議及董事會討論，公司章程修正條文對照表請參閱附件一。

(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。

肆、報告事項：

一、本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分配案，敬請 公鑒。

說明：

(一)本公司依一〇五年股東常會決議修正後之章程第卅一條分配員工酬勞及董事酬勞，本公司應以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之二及董事酬勞不高於百分之二。

(二)經第三屆第二次薪資報酬委員會提出建議及經董事會決議，依修訂後之本公司章程分派一〇四年度員工酬勞及董事酬勞如下：

(1)員工酬勞2%：NT\$26,054元，全數以現金發放之。

(2)董事酬勞2%：NT\$26,054元，董事全體放棄支領之。

二、公司一〇四年度營業狀況報告(請參閱附件二)。

三、審計委員會審查本公司一〇四年度決算報告(請參閱附件三)。

四、轉投資報告案(請詳見一〇五年議事手冊第4頁)。

五、一〇四年度背書保證及資金貸與辦理情形報告(請詳見一〇五年議事手冊第4頁)。

伍、承認事項：

一、案由：一〇四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)本公司一〇四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池世欽會計師，依照一般公認審計準則查核竣事，並送審計委員會審核在案，檢附上述表冊及營業報告書，請參閱附件二及附件四。

(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：本公司一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一)本公司期初未分配盈餘為新台幣(以下同)3,281,761 元，一〇四年稅後淨利2,437,655 元及其他綜合損益2,710,382 元，合計可供分配數為8,429,798 元。

(二) 提列法定盈餘公積 243,765 元及依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積8,186,033 元後，期末未分配盈餘為0，故本年度不發放股東紅利。

(三) 請參閱盈餘分配表附件五。

(四)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項：

案由：補選獨立董事案，敬請討論。(董事會提)

說明：

(一) 本公司獨立董事缺額一名，擬於本次股東常會補選，任期自民國 105 年 6 月 21 日股東會後起就任至 107 年 6 月 25 日止。

(二) 依證券交易法第十四條之二及本公司章程第十七條規定，獨立董事採候選人提名制，本次補選獨立董事候選人名單，業經本公司民國 105 年 5 月 11 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下：

| 獨立董事<br>候選人 | 學歷          | 主要經歷          | 持有股份 |
|-------------|-------------|---------------|------|
| 張昭源         | 中國文化大學經濟系畢業 | 如興製衣股份有限公司總經理 | -    |

(四)提請 補選。

選舉結果：

| 職 稱  | 姓 名 | 當選權數          |
|------|-----|---------------|
| 獨立董事 | 張昭源 | 125,076,239 權 |

柒、討論事項二：

一、案由：解除董事競業禁止案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

(一) 依公司法第二〇九條第一項規定，董事為自己或他人取得為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行之重要內容，並取得其許可。

(二) 本公司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並擔任其董事或經理人，擬依法提請股東會同意，本公司之董事有上述情事時同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

補充說明：各董事兼任情形如下

| 姓 名 | 關係企業名稱         | 職 稱      |
|-----|----------------|----------|
| 王連春 | 江蘇悅達集團有限公司     | 董事局主席    |
|     | 江蘇悅達投資股份有限公司   | 董事長      |
| 王聖杰 | 江蘇悅達紡織集團有限公司   | 副董事長/總經理 |
|     | 江蘇南緯悅達服裝有限公司   | 董事長      |
|     | 江蘇南緯悅達纖維科技有限公司 | 副董事長     |
| 張昭源 | 年興紡織股份有限公司     | 顧問       |

(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。

二、案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請討論。(董事會提)

說明：

(一) 配合本公司已設置審計委員會取代原監察人制度，擬修訂相關作業程序，修正條文對照表暨修正前條文請參閱附件六及議事手冊第 27~34 頁。

(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。

三、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) 配合本公司已設置審計委員會取代原監察人制度，擬修訂相關作業程序，修正條文對照表暨修正前條文請參閱附件七及議事手冊第 36~38 頁。

(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。

四、案由：修訂本公司「背書保證作業程序」，敬請討論。(董事會提)

說明：

(一) 配合本公司已設置審計委員會取代原監察人制度，擬修訂相關作業程序，修正條文對照表暨修正前條文請參閱附件八及議事手冊第 40~42 頁。

(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。

捌、其他議案及臨時動議：無

玖、散會(上午九時二十五分)

南緯實業股份有限公司章程修正條文對照表



| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                    | 修訂依據及理由               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>第卅一條：本公司年度決算如有盈餘，於依法完納一切稅捐後，應先彌補以往年度虧損，提撥百分之十為法定盈餘公積及依證券交易法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積，再有盈餘加計累積未分配盈餘後，由董事會視公司營運狀況需要，依左述股利政策擬具盈餘分配數額，提請股東會決議，其分配方式如后：</p> <p>員工紅利：百分之二</p> <p>董監事酬勞：百分之二</p> <p>股東紅利：百分之九十六</p> <p>本公司正處於企業成長階段，採取剩餘股利政策。依公司未來預算規劃衡量未來年度資金需求，先以保留盈餘融通所需資金，為避免過度稀釋，股票股利不高於當年度股息紅利之百分之五十，其餘部份得以現金股利方式分派之。</p> | <p>第卅一條：</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥2%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p>                                               | <p>配合公司法<br/>法令修正</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>第卅一條之一：本公司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，並依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同以前年度未分配盈餘，由董事會擬具分派議案提請股東會決議分配之。</p> <p>本公司正處於企業成長階段，採取剩餘股利政策。依公司未來預算規劃衡量未來年度資金需求，先以保留盈餘融通所需資金，為避免過度稀釋，股票股利不高於當年度股息紅利之百分之五十，其餘部份得以現金股利方式分派之。</p> | <p>配合公司法<br/>法令修正</p> |
| <p>第卅四條：本章程訂立於中華民國六十七年八月四日。略。第廿三次修正於民國一〇三年六月十一日。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第卅四條：本章程訂立於中華民國六十七年八月四日。略。第廿四次修正於民國一〇五年六月二十一日。</p>                                                                                                                                                                    | <p>修正日期</p>           |

南緯實業股份有限公司  
營業報告書



### 一、經營方針

回顧 2015 年，全球成衣紡織產業持續快速變化，「新競爭型態」成為世界紡織業的顯學，加上世界主要經濟體的脈動仍有不確定因素的影響，美國經濟回穩但成長緩慢，而歐洲及日本等國家央行，為因應民間消費成長停滯以及就業市場衰退而陸續推出刺激措施，為因應世界經濟的變動，南緯公司更戮力於強化全球產銷供應鏈的靈活運籌管理，除南非內銷穩定成長外，亦積極拓展中國大陸及墨西哥等兩地發展內銷，快速回應新興市場不斷成長之紡織服飾需求。

展望未來將會是更具挑戰性的一年，南緯公司經營團隊以「TSVAC 南緯無縫增值鏈 (Texray Seamless Value Added Chain)」整合集團的策略優勢，一方面維持既有的價值及競爭強勢，另一方面要以創新思維提出更多有價值的新產品及服務，在品質、效能、存貨及價值管理等方面，期能為股東創造最大的效益。

### 二、實施概況及實施成果

- (1)台灣營運總部以提升全球運籌優勢、開拓新客戶及擴大營運規模為目標，強化內部產銷協調效益及採購議價能力，以提升企業競爭力。
- (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擴大營運中心外，在江蘇鹽城設立科技面料廠及成衣廠，完成產業上下游整合，並與最大夥伴-江蘇悅達集團，透過「填平補齊」、「優勢互補」的合作模式，共同拓展中國內銷市場的商機。
- (3)史瓦濟蘭產區雖因喪失AGOA法案免稅輸美優惠，除透過已建構完成之織染及成衣垂直整合生產廠，強化非洲內銷市場，在內銷市場規模日益龐大，且透過提升生產及管理效率，持續為母公司貢獻獲利。另也透過調撥訂單至約旦及賴索托等仍享有輸美免稅優惠之產區，得以維持客戶優良關係及營收。
- (4)因應中國大陸工資水平不斷提升及募集員工不易，南緯公司持續加強東南亞產區之佈局，除已進行越南廠及柬埔寨廠生產線配置優化外，越南隆安廠預計於2016年底試營運，並於2017年內全力投產；充分運用當地豐沛而廉價的人力資源，以期未來在TPP效益發揮時，搶占先機。
- (5)配合美國紐約及洛杉磯行銷公司的集團行銷策略，除強化墨西哥產區既有產能外，並預計拓展新的成衣產線，以享受北美自由貿易協定(NAFTA)免關稅利多政策，以及墨西哥內銷市場不斷成長的需求。

### 三、營業收支預算執行情形

本公司未編製105年度財務預測。

#### 四、獲利能力分析

本公司104年因史瓦濟蘭產區雖因喪失AGOA法案免稅輸美優惠，使得產能及營運上承受一定程度的壓力，然在全體同仁的戮力於提昇產品及服務附加價值及嚴格控制成本之下，雖因組織重整營業費用略有增加，然營運仍保持穩健獲利。南緯公司預期民國105年度在歐美市場穩定復甦，新產區的拓展且新興國家內銷市場不斷成長下，合併營業收入及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，故本公司在台灣營運總部成立研發及商企中心，已陸續開始投入智慧衣著、原液染色環保彩纖、特殊機能布料及環保塗層貼合布的研發，並透過商品化創造營利，未來將公司產品朝向更具規模經濟且具高附加價值、製程節能及減廢的產品，以創造股東最大的利益。

負責人：林瑞岳



經理人：楊維漢



主辦會計：林鴻緒



附件三

審計委員會審查報告書

茲准

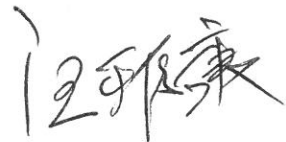
董事會造送本公司一〇四年度經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖會計師及池世欽會計師查核完竣之財務報表、合併財務報表及一〇四年度營業報告書、盈餘分配案，經本審計委員會等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告，敬請鑑核。

此致

南緯實業股份有限公司一〇五年股東常會

南緯實業股份有限公司審計委員會

召集人：汪雅康



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 四 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，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綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。南緯實業股份有限公司採用權益法之投資中，部分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，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日認列對該等子公司採用權益法之投資金額分別佔資產總額之16%及20%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司(損)益之份額分別佔稅前淨利之913%及(30)%。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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依據。

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，足以允當表達南緯實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財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

簡慶暉

郭世欽



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號  
民國一〇五年三月二十四日

南緯實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                             | 104.12.31           | 103.12.31  |                     | 104.12.31  | 103.12.31   |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------|
|                             | 金額                  | %          | 金額                  | %          | %           |
| <b>資產</b>                   |                     |            |                     |            |             |
| <b>流動資產：</b>                |                     |            |                     |            |             |
| 現金及約當現金(附註六(一))             | \$ 73,518           | 1          | 308,536             | 6          | 2100        |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)) | 2,064               | -          | 2,369               | -          | 2110        |
| 應收票據淨額(附註六(三))              | 41,628              | 1          | 52,190              | 1          | 2150        |
| 應收帳款淨額(附註六(三))              | 273,666             | 6          | 287,665             | 5          | 2170        |
| 應收帳款-關係人(附註七)               | 66,816              | 1          | 70,718              | 2          | 2180        |
| 其他應收款(附註六(三))               | 3,234               | -          | 4,248               | -          | 2200        |
| 其他應收款-關係人(附註七)              | 206,225             | 4          | 300,167             | 6          | 2220        |
| 本期所得稅資產                     | 86                  | -          | 86                  | -          | 2230        |
| 存貨(附註六(四))                  | 242,051             | 5          | 231,158             | 4          | 2310        |
| 預付款項(附註七)                   | 92,650              | 2          | 109,278             | 2          | 2300        |
| 其他流動資產                      | 436                 | -          | 305                 | -          | -           |
|                             | <u>1,002,374</u>    | <u>20</u>  | <u>1,366,720</u>    | <u>26</u>  |             |
| <b>非流動資產：</b>               |                     |            |                     |            |             |
| 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))      |                     |            | 2540                |            |             |
| 採用權益法之投資(附註六(五))            | 30,052              | 1          | 19,963              | -          | 2570        |
| 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)         | 3,143,536           | 63         | 3,110,618           | 58         | 2640        |
| 投資性不動產淨額(附註六(七)及八)          | 621,991             | 13         | 674,773             | 13         | 2670        |
| 無形資產(附註六(八))                | 88,379              | 2          | 63,256              | 1          | -           |
| 遞延所得稅資產(附註六(十四))            | 7,560               | -          | 9,640               | -          | -           |
| 其他金融資產-非流動(附註八)             | 29,829              | 1          | 28,833              | 1          | -           |
|                             | <u>3,517</u>        | <u>-</u>   | <u>53,375</u>       | <u>1</u>   | <u>3110</u> |
|                             | <u>3,924,864</u>    | <u>80</u>  | <u>3,960,458</u>    | <u>74</u>  | <u>3200</u> |
|                             |                     |            |                     |            | <u>3300</u> |
|                             |                     |            |                     |            | <u>3410</u> |
| <b>資產總計</b>                 | <u>\$ 4,927,238</u> | <u>100</u> | <u>\$ 5,327,178</u> | <u>100</u> |             |
| <b>負債及權益總計</b>              |                     |            |                     |            |             |
| <b>負債：</b>                  |                     |            |                     |            |             |
| 短期借款(附註六(九))                |                     |            | 2100                |            |             |
| 應付短期票款(附註六(十))              |                     |            | 2110                |            |             |
| 應付票據                        |                     |            | 2150                |            |             |
| 應付帳款                        |                     |            | 2170                |            |             |
| 應付帳款-關係人(附註七)               |                     |            | 2180                |            |             |
| 其他應付款                       |                     |            | 2200                |            |             |
| 其他應付款項-關係人(附註七)             |                     |            | 2220                |            |             |
| 本期所得稅負債                     |                     |            | 2230                |            |             |
| 預收款項                        |                     |            | 2310                |            |             |
| 其他流動負債                      |                     |            | 2300                |            |             |
|                             | <u>4,780</u>        | <u>-</u>   | <u>2,286</u>        | <u>-</u>   | <u>26</u>   |
|                             | <u>1,389,811</u>    | <u>28</u>  | <u>1,359,875</u>    | <u>26</u>  |             |
| <b>非流動負債：</b>               |                     |            |                     |            |             |
| 長期借款(附註六(十一))               |                     |            | 2540                |            |             |
| 遞延所得稅負債(附註六(十四))            |                     |            | 2570                |            |             |
| 淨確定福利負債-非流動(附註六(十三))        |                     |            | 2640                |            |             |
| 其他非流動負債-其他(附註七)             |                     |            | 2670                |            |             |
|                             | <u>11,700</u>       | <u>-</u>   | <u>1,700</u>        | <u>-</u>   | <u>-</u>    |
|                             | <u>1,327,304</u>    | <u>27</u>  | <u>1,435,305</u>    | <u>26</u>  |             |
|                             | <u>2,717,115</u>    | <u>55</u>  | <u>2,795,180</u>    | <u>52</u>  |             |
| <b>權益(附註六(十五))：</b>         |                     |            |                     |            |             |
| 普通股股本                       |                     |            | 3110                |            |             |
| 資本公積                        |                     |            | 3200                |            |             |
| 保留盈餘                        |                     |            | 3300                |            |             |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額           |                     |            | 3410                |            |             |
|                             | <u>2,102,622</u>    | <u>43</u>  | <u>2,102,622</u>    | <u>39</u>  |             |
|                             | <u>139,350</u>      | <u>3</u>   | <u>137,442</u>      | <u>3</u>   |             |
|                             | <u>353,283</u>      | <u>7</u>   | <u>453,267</u>      | <u>9</u>   |             |
|                             | <u>(385,132)</u>    | <u>(8)</u> | <u>(161,333)</u>    | <u>(3)</u> |             |
|                             | <u>2,210,123</u>    | <u>45</u>  | <u>2,531,998</u>    | <u>48</u>  |             |
|                             | <u>\$ 4,927,238</u> | <u>100</u> | <u>\$ 5,327,178</u> | <u>100</u> |             |



董事長：

經理人：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：

南緯實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                    | 104年度        |     | 103年度     |     |
|------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----|
|                                    | 金額           | %   | 金額        | %   |
| 4000 營業收入(附註七)                     | \$ 2,648,046 | 100 | 2,991,482 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(四)、(八)、(十三)及七)       | 2,334,793    | 88  | 2,556,547 | 85  |
| 5900 營業毛利                          | 313,253      | 12  | 434,935   | 15  |
| 5910 減：未實現銷貨損益                     | (18,760)     | 1   | (11,197)  | -   |
| 5920 加：已實現銷貨損益                     | 11,197       | -   | 11,223    | -   |
| 5950 營業毛利淨額                        | 305,690      | 11  | 434,961   | 15  |
| 6000 營業費用(附註六(三)、(八)、(十三)及七)：      |              |     |           |     |
| 6100 推銷費用                          | 181,822      | 7   | 187,641   | 6   |
| 6200 管理費用                          | 134,370      | 5   | 145,972   | 5   |
| 6300 研究發展費用                        | 12,449       | -   | 20,668    | 1   |
|                                    | 328,641      | 12  | 354,281   | 12  |
| 6900 營業利益                          | (22,951)     | (1) | 80,680    | 3   |
| 7000 營業外收入及支出：                     |              |     |           |     |
| 7010 其他收入(附註六(十二)、(十八)及七)          | 36,344       | 1   | 46,367    | 2   |
| 7020 其他利益及損失(附註六(十八)及七)            | 26,438       | 1   | 41,010    | 1   |
| 7100 利息收入(附註六(十八)及七)               | 1,617        | -   | 3,854     | -   |
| 7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額(附註六(五)) | (6,864)      | -   | 9,146     | -   |
| 7510 利息費用(附註六(十八))                 | (33,281)     | (1) | (35,520)  | (1) |
|                                    | 24,254       | 1   | 64,857    | 2   |
| 7900 稅前淨利                          | 1,303        | -   | 145,537   | 5   |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十四))              | (1,135)      | -   | 33,948    | 1   |
| 8200 本期淨利                          | 2,438        | -   | 111,589   | 4   |
| 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                   | 3,651        | -   | 8,016     | -   |
| 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 | (321)        | -   | -         | -   |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅                | (621)        | -   | (33)      | -   |
|                                    | 2,709        | -   | 7,983     | -   |
| 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             | (223,799)    | (8) | 41,401    | 1   |
| 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅            | -            | -   | -         | -   |
|                                    | (223,799)    | (8) | 41,401    | 1   |
| 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)                | (221,090)    | (8) | 49,384    | 1   |
| 8500 本期綜合損益總額                      | \$ (218,652) | (8) | 160,973   | 5   |
| 每股盈餘(附註六(十六))                      |              |     |           |     |
| 9750 基本每股盈餘(元)                     | \$ 0.01      |     | 0.57      |     |
| 9850 稀釋每股盈餘(元)                     | \$ 0.01      |     | 0.57      |     |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



南緯實業股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                 | 普通股          | 保留盈餘       |            |            |           | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 權益總額         |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|--------------|
|                 |              | 資本公積       | 法定盈餘公積     | 特別盈餘公積     | 未分配盈餘     |                  |              |
| 民國一〇三年一月一日餘額    | \$ 1,682,098 | 61,184     | 153,741    | 278,837    | (98,883)  | (202,734)        | 1,874,243    |
| 本期淨利            | -            | -          | -          | -          | 111,589   | -                | 111,589      |
| 本期其他綜合損益        | -            | -          | -          | -          | 7,983     | 41,401           | 49,384       |
| 本期綜合損益總額        | -            | -          | -          | -          | 119,572   | 41,401           | 160,973      |
| 盈餘指撥及分配(註)：     |              |            |            |            |           |                  |              |
| 特別盈餘公積彌補虧損      | -            | -          | -          | (98,883)   | 98,883    | -                | -            |
| 其他資本公積變動：       | -            | (42,052)   | -          | -          | -         | -                | (42,052)     |
| 現金增資            | 420,524      | 117,747    | -          | -          | -         | -                | 538,271      |
| 採用法認列之子公司變動數    | -            | 309        | -          | -          | -         | -                | 309          |
| 受領股東贈與          | -            | 254        | -          | -          | -         | -                | 254          |
| 民國一〇三年十二月三十一日餘額 | 2,102,622    | 137,442    | 153,741    | 179,954    | 119,572   | (161,333)        | 2,531,998    |
| 本期淨利            | -            | -          | -          | -          | 2,438     | -                | 2,438        |
| 本期其他綜合損益        | -            | -          | -          | -          | 2,709     | (223,799)        | (221,090)    |
| 本期綜合損益總額        | -            | -          | -          | -          | 5,147     | (223,799)        | (218,652)    |
| 盈餘指撥及分配：        |              |            |            |            |           |                  |              |
| 提列法定盈餘公積        | -            | -          | 11,159     | -          | (11,159)  | -                | -            |
| 普通股現金股利         | -            | -          | -          | -          | (105,131) | -                | (105,131)    |
| 其他資本公積變動：       | -            | 1,908      | -          | -          | -         | -                | 1,908        |
| 對子公司所有權權益變動     | -            | 139,350    | -          | -          | 8,429     | (385,132)        | 2,210,123    |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額 | \$ 2,102,622 | \$ 139,350 | \$ 164,900 | \$ 179,954 | \$ 8,429  | \$ (385,132)     | \$ 2,210,123 |

註：董監酬勞2,125千元及員工紅利2,125千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：

南緯實業股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                           | 104年度    | 103年度     |
|---------------------------|----------|-----------|
| 營業活動之現金流量：                |          |           |
| 本期稅前淨利                    | \$ 1,303 | 145,537   |
| 調整項目：                     |          |           |
| 收益費損項目                    |          |           |
| 折舊費用                      | 42,669   | 42,859    |
| 攤銷費用                      | 6,485    | 5,456     |
| 呆帳費用提列數淨額                 | 11,650   | 4,090     |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失       | 305      | 282       |
| 利息費用                      | 33,281   | 35,520    |
| 利息收入                      | (1,617)  | (3,854)   |
| 股利收入                      | (144)    | (150)     |
| 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益(損失)之份額 | 6,864    | (9,146)   |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)      | 989      | (692)     |
| 非金融資產減損損失                 | 1,400    | 3,235     |
| 未實現銷貨損失                   | 7,563    | (26)      |
| 逾期未領股利                    | -        | 254       |
| 收益費損項目合計                  | 109,445  | 77,828    |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數：         |          |           |
| 與營業活動相關之資產之淨變動：           |          |           |
| 應收票據                      | 10,562   | (3,292)   |
| 應收帳款                      | 2,349    | 86,232    |
| 應收帳款-關係人                  | 3,902    | 29,626    |
| 其他應收款                     | 1,014    | 1,281     |
| 其他應收款-關係人                 | 93,942   | (161,780) |
| 存貨                        | (10,893) | 22,269    |
| 預付款項                      | 12,988   | (42,096)  |
| 其他流動資產                    | (132)    | 3,161     |
| 其他金融資產                    | 49,858   | 12,308    |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計          | 163,590  | (52,291)  |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：           |          |           |
| 應付票據                      | (10,876) | 10,521    |
| 應付帳款                      | (21,822) | 21,831    |
| 應付帳款-關係人                  | (20,572) | (32,973)  |
| 其他應付款項                    | (31,009) | (4,292)   |
| 其他應付款-關係人                 | 26       | 471       |
| 預收款項                      | 93       | -         |
| 其他流動負債                    | 12,279   | 6,641     |
| 淨確定福利負債                   | (8,784)  | (9,426)   |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計          | (80,665) | (7,227)   |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計       | 82,925   | (59,518)  |
| 調整項目合計                    | 192,370  | 18,310    |
| 營運產生之現金流入                 | 193,673  | 163,847   |
| 收取之利息                     | 1,655    | 3,546     |
| 收取之股利                     | 144      | 150       |
| 支付之利息                     | (33,272) | (35,645)  |
| 退還(支付)之所得稅                | (44)     | 4,164     |
| 營業活動之淨現金流入                | 162,156  | 136,062   |

南緯實業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

|                  | 104年度       | 103年度       |
|------------------|-------------|-------------|
| 投資活動之現金流量：       |             |             |
| 取得以成本衡量之金融資產     | (11,489)    | (18,438)    |
| 取得採用權益法之投資       | (400,829)   | (313,597)   |
| 子公司減資退回股款        | 127,960     | -           |
| 取得不動產、廠房及設備      | (16,322)    | (20,669)    |
| 處分不動產、廠房及設備價款    | 1,213       | 870         |
| 取得無形資產           | (4,405)     | (6,434)     |
| 取得投資性不動產         | (890)       | -           |
| 收取之股利            | 3,312       | 9,033       |
| 投資活動之淨現金流出       | (301,450)   | (349,235)   |
| 籌資活動之現金流量：       |             |             |
| 短期借款增加           | 2,046,094   | 2,572,360   |
| 短期借款減少           | (2,046,687) | (2,738,838) |
| 應付短期票券增加         | 740,000     | -           |
| 應付短期票券減少         | (630,000)   | (89,940)    |
| 舉借長期借款           | 1,920,000   | 388,500     |
| 償還長期借款           | (2,020,000) | (338,500)   |
| 發放現金股利           | (105,131)   | (42,052)    |
| 現金增資             | -           | 538,271     |
| 處分子公司股權(未喪失控制力)  | -           | 200,525     |
| 籌資活動之淨現金流(出)入    | (95,724)    | 490,326     |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (235,018)   | 277,153     |
| 期初現金及約當現金餘額      | 308,536     | 31,383      |
| 期末現金及約當現金餘額      | \$ 73,518   | 308,536     |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，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。上開合併財務報告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合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部份子公司，其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，有關該等子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之8%及14%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之36%及38%。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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依據。

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金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達南緯實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與合併現金流量。

南緯實業股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

簡孝聰

邱世欽



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號  
民國一〇五年三月二十四日

南峰實業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                              | 104.12.31           | 103.12.31  |                     | 104.12.31  | 103.12.31 |
|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-----------|
|                              | 金額                  | %          | 金額                  | %          | %         |
| <b>資產</b>                    |                     |            |                     |            |           |
| <b>流動資產：</b>                 |                     |            |                     |            |           |
| 現金及約當現金(附註六(一))              | \$ 1,294,527        | 19         | 1,583,517           | 22         | 2100      |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))  | 19,767              | -          | 2,369               | -          | 2110      |
| 應收票據淨額(附註六(三))               | 52,371              | 1          | 59,443              | 1          | 2150      |
| 應收帳款淨額(附註六(三)、七及八)           | 984,012             | 14         | 1,081,996           | 15         | 2170      |
| 其他應收款(附註六(三)及七)              | 147,497             | 2          | 85,056              | 1          | 2230      |
| 本期所得稅資產                      | 8,684               | -          | 10,094              | -          | 2200      |
| 存貨(附註六(四))                   | 1,476,297           | 21         | 1,438,823           | 20         | 2310      |
| 預付款項                         | 137,450             | 2          | 149,350             | 2          | 2320      |
| 其他金融資產-流動(附註八)               | 19,244              | -          | 5,922               | -          | 2300      |
| 其他流動資產                       | 6,674               | -          | 8,939               | -          |           |
|                              | <u>4,146,523</u>    | <u>59</u>  | <u>4,425,509</u>    | <u>61</u>  |           |
| <b>非流動資產：</b>                |                     |            |                     |            |           |
| 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))       | 35,792              | 1          | 25,213              | -          | 2540      |
| 採用權益法之投資(附註六(五))             | -                   | -          | 8,841               | -          | 2570      |
| 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)          | 2,091,539           | 30         | 2,158,810           | 30         | 2640      |
| 投資性不動產淨額(附註六(八))             | 7,886               | -          | 7,971               | -          | 2670      |
| 無形資產(附註六(九))                 | 285,300             | 4          | 278,221             | 4          |           |
| 遞延所得稅資產(附註六(十六))             | 61,732              | 1          | 45,550              | 1          | 3110      |
| 其他金融資產-非流動(附註八)              | 49,256              | 1          | 174,486             | 2          | 3200      |
| 長期預付租金(附註六(十)及八)             | 111,999             | 2          | 116,417             | 2          | 3300      |
| 其他非流動資產-其他                   | 151,836             | 2          | -                   | -          | 3410      |
|                              | <u>2,795,340</u>    | <u>41</u>  | <u>2,815,509</u>    | <u>39</u>  |           |
| <b>資產總計</b>                  | <u>\$ 6,941,863</u> | <u>100</u> | <u>\$ 7,241,018</u> | <u>100</u> |           |
| <b>負債及權益</b>                 |                     |            |                     |            |           |
| <b>流動負債：</b>                 |                     |            |                     |            |           |
| 短期借款(附註六(十一))                | \$ 1,085,416        | 15         | 848,082             | 12         | 2100      |
| 應付短期票券(附註六(十二))              | 299,754             | 4          | 189,706             | 3          | 2110      |
| 應付票據                         | 68,360              | 1          | 79,998              | 1          | 2150      |
| 應付帳款(附註七)                    | 470,325             | 7          | 601,409             | 8          | 2170      |
| 本期所得稅負債                      | 49,775              | 1          | 31,536              | -          | 2230      |
| 其他應付款(附註七)                   | 336,838             | 5          | 416,261             | 6          | 2200      |
| 預收款項                         | 39,801              | 1          | 47,071              | 1          | 2310      |
| 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十三))     | 283,972             | 4          | 51,773              | 1          | 2320      |
| 其他流動負債                       | 10,816              | -          | 6,262               | -          | 2300      |
|                              | <u>2,645,057</u>    | <u>38</u>  | <u>2,272,098</u>    | <u>32</u>  |           |
| <b>非流動負債：</b>                |                     |            |                     |            |           |
| 長期借款(附註六(十三))                | 1,429,747           | 21         | 1,700,587           | 23         | 2540      |
| 遞延所得稅負債(附註六(十六))             | 70,029              | 1          | 71,388              | 1          | 2570      |
| 淨確定福利負債-非流動(附註六(十五))         | 51,423              | 1          | 63,666              | 1          | 2640      |
| 其他非流動負債-其他(附註七)              | 1,784               | -          | 1,784               | -          | 2670      |
|                              | <u>1,552,983</u>    | <u>23</u>  | <u>1,837,425</u>    | <u>25</u>  |           |
| <b>負債總計</b>                  | <u>4,198,040</u>    | <u>61</u>  | <u>4,109,523</u>    | <u>57</u>  |           |
| <b>歸屬於母公司業主之權益(附註六(十七))：</b> |                     |            |                     |            |           |
| 普通股股本                        | 2,102,622           | 30         | 2,102,622           | 29         |           |
| 資本公積                         | 139,350             | 2          | 137,442             | 2          |           |
| 保留盈餘                         | 353,283             | 5          | 453,267             | 6          |           |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額            | (385,132)           | (6)        | (161,333)           | (2)        |           |
| 歸屬於母公司業主權益總計                 | <u>2,210,123</u>    | <u>31</u>  | <u>2,531,998</u>    | <u>35</u>  |           |
| 非控制權益                        | 533,700             | 8          | 599,497             | 8          |           |
| 權益總計                         | <u>2,743,823</u>    | <u>39</u>  | <u>3,131,495</u>    | <u>43</u>  |           |
| <b>負債及權益總計</b>               | <u>\$ 6,941,863</u> | <u>100</u> | <u>\$ 7,241,018</u> | <u>100</u> |           |



會計主管：

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：



董事長：

南緯實業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                   | 104年度        |     | 103年度     |     |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----------|-----|
|                                   | 金額           | %   | 金額        | %   |
| 4000 營業收入(附註七)                    | \$ 6,891,698 | 100 | 7,185,601 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(四)、(九)、(十五)及七)      | 5,550,966    | 81  | 5,802,001 | 81  |
| 5900 營業毛利                         | 1,340,732    | 19  | 1,383,600 | 19  |
| 6000 營業費用(附註六(三)、(九)、(十五)及七)      | 1,347,413    | 20  | 1,252,706 | 17  |
| 6900 營業(損失)利益                     | (6,681)      | (1) | 130,894   | 2   |
| 7000 營業外收入及支出：                    |              |     |           |     |
| 7010 其他收入(附註六(十四)、(廿一)及七)         | 13,299       | -   | 99,335    | 1   |
| 7020 其他利益及損失(附註六(廿一)及七)           | 45,027       | 1   | (44,895)  | (1) |
| 7100 利息收入(附註六(廿一)及七)              | 10,926       | -   | 9,075     | -   |
| 7510 利息費用(附註六(廿一)及七)              | (68,529)     | (1) | (68,191)  | (1) |
| 7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額(附註六(五)) | (7,828)      | -   | (1,842)   | -   |
|                                   | (7,105)      | -   | (6,518)   | (1) |
| 7900 繼續營業部門稅前淨(損)利                | (13,786)     | (1) | 124,376   | 1   |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十六))             | 41,742       | 1   | 60,205    | 1   |
| 8200 本期淨(損)利                      | (55,528)     | (2) | 64,171    | -   |
| 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                  | 3,159        | -   | 8,016     | -   |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅               | (621)        | -   | (33)      | -   |
|                                   | 2,538        | -   | 7,983     | -   |
| 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            | (235,165)    | (3) | 70,743    | 1   |
| 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅           | -            | -   | -         | -   |
|                                   | (235,165)    | (3) | 70,743    | 1   |
| 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)               | (232,627)    | (3) | 78,726    | 1   |
| 8500 本期綜合損益總額                     | \$ (288,155) | (5) | 142,897   | 1   |
| 8600 本期淨利歸屬於：                     |              |     |           |     |
| 8610 母公司業主                        | \$ 2,438     | (1) | 111,589   | 1   |
| 8620 非控制權益                        | (57,966)     | (1) | (47,418)  | (1) |
|                                   | \$ (55,528)  | (2) | 64,171    | -   |
| 8700 綜合損益總額歸屬於：                   |              |     |           |     |
| 8710 母公司業主                        | \$ (218,652) | (4) | 160,973   | 1   |
| 8720 非控制權益                        | (69,503)     | (1) | (18,076)  | -   |
|                                   | \$ (288,155) | (5) | 142,897   | 1   |
| 每股盈餘(附註六(十九))                     |              |     |           |     |
| 9750 基本每股盈餘(元)                    | \$ 0.01      |     | 0.57      |     |
| 9850 稀釋每股盈餘(元)                    | \$ 0.01      |     | 0.57      |     |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



南緯實業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

|                 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 |          |         |          | 歸屬於母公司業主權益總計 |           | 非控制權益    | 權益總額      |
|-----------------|------------------|----------|---------|----------|--------------|-----------|----------|-----------|
|                 | 普通股本             | 資本公積     | 法定盈餘公積  | 特別盈餘公積   | 未分配盈餘        | 合計        |          |           |
| 民國一〇三年一月一日餘額    | \$ 1,682,098     | 61,184   | 153,741 | 278,837  | (98,883)     | 333,695   | 498,227  | 2,372,470 |
| 本期淨利            | -                | -        | -       | -        | 111,589      | 111,589   | (47,418) | 64,171    |
| 本期其他綜合損益        | -                | -        | -       | -        | 7,983        | 7,983     | 29,342   | 78,726    |
| 本期綜合損益總額        | -                | -        | -       | -        | 119,572      | 119,572   | (18,076) | 142,897   |
| 盈餘指撥及分配：        |                  |          |         |          |              |           |          |           |
| 特別盈餘公積彌補虧損      | -                | -        | -       | (98,883) | 98,883       | -         | -        | -         |
| 其他資本公積變動：       | -                | (42,052) | -       | -        | -            | -         | -        | (42,052)  |
| 資本公積發放現金股利      | -                | 590      | -       | -        | -            | -         | -        | 881       |
| 子公司員工認股權憑證酬勞成本  | 420,524          | 117,747  | -       | -        | -            | -         | -        | 538,271   |
| 現金增資            | -                | (281)    | -       | -        | -            | -         | 3,711    | 3,430     |
| 對子公司持股比例變動之調整   | -                | 254      | -       | -        | -            | -         | -        | 254       |
| 受領股東贈與          | -                | -        | -       | -        | -            | -         | (4,179)  | (4,179)   |
| 子公司發放現金股利予非控制權益 | -                | -        | -       | -        | -            | -         | 119,523  | 119,523   |
| 非控制權益           | -                | -        | -       | -        | -            | -         | 599,497  | 3,131,495 |
| 民國一〇三年十二月三十一日餘額 | 2,102,622        | 137,442  | 153,741 | 179,954  | 119,572      | 453,267   | 599,497  | 3,131,495 |
| 本期淨利            | -                | -        | -       | -        | 2,438        | 2,438     | (57,966) | (55,528)  |
| 本期其他綜合損益        | -                | -        | -       | -        | 2,709        | 2,709     | (11,537) | (232,627) |
| 本期綜合損益總額        | -                | -        | -       | -        | 5,147        | 5,147     | (69,503) | (288,155) |
| 盈餘指撥及分配：        |                  |          |         |          |              |           |          |           |
| 提列法定盈餘公積        | -                | -        | 11,159  | -        | (11,159)     | -         | -        | -         |
| 普通股本現金股利        | -                | -        | -       | -        | (105,131)    | (105,131) | -        | (105,131) |
| 其他資本公積變動：       | -                | 809      | -       | -        | -            | -         | -        | 809       |
| 子公司員工認股權憑證酬勞成本  | -                | 1,099    | -       | -        | -            | -         | -        | 2,056     |
| 對子公司所有權權益變動     | -                | -        | -       | -        | -            | -         | 957      | (1,771)   |
| 子公司發放現金股利予非控制權益 | -                | -        | -       | -        | -            | -         | 4,520    | 4,520     |
| 非控制權益增減         | -                | -        | -       | -        | -            | -         | 533,700  | 2,743,823 |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額 | \$ 2,102,622     | 139,350  | 164,900 | 179,954  | 8,429        | 353,283   | 533,700  | 2,743,823 |

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

特別盈餘公積彌補虧損

其他資本公積變動：

資本公積發放現金股利

子公司員工認股權憑證酬勞成本

現金增資

對子公司持股比例變動之調整

受領股東贈與

子公司發放現金股利予非控制權益

非控制權益

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股本現金股利

其他資本公積變動：

子公司員工認股權憑證酬勞成本

對子公司所有權權益變動

子公司發放現金股利予非控制權益

非控制權益增減

民國一〇四年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：

會計主管：

~7~

南緯實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                         | 104年度       | 103年度     |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 營業活動之現金流量：              |             |           |
| 本期稅前淨(損)利               | \$ (13,786) | 124,376   |
| 調整項目：                   |             |           |
| 收益費損項目                  |             |           |
| 折舊費用                    | 198,967     | 202,624   |
| 攤銷費用                    | 17,249      | 11,265    |
| 呆帳費用提列數淨額               | 19,869      | 28,325    |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益) | (305)       | 282       |
| 利息費用                    | 68,529      | 68,191    |
| 利息收入                    | (10,926)    | (9,075)   |
| 股利收入                    | (144)       | (150)     |
| 股份基礎給付酬勞成本              | 2,598       | 590       |
| 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額   | 7,828       | 1,842     |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)    | 4,980       | (13,231)  |
| 減損損失(含金融資產及非金融資產)       | 7,400       | 10,362    |
| 逾期未領股利                  | -           | 254       |
| 收益費損項目合計                | 316,045     | 301,279   |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數：       |             |           |
| 與營業活動相關之資產之淨變動：         |             |           |
| 應收票據                    | 5,954       | (8,926)   |
| 應收帳款                    | (13,684)    | (342,706) |
| 其他應收款                   | (79,024)    | 110,729   |
| 存貨                      | (181,000)   | (173,900) |
| 預付款項增加                  | (9,454)     | (8)       |
| 其他流動資產                  | 1,483       | (3,840)   |
| 其他金融資產                  | 105,219     | (56,129)  |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計        | (170,506)   | (474,780) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：         |             |           |
| 應付票據減少                  | (11,638)    | (5,813)   |
| 應付帳款                    | (99,338)    | 56,461    |
| 其他應付款項                  | (56,542)    | 51,176    |
| 預收款項                    | (7,270)     | 7,969     |
| 其他流動負債                  | 5,122       | (678)     |
| 淨確定福利負債                 | (9,534)     | (7,976)   |
| 其他營業負債                  | -           | 1,177     |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計        | (179,200)   | 102,316   |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計     | (349,706)   | (372,464) |
| 調整項目合計                  | (33,661)    | (71,185)  |
| 營運產生之現金流(出)入            | (47,447)    | 53,191    |
| 收取之利息                   | 10,926      | 9,075     |
| 收取之股利                   | 144         | 150       |
| 支付之利息                   | (68,158)    | (68,286)  |
| 支付之所得稅                  | (31,643)    | (8,368)   |
| 營業活動之淨現金流出              | (136,178)   | (14,238)  |

南緯實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                            | 104年度        | 103年度       |
|----------------------------|--------------|-------------|
| 投資活動之現金流量：                 |              |             |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,440)     | -           |
| 取得以成本衡量之金融資產               | (11,979)     | (19,288)    |
| 取得採用權益法之投資                 | -            | (9,013)     |
| 取得不動產、廠房及設備                | (213,690)    | (283,812)   |
| 處分不動產、廠房及設備價款              | 21,048       | 30,539      |
| 取得無形資產                     | (15,295)     | (10,079)    |
| 取得長期預付租金                   | -            | (55,035)    |
| 其他非流動資產增加                  | (151,835)    | -           |
| 其他金融資產(流動及非流動)             | -            | 51,463      |
| 投資活動之淨現金流出                 | (391,191)    | (295,225)   |
| 籌資活動之現金流量：                 |              |             |
| 舉借短期借款                     | 2,822,796    | 3,117,028   |
| 償還短期借款                     | (2,531,202)  | (3,247,616) |
| 舉借應付短期票券                   | 740,000      | 1,894,000   |
| 償還應付短期票券                   | (630,000)    | (1,984,000) |
| 舉借長期借款                     | 2,071,739    | 789,088     |
| 償還長期借款                     | (2,038,156)  | (434,175)   |
| 發放現金股利                     | (105,131)    | (42,052)    |
| 現金增資                       | -            | 538,271     |
| 員工行使認股權執行取得價款              | 4,520        | 3,430       |
| 非控制權益變動                    | (1,771)      | 115,635     |
| 籌資活動之淨現金流入                 | 332,795      | 749,609     |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響            | (94,416)     | 38,683      |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數           | (288,990)    | 478,829     |
| 期初現金及約當現金餘額                | 1,583,517    | 1,104,688   |
| 期末現金及約當現金餘額                | \$ 1,294,527 | 1,583,517   |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



## 南緯實業股份有限公司

## 104 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項 目        | 金 額       | 備 註                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期初未分配盈餘    | 3,281,761 | 本公司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，並依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同以前年度未分配盈餘，由董事會擬具分派議案提請股東會決議分配之。<br>本公司正處於企業成長階段，採取剩餘股利政策。依公司未來預算規劃衡量未來年度資金需求，先以保留盈餘融通所需資金，為避免過度稀釋，股票股利不高於當年度股息紅利之百分之五十，其餘部份得以現金股利方式分派之。 |
| 其他綜合淨利     | 2,710,382 |                                                                                                                                                                                                        |
| 本年度稅後淨利    | 2,437,655 |                                                                                                                                                                                                        |
| 可供分配數      | 8,429,798 |                                                                                                                                                                                                        |
| 減：提列法定盈餘公積 | 243,765   |                                                                                                                                                                                                        |
| 減：提列特別盈餘公積 | 8,186,033 |                                                                                                                                                                                                        |
| 期末未分配盈餘    | 0         |                                                                                                                                                                                                        |

註一：提列法定盈餘公積 = 2,437,655 × 10% = 243,765

負責人：林瑞岳



經理人：楊維漢



主辦會計：林鴻緒



南緯實業股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

| 修正前條文 | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂依據及理由                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       | <p>10 附則</p> <p>10.1 已依本法規定設置審計委員會者，3.4 及 4.17 對於監察人之規定，於審計委員會準用之。已依本法規定設置審計委員會者，3.10 規定，對於審計委員會之獨立董事成員準用之。</p> <p>10.2 相關法令就本處理程序所規定之事項為修正者，依最新法令辦理。</p> <p>10.3 本處理程序未盡事宜悉依主管機關及本公司相關規定辦理。</p> <p>10.4 本處理程序應經審計委員會同意，提交董事會決議通過，並提報股東會同意，修正時亦同。前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> | <p>配合主管機關法令規定及加註審計委員會相關文字</p> |

南緯實業股份有限公司

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                           | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂依據及理由                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>第 十二 條：內部控制說明</p> <p>一、公司內部稽核人員應每季稽核資金貸與作業程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p> <p>二、公司從事資金貸與時應依規定程序辦理，如發現重大違規情事，將視違反情況予以處份經理人及主辦人員。</p> <p>三、公司資金貸與他人，若因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，將改善計劃呈送各監察人，並依計劃時程完成改善。</p> | <p>第 十二 條：內部控制說明</p> <p>一、公司內部稽核人員應每季稽核資金貸與作業程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>審計委員會</u>。</p> <p>二、公司從事資金貸與時應依規定程序辦理，如發現重大違規情事，將視違反情況予以處份經理人及主辦人員。</p> <p>三、公司資金貸與他人，若因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，將改善計劃呈送<u>審計委員會</u>，並依計劃時程完成改善。</p> | <p>刪除監察人文字，更新為審計委員會</p> |
| <p>第 十五 條：本作業程序經董事會決議通過後，送各監察人，並提報股東會，修正時亦同。</p>                                                                                                                                                                                | <p>第 十五 條：本作業程序經董事會決議通過後，送<u>審計委員會</u>，並提報股東會，修正時亦同。</p>                                                                                                                                                                                        | <p>刪除監察人文字，更新為審計委員會</p> |

南緯實業股份有限公司  
背書保證作業程序修正條文對照表

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂依據及理由                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>第 三 條：背書保證對象</p> <p>一、本公司得對下列公司為背書保證：</p> <p>1.有業務往來之公司。</p> <p>2.本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>3.直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>二、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不受前項淨值百分之十之限制。</p> <p>三、基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受上列一、二款規定限制，得為背書保證。所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p> <p>本公司因情事變更，致背書保證對象原符合上述規定而嗣後不符規定，或背書保證金額超過所訂額度時，應訂定改善計劃，將相關改善計劃送各監察人，並依計劃時程完成改善。</p> | <p>第 三 條：背書保證對象</p> <p>一、本公司得對下列公司為背書保證：</p> <p>1.有業務往來之公司。</p> <p>2.本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>3.直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>二、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不受前項淨值百分之十之限制。</p> <p>三、基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受上列一、二款規定限制，得為背書保證。所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p> <p>本公司因情事變更，致背書保證對象原符合上述規定而嗣後不符規定，或背書保證金額超過所訂額度時，應訂定改善計劃，將相關改善計劃送<u>審計委員會</u>，並依計劃時程完成改善。</p> | <p>刪除監察人文字，更新為審計委員會</p> |
| <p>第 八 條：本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司時，公司之內部稽核人員應每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第 八 條：本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司時，公司之內部稽核人員應每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>審計委員會</u>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>刪除監察人文字，更新為審計委員會</p> |
| <p>第 十一 條：本作業程序經董事會決議通過後，送各監察人，並提報股東會，修正時亦同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>第 十一 條：本作業程序經董事會決議通過後，送<u>審計委員會</u>，並提報股東會，修正時亦同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>刪除監察人文字，更新為審計委員會</p> |