

南六企業股份有限公司



一一四年股東常會議事錄

召開日期：中華民國一一四年五月二十六日（星期一）上午十時正

召開地點：高雄市燕巢區四林路 699 號(本公司三樓會議室)。

出席股數：親自及委託出席股數共計 47,480,020 股(含以電子投票行使表決股數 26,507,754 股)，占本公司已發行股份總數 72,600,000 股之 65.39%。

出席董事：筆秀投資股份有限公司代表人黃世鐘(董事長)、黃東榮獨立董事(審計委員會召集人)、君怡投資(股)公司代表人江素蓮、黃俊評獨立董事、洪吉山獨立董事、蘇朝山董事、鐘茂枝董事等 7 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列席：資誠林育民協理

主席：黃世鐘董事長



紀錄：許長成



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、報告事項

報告案一：一一三年度營業報告書（請參閱附件一）。

報告案二：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告（請參閱附件二）。

報告案三：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案（請參閱議事手冊）。

四、承認事項

案由一：一一三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. 本公司一一三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，業經資誠聯合會計師事務所田中玉會計師及林姿妤會計師查核完竣並提出查核報告，財務報表連同營業報告書送經審計委員會查核完成。
2. 營業報告書、會計師查核報告、一一三年度個體財務報表及合併財務報表(請參閱附件一及附件三)。
3. 敬請 承認。

決議：投票表決結果如下：

本案出席股東表決總權數：46,898,726 權

表決結果
贊成權數：46,851,293 權，占表決總權數 99.89%
反對權數：24,564 權
無效權數：0 權
棄權與未投票權數：22,869 權

本案照案承認。

案由二：一一三年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)
說明：

- 一一三年度盈餘分配案，擬訂分配現金股利每股 1.0 元(計 \$ 72,600,000 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，列入公司其他收入。並俟股東常會決議通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事長全權處理之。
- 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- 提請承認。

南六企業股份有限公司

113 年度

盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		1,582,972,313
確定福利計畫再衡量數	4,215,577	
113年度稅後淨利	100,963,178	
提列法定盈餘公積(10%)	(10,517,876)	
迴轉特別盈餘公積	115,058,307	
本年度可分配盈餘小計		1,792,691,499

(接下頁)

(承上頁)

分配項目		
股東紅利-現金股利(1.0元/股)	(72,600,000)	(72,600,000)
期末未分配盈餘		1,720,091,499

董事長：黃世鐘



經理人：黃世鐘



會計主管：許長成



註：盈餘分配以 113 年度未分配盈餘優先分配

決議：投票表決結果如下：

本案出席股東表決總權數：46,898,726 權

表決結果
贊成權數：46,849,293 權，占表決總權數 99.89%
反對權數：26,564 權
無效權數：0 權
棄權與未投票權數：22,869 權

本案照案承認。

五、討論事項

案由：修訂公司章程案，敬請公決。(董事會提)

說明：

1. 依金管證發字第 1130385442 號規定，股票已在證券交易所上市之公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。
2. 依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 4 條規定辦理。
3. 公司章程修訂條文對照表(請參閱附件四)。

決議：投票表決結果如下：

本案出席股東表決總權數：46,898,726 權

表決結果
贊成權數：46,848,366 權，占表決總權數 99.89%
反對權數：27,024 權
無效權數：0 權
棄權與未投票權數：23,336 權

本案照案通過。

六、選舉事項

案由：全面改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：

1. 本公司董事任期於 114 年 5 月 30 日屆滿，依法應於 114 年股東常會辦理全面改選。依章程規定，本次股東常會選任董事十席(含獨立董事四席)。
2. 新任董事選任後即行就任，任期三年，任期自民國 114 年 5 月 26 日至民國 117 年 5 月 25 日止。
3. 本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之，相關資料請參閱議事手冊。
4. 謹提請 選舉。

選舉結果如下：

身分別	戶名或姓名	當選權數
董事	筆秀投資股份有限公司 代表人：黃世鐘	83,153,166 權
董事	君怡投資股份有限公司 代表人：江素蓮	47,826,822 權
董事	黃清山	155,716,594 權
董事	楊瑞華	23,414,886 權
董事	蘇朝山	23,414,580 權
董事	黃俊評	23,414,579 權
獨立董事	蘇永祥	23,902,592 權
獨立董事	陳肇隆	23,877,243 權
獨立董事	洪吉山	23,872,076 權
獨立董事	黃東榮	23,431,842 權

七、其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：

1. 依公司法第 209 條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
2. 擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

補充說明：本次新任董事無競業情形。

決議：投票表決結果如下：

本案出席股東表決總權數：47,480,020 權

表決結果
贊成權數：44,923,158 權，占表決總權數 94.61%
反對權數：1,934,409 權
無效權數：0 權
棄權與未投票權數：622,453 權

本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午 10 時 28 分。(本次股東會無股東提問。)

(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
 一一三年度營業報告書

感謝各位持續對南六的關心、支持與愛護，希望全體股東們在未來的日子裡仍能持續給予公司更多的關注與支持，謝謝！

以下將就一一三年度營運結果提出報告。

一、一一三年度營業報告

(一)一一三年度營業計劃實施成果

本公司一一三年度主要業務為水針不織布、熱風熱壓不織布、拋棄式手術衣用布、衛生用品(以嬰幼兒濕紙巾為最大宗)及面膜保養品之生產及銷售，全年營業淨額為 67.16 億元，較前一年度成長 8.68%，稅後淨利為 1.0 億元，較前一年度減少 15.87%，每股稅後盈餘新台幣 1.39 元。

(二)一一三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	113 年度	112 年度	變動率%
營業淨額	6,715,508	6,179,040	8.68%
營業成本	5,883,277	5,441,109	8.13%
營業毛利	832,231	737,931	12.78%
營業費用	668,203	553,716	20.68%
營業淨利	164,028	184,215	-10.96%
營業外收入及支出	85,304	19,071	347.30%
稅前純益	249,332	203,286	22.65%
稅後純益	100,847	119,871	-15.87%

(三)合併獲利能力分析

單位：%

		113 年	112 年
資產報酬率		1.36	1.66
股東權益報酬率		2.82	3.42
占實收資本比率	營業淨利	25.37	8.10
	稅前淨利	28.00	26.01
純益率		1.50	1.93
每股稅後盈餘 (元)		1.39	1.65

一一三年度是本公司經營外在環境嚴峻的一年，主因疫情時大陸新增過多不織布產線，同業競爭劇烈，縮減臺灣外銷至鄰近國家市場，致產能利用率降低，加上售價難以隨通膨物價調升，直接影響營收及獲利。慶幸的是經營團隊持續開發功能性新產品在市場上獲得好評，客戶對品質的肯定進而下訂單，使營收得以微幅成長。一一〇年第四季開始量產的印度廠，除落實創辦者的經營理念外，隨著印度當地優於全球的經濟增長，需求上升逐漸明朗，目前產能已近滿載，營收有所成長。大陸廠的訂單在其他競爭對手因品質不良而逐漸退出市場下，訂單開始有所回流，加上積極拓展外銷訂單亦有成果，營收較去年有所成長。

公司全體同仁在面對如此險峻的大環境，秉持豐富的經營管理經驗，穩健的獲利模式與風險控管機制，妥善的因應市場變動所帶來的系統性風險。強化營運系統的建設及發展更優秀的產品品質，為所有股東創造最佳的投資效益。

(四)預算執行情形

本公司 113 年度台灣橋頭廠機器設備已順利搬遷至台灣燕巢總廠，濕巾及面膜產線已安裝完成，進入量產，不織布產線業已安裝完成，印度廠目前運行順暢，訂單也穩定成長，深耕印度當地市場，並積極開拓中東、非洲等外銷市場，集團整體預算執行情形尚屬穩健。

(五)研究發展狀況

本公司研發團隊配合客戶對產品提出之規格需求，同時提供本公司對產品之專業意見，與客戶共同擬訂研發計畫，開發新產品，並可在不同廠區(國家地理位置不同，氣候條件不同)嚴格控管生產環境條件，堅持品質管控，113 年度產品研發進度均按預定計畫進行。

二、一一四年營業計劃概要

(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。

(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，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，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，公司更秉持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：黃世鐘



總經理：黃世鐘



會計主管：許長成



附件二

南六企業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報告及盈餘分配之議案等，其中個體及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所田中玉、林姿妤會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配之議案經本審計委員會審議完竣，全體委員認為均符合相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告。

敬請 鑒察

此致

南六企業股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人：黃東榮 (黃東榮)

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 十 四 日

會計師查核報告

(114)財審報字第 24004784 號

南六企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

南六企業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體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，足以允當表達南六企業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與南六企業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對南六企業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

南六企業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨評價之允當性

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報表附註四、(八)存貨之說明；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五、(二)重要會計估計

值及假設之說明；存貨項目，請詳個體財務報表附註六、(四)存貨之說明。南六企業股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日之存貨總額及備抵存貨跌價損失餘額分別為新台幣 322,612 仟元及新台幣 31,230 仟元。

南六企業股份有限公司主要製造並銷售熱風不織布、水針不織布、柔濕巾、面膜及保養品等，其存貨之淨變現價值會受市場需求及銷售策略而產生波動，故存貨產生跌價損失或過時陳舊風險較高。南六企業股份有限公司存貨除按成本與淨變現價值孰低者衡量外，對於超過一定期間貨齡及有過時或毀損之存貨採個別辨認淨變現價值並提列相關損失。由於存貨金額重大、項目眾多且其淨變現價值之評估具估計不確定性，亦屬查核中需進行判斷之領域，因此將存貨評價之允當性列為本年度查核最為重要事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性。
2. 瞭解倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證用以評價之存貨淨變現價值與貨齡報表邏輯之適當性，並與管理階層討論及檢查相關佐證文件，評估存貨備抵跌價損失之適足性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估南六企業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算南六企業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

南六企業股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對南六企業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使南六企業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致南六企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於南六企業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體財務報表之查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對南六企業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

田中玉 田中玉

會計師

林姿妤 林姿妤



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第 44927 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 0 日


 南 六 企 業 股 份 有 限 公 司
 個 體 資 產 負 債 表
 民 國 113 年 及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 353,129	4	\$ 186,339	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(一)(二)及八	318,622	3	378,886	4
1150	應收票據淨額	六(三)及十二	32,277	-	32,339	-
1170	應收帳款淨額	六(三)、七及十二	498,984	5	512,410	5
1200	其他應收款		7,779	-	11,399	-
1220	本期所得稅資產	六(二十四)	4,901	-	2,737	-
130X	存貨	五及六(四)	291,382	3	309,871	3
1410	預付款項		124,987	1	147,986	1
11XX	流動資產合計		<u>1,632,061</u>	<u>16</u>	<u>1,581,967</u>	<u>15</u>
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(五)及七	5,227,849	52	5,060,299	50
1600	不動產、廠房及設備	六(六)(八)、七及 八	2,739,447	27	3,004,202	29
1755	使用權資產	六(七)	354,562	4	368,551	4
1780	無形資產		1,300	-	1,550	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	71,097	1	98,367	1
1915	預付設備款	六(六)	14,622	-	84,682	1
1920	存出保證金		26,156	-	24,670	-
1990	其他非流動資產—其他	六(九)	12,452	-	29,875	-
15XX	非流動資產合計		<u>8,447,485</u>	<u>84</u>	<u>8,672,196</u>	<u>85</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 10,079,546</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,254,163</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 南六企業股份有限公司
 個體資產負債表
 民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113年12月31日			112年12月31日		
			金額	%		金額	%	
流動負債								
2100	短期借款	六(十)及八	\$ 2,438,000	24	\$ 2,761,000	27		
2110	應付短期票券	六(十一)	199,827	2	99,937	1		
2130	合約負債—流動	六(十七)	2,276	-	3,523	-		
2150	應付票據		38,764	1	41,139	-		
2170	應付帳款		118,089	1	115,561	1		
2180	應付帳款—關係人	七	191,405	2	149,933	2		
2200	其他應付款		82,265	1	109,246	1		
2220	其他應付款項—關係人	七	605,113	6	709,790	7		
2280	租賃負債—流動	六(七)	8,590	-	8,904	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)、七及八	321,907	3	422,257	4		
21XX	流動負債合計		<u>4,006,236</u>	<u>40</u>	<u>4,421,290</u>	<u>43</u>		
非流動負債								
2540	長期借款	六(十二)、七及八	2,076,166	21	1,884,815	18		
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	41,407	-	57,431	1		
2580	租賃負債—非流動	六(七)	284,579	3	356,028	4		
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十三)	28,893	-	32,712	-		
25XX	非流動負債合計		<u>2,431,045</u>	<u>24</u>	<u>2,330,986</u>	<u>23</u>		
2XXX	負債總計		<u>6,437,281</u>	<u>64</u>	<u>6,752,276</u>	<u>66</u>		
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十四)	726,000	7	726,000	7		
3200	資本公積	六(十五)	453,467	4	453,467	4		
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十六)	659,588	7	647,961	6		
3320	特別盈餘公積		386,975	4	343,422	4		
3350	未分配盈餘		1,688,151	17	1,718,012	17		
3400	其他權益	六(五)	(271,916)	(3)	(386,975)	(4)		
3XXX	權益總計		<u>3,642,265</u>	<u>36</u>	<u>3,501,887</u>	<u>34</u>		
重大或有負債及未認列之合約承諾								
3X2X	負債及權益總計	七及九	<u>\$ 10,079,546</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,254,163</u>	<u>100</u>		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃世鐘



經理人：黃世鐘



會計主管：許長成




 南六企業股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度		112 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 2,704,887	100	\$ 2,586,475	100
5000 營業成本	六(四)(七) (十三)(二十二) (二十三)及七	(2,685,286)	(99)	(2,514,173)	(97)
5900 營業毛利		19,601	1	72,302	3
營業費用	六(七)(十三) (二十二) (二十三)、七及 十二				
6100 推銷費用		(86,791)	(3)	(90,321)	(4)
6200 管理費用		(115,814)	(5)	(114,275)	(4)
6300 研究發展費用		(19,276)	(1)	(17,443)	(1)
6450 預期信用減損損失		(7,180)	-	(526)	-
6000 營業費用合計		(229,061)	(9)	(222,565)	(9)
6900 營業損失		(209,460)	(8)	(150,263)	(6)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二)(十八)	21,431	1	22,678	1
7010 其他收入	六(十九)	30,242	1	30,456	1
7020 其他利益及損失	六(七)(二十)、 七及十二	(19,451)	(1)	12,963	1
7050 財務成本	六(六)(七) (二十一)及七	(103,451)	(4)	(92,991)	(4)
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(五)	391,844	15	284,355	11
7000 營業外收入及支出合計		320,615	12	257,461	10
7900 稅前淨利		111,155	4	107,198	4
7950 所得稅(費用)利益	六(二十四)	(10,192)	-	12,668	1
8200 本期淨利		\$ 100,963	4	\$ 119,866	5
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	\$ 5,270	-	(\$ 4,496)	-
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-不重分類至損益 之項目	六(五)	(6,919)	-	13,184	-
8349 與不重分類之項目相關之所 得稅	六(二十四)	(1,054)	-	899	-
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(五)	121,978	4	(56,737)	(2)
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 119,275	4	(\$ 47,150)	(2)
8500 本期綜合損益總額		\$ 220,238	8	\$ 72,716	3
每股盈餘 六(二十五)					
9750 基本		\$ 1.39		\$ 1.65	
9850 稀釋		\$ 1.39		\$ 1.65	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃世鐘



經理人：黃世鐘



會計主管：許長成





南 六 企 業 股 份 有 限 公 司
個 體 權 益 變 動 表
民 國 113 年 及 112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附 註	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	其 他 權 益 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益	權 益 總 額
112 年 度								
112 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 641,211	\$ 382,531	\$ 1,641,984	(\$ 343,422)	\$ -	\$ 3,501,771
112 年 度 淨 利	-	-	-	-	119,866	-	-	119,866
112 年 度 其 他 綜 合 損 益	六(五)(十三)	-	-	-	(3,597)	(56,737)	13,184	(47,150)
112 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	116,269	(56,737)	13,184	72,716
111 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配：								
法 定 盈 餘 公 積	-	-	6,750	-	(6,750)	-	-	-
特 別 盈 餘 公 積	-	0	-	(39,109)	39,109	-	-	-
現 金 股 利	六(十六)	-	-	-	(72,600)	-	-	(72,600)
112 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 647,961	\$ 343,422	\$ 1,718,012	(\$ 400,159)	\$ 13,184	\$ 3,501,887
113 年 度								
113 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 647,961	\$ 343,422	\$ 1,718,012	(\$ 400,159)	\$ 13,184	\$ 3,501,887
113 年 度 淨 利	-	-	-	-	100,963	-	-	100,963
113 年 度 其 他 綜 合 損 益	六(五)(十三)	-	-	-	4,216	121,978	(6,919)	119,275
113 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	105,179	121,978	(6,919)	220,238
112 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配：								
法 定 盈 餘 公 積	-	-	11,627	-	(11,627)	-	-	-
特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	43,553	(43,553)	-	-	-
現 金 股 利	六(十六)	-	-	-	(79,860)	-	-	(79,860)
113 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 659,588	\$ 386,975	\$ 1,688,151	(\$ 278,181)	\$ 6,265	\$ 3,642,265

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃世鐘



經理人：黃世鐘



會計主管：許長成





南六企業股份有限公司
個體現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 度	112 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 111,155	\$ 107,198
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失	十二	7,180	526
存貨跌價(回升利益)損失	六(四)	(24,792)	14,580
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	(391,844)	(284,355)
折舊費用	六(六)(七) (二十二)	339,964	309,433
處分不動產、廠房及設備淨損失(利益)	六(二十)	13,854	(12,563)
租賃修改利益	六(七)(二十)	(386)	-
各項攤提	六(二十二)	2,080	711
其他非流動資產—其他攤銷數		17,423	17,425
利息收入	六(十八)	(21,431)	(22,678)
利息費用	六(二十一)	103,451	92,991
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		26	6,251
應收帳款		6,282	(80,333)
其他應收款		2,980	(1,935)
存貨		43,281	32,410
預付款項		22,999	9,644
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債—流動		(1,247)	2,778
應付票據		(2,375)	(43,767)
應付帳款		2,528	(13,100)
應付帳款—關係人		41,472	51,184
其他應付款		(9,206)	9,082
淨確定福利負債—非流動		1,451	686
營運產生之現金流入		264,845	196,168
收取之利息		22,071	22,292
收取之股利	六(五)	349,353	116,892
支付之所得稅		(2,164)	(2,204)
營業活動之淨現金流入		634,105	333,148

(續次頁)


 南六企業股份有限公司
 個體現金流量表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 度	112 年 度
投資活動之現金流量		
按攤銷後成本衡量之金融資產一流動增加	(\$ 1,416,070)	(\$ 394,022)
按攤銷後成本衡量之金融資產一流動減少	1,476,334	23,203
取得採用權益法之投資—子公司	六(五)及七 (10,000)	(10,000)
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十六) (39,023)	(63,604)
購置不動產、廠房及設備支付之利息	六(六)(二十一) (二十六)	(10,835)
處分不動產、廠房及設備價款現金收入數	六(二十六) 26,689	143,194
取得無形資產	(1,830)	(1,193)
預付設備款增加	(7,508)	(101,841)
存出保證金增加	(1,486)	(745)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>27,106</u>	<u>(415,843)</u>
籌資活動之現金流量		
支付之利息	(106,398)	(89,505)
短期借款(減少)增加	六(二十七) (323,000)	201,000
應付短期票券增加	六(二十七) 99,890	49,970
應付關係人款項減少	六(二十七) (104,677)	(212,534)
租賃本金償還	六(二十七) (71,377)	(11,666)
舉借長期借款	六(二十七) 1,724,730	2,087,670
償還長期借款	六(二十七) (1,633,729)	(2,381,748)
發放現金股利	六(十六) (79,860)	(72,600)
籌資活動之淨現金流出	<u>(494,421)</u>	<u>(429,413)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	166,790	(512,108)
期初現金及約當現金餘額	六(一) 186,339	698,447
期末現金及約當現金餘額	六(一) <u>\$ 353,129</u>	<u>\$ 186,339</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃世鐘



經理人：黃世鐘



會計主管：許長成



南六企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

南六企業股份有限公司及子公司（以下簡稱「南六集團」）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達南六集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與南六集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對南六集團民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

南六集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨評價之允當性

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報表附註四、(九)存貨之說明；存貨評價之會計估計值及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五、(二)重要會計估計及假設之說明；存貨項目，請詳合併財務報表附註六、(四)存貨之說明。南六集團民國 113 年 12 月 31 日之存貨總額及備抵存貨跌價損失餘額分別為新台幣 917,266 仟元及新台幣 55,962 仟元。

南六集團主要製造並銷售熱風不織布、水針不織布、柔濕巾、面膜及保養品等，其存貨之淨變現價值會受市場需求及銷售策略而產生波動，故存貨產生跌價損失或過時陳舊風險較高。南六集團存貨除按成本與淨變現價值孰低者衡量外，對於超過一定期間貨齡及有過時或毀損之存貨採個別辨認淨變現價值並提列相關損失。由於存貨金額重大、項目眾多且其淨變現價值之評估具估計不確定性，亦屬查核中需進行判斷之領域，因此將存貨評價之允當性列為本年度查核最為重要事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性。
2. 瞭解倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證用以評價之存貨淨變現價值與貨齡報表邏輯之適當性，並與管理階層討論及檢查相關佐證文件，評估存貨備抵跌價損失之適足性。

其他事項一個體財務報告

南六企業股份有限公司已編製民國 113 年度及 112 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估南六集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算南六集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

南六集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對南六集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使南六集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致南六集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對南六集團民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

田中玉 田中玉
會計師
林姿妤 林姿妤



金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(82)台財證(六)第 44927 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 0 日

南六企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日			
			金	額 %	金	額 %		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	1,264,970	12	\$	1,089,012	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產一流動	六(一)(二)及八		556,397	6		659,874	6
1150	應收票據淨額	六(三)及十二		117,732	1		32,339	-
1170	應收帳款淨額	六(三)及十二		1,577,292	15		1,438,963	14
1200	其他應收款			11,618	-		21,226	-
1220	本期所得稅資產	六(二十六)		5,479	-		3,359	-
130X	存貨	五及六(四)		861,304	9		794,910	8
1410	預付款項	六(五)		387,875	4		422,118	4
11XX	流動資產合計			<u>4,782,667</u>	<u>47</u>		<u>4,461,801</u>	<u>43</u>
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(六)		90,395	1		97,314	1
1600	不動產、廠房及設備	六(七)(十)及八		4,659,252	45		4,978,861	48
1755	使用權資產	六(八)		491,885	5		503,454	5
1760	投資性不動產淨額	六(九)		27,111	-		27,644	-
1780	無形資產			1,591	-		1,834	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		71,375	1		98,645	1
1915	預付設備款	六(七)		33,405	-		100,174	1
1920	存出保證金			51,901	1		48,641	-
1990	其他非流動資產—其他	六(十一)		42,300	-		65,888	1
15XX	非流動資產合計			<u>5,469,215</u>	<u>53</u>		<u>5,922,455</u>	<u>57</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>10,251,882</u>	<u>100</u>	\$	<u>10,384,256</u>	<u>100</u>

(續次頁)

南六企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	113年12月31日			112年12月31日		
		金額	%		金額	%	
流動負債							
2100	短期借款	六(十二)及八	\$ 2,571,394	25	\$ 2,802,157	27	
2110	應付短期票券	六(十三)	199,827	2	99,937	1	
2130	合約負債—流動	六(十九)	11,940	-	10,874	-	
2150	應付票據		262,673	3	317,266	3	
2170	應付帳款		577,990	6	516,616	5	
2200	其他應付款		190,624	2	204,265	2	
2230	本期所得稅負債	六(二十六)	32,168	-	14,064	-	
2280	租賃負債—流動	六(八)	8,590	-	8,904	-	
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)、七及八	321,907	3	422,257	4	
21XX	流動負債合計		<u>4,177,113</u>	<u>41</u>	<u>4,396,340</u>	<u>42</u>	
非流動負債							
2540	長期借款	六(十四)、七及八	2,076,166	20	2,038,340	20	
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)	41,407	-	57,431	1	
2580	租賃負債—非流動	六(八)	284,579	3	356,028	3	
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十五)	28,893	-	32,712	-	
2645	存入保證金		1,436	-	1,383	-	
25XX	非流動負債合計		<u>2,432,481</u>	<u>23</u>	<u>2,485,894</u>	<u>24</u>	
2XXX	負債總計		<u>6,609,594</u>	<u>64</u>	<u>6,882,234</u>	<u>66</u>	
歸屬於母公司業主之權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十六)	726,000	7	726,000	7	
3200	資本公積	六(十七)	453,467	4	453,467	5	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積		659,588	7	647,961	6	
3320	特別盈餘公積		386,975	4	343,422	3	
3350	未分配盈餘		1,688,151	17	1,718,012	17	
3400	其他權益	六(六)	(271,916)	(3)	(386,975)	(4)	
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>3,642,265</u>	<u>36</u>	<u>3,501,887</u>	<u>34</u>	
36XX	非控制權益		<u>23</u>	<u>-</u>	<u>135</u>	<u>-</u>	
3XXX	權益總計		<u>3,642,288</u>	<u>36</u>	<u>3,502,022</u>	<u>34</u>	
重大或有負債及未認列之合約承諾 九							
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 10,251,882</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,384,256</u>	<u>100</u>	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃世鐘



經理人：黃世鐘



會計主管：許長成



南六企業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度			112 年 度		
		金 額	%	金 額	金 額	%	
4000 營業收入	六(十九)	\$ 6,715,508	100	\$ 6,179,040	100		
5000 營業成本	六(四)(八) (十五)(二十四) (二十五)	(5,883,277)	(88)	(5,441,109)	(88)		
5900 營業毛利		832,231	12	737,931	12		
營業費用	六(八)(十五) (二十四) (二十五)、七及 十二						
6100 推銷費用		(279,916)	(4)	(219,870)	(4)		
6200 管理費用		(277,592)	(4)	(261,999)	(4)		
6300 研究發展費用		(100,723)	(2)	(74,037)	(1)		
6450 預期信用減損(損失)利益		(9,972)	-	2,190	-		
6000 營業費用合計		(668,203)	(10)	(553,716)	(9)		
6900 營業利益		164,028	2	184,215	3		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二)(二十)	49,619	1	64,093	1		
7010 其他收入	六(六)(二十一)	37,797	1	38,465	1		
7020 其他利益及損失	六(八)(九) (二十二)及十二	95,319	1	6,574	-		
7050 財務成本	六(七)(八) (二十三)	(97,431)	(2)	(90,061)	(2)		
7000 營業外收入及支出合計		85,304	1	19,071	-		
7900 稅前淨利		249,332	3	203,286	3		
7950 所得稅費用	六(二十六)	(148,485)	(2)	(83,415)	(1)		
8200 本期淨利		\$ 100,847	1	\$ 119,871	2		
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十五)	\$ 5,270	-	(\$ 4,496)	-		
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資未實現評價損 益	六(六)	(6,919)	-	13,184	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	(1,054)	-	899	-		
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		121,978	2	(56,737)	(1)		
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 119,275	2	(\$ 47,150)	(1)		
8500 本期綜合損益總額		\$ 220,122	3	\$ 72,721	1		
本期淨利(淨損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 100,963	1	\$ 119,866	2		
8620 非控制權益		(116)	-	5	-		
		\$ 100,847	1	\$ 119,871	2		
本期綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 220,238	3	\$ 72,716	1		
8720 非控制權益		(116)	-	5	-		
		\$ 220,122	3	\$ 72,721	1		
每股盈餘	六(二十七)						
9750 基本		\$ 1.39		\$ 1.65			
9850 稀釋		\$ 1.39		\$ 1.65			

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃世鐘



經理人：黃世鐘



會計主管：許長成




 南六企業股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公司業主之權益						其他權益		總計	非控制權益	權益總額
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之匯率差異	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評			
112 年 度											
112年1月1日餘額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 641,211	\$ 382,531	\$1,641,984	(\$ 343,422)	\$ -	\$3,501,771	\$ -	\$3,501,771	
112年度淨利	-	-	-	-	119,866	-	-	119,866	5	119,871	
112年度其他綜合損益	六(六)(十五)	-	-	-	(3,597)	(56,737)	13,184	(47,150)	-	(47,150)	
112年度綜合損益總額	-	-	-	-	116,269	(56,737)	13,184	72,716	5	72,721	
111年度盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	6,750	-	(6,750)	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	(39,109)	39,109	-	-	-	-	-	
現金股利	六(十八)	-	-	-	(72,600)	-	-	(72,600)	-	(72,600)	
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	
112年12月31日餘額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 647,961	\$ 343,422	\$1,718,012	(\$ 400,159)	\$ 13,184	\$3,501,887	\$ 135	\$3,502,022	
113 年 度											
113年1月1日餘額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 647,961	\$ 343,422	\$1,718,012	(\$ 400,159)	\$ 13,184	\$3,501,887	\$ 135	\$3,502,022	
113年度淨利	-	-	-	-	100,963	-	-	100,963	(116)	100,847	
113年度其他綜合損益	六(六)(十五)	-	-	-	4,216	121,978	(6,919)	119,275	-	119,275	
113年度綜合損益總額	-	-	-	-	105,179	121,978	(6,919)	220,238	(116)	220,122	
112年度盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	11,627	-	(11,627)	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	43,553	(43,553)	-	-	-	-	-	
現金股利	六(十八)	-	-	-	(79,860)	-	-	(79,860)	-	(79,860)	
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
113年12月31日餘額	\$ 726,000	\$ 453,467	\$ 659,588	\$ 386,975	\$1,688,151	(\$ 278,181)	\$ 6,265	\$3,642,265	\$ 23	\$3,642,288	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃世鐘



經理人：黃世鐘



會計主管：許長成




 南 六 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
 合 併 現 金 流 量 表
 民 國 113 年 及 112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 度	112 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 249,332	\$ 203,286
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失(利益)	十二	9,972 (2,190)
存貨跌價(回升利益)損失	六(四)	(20,471)	17,422
折舊費用	六(七)(八)(九)	525,783	507,760
處分不動產、廠房及設備淨損失	六(二十二)	16,828	3,696
不動產、廠房及設備轉列費用	六(七)	4,042	-
租賃修改利益	六(八)(二十二)	(386) (39)
各項攤提	六(二十四)	2,255	845
其他非流動資產—其他攤銷數		34,195	34,066
長期借款未實現兌換損失(利益)	六(二十九)	2,756 (2,755)
利息收入	六(二十)	(49,619) (64,093)
股利收入	六(六)(二十一)	-	(3,066)
利息費用	六(二十三)	97,431	90,061
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		(85,429)	7,732
應收帳款		(148,565) (251,184)
其他應收款		3,434 (1,616)
存貨		(46,773)	54,716
預付款項		34,243 (64,547)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債—流動		1,066	4,379
應付票據		(54,593) (16,863)
應付帳款		61,374 (6,765)
其他應付款		(1,745)	22,023
淨確定福利負債—非流動		1,451	686
營運產生之現金流入		636,581	533,554
收取之利息		55,793	57,579
收取之股利		-	3,066
支付之所得稅		(122,309) (104,910)
營業活動之淨現金流入		570,065	489,289

(續次頁)


 南 六 企 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
 合 併 現 金 流 量 表
 民 國 113 年 及 112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 度	112 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產一流動增加	(\$ 1,664,489)	(\$ 673,811)
按攤銷後成本衡量之金融資產一流動減少	1,767,966	244,604
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十八) (68,983)	(104,050)
購置不動產、廠房及設備支付之利息	六(七)(二十三) (二十八) -	(10,835)
處分不動產、廠房及設備價款現金收入數	六(二十八) 23,190	22,769
取得無形資產	(2,002)	(1,269)
預付設備款增加	(23,406)	(175,572)
存出保證金增加	(3,260)	(1,102)
其他非流動資產—其他增加	(9,320)	(13,950)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>19,696</u>	<u>(713,216)</u>
<u>籌資活動之現金流量</u>		
支付之利息	(98,177)	(89,831)
短期借款(減少)增加	六(二十九) (234,394)	88,740
應付短期票券增加	六(二十九) 99,890	49,970
租賃本金償還	六(二十九) (71,377)	(11,952)
舉借長期借款	六(二十九) 1,724,730	2,366,990
償還長期借款	六(二十九) (1,790,010)	(2,504,788)
存入保證金減少	六(二十九) -	(44)
發放現金股利	六(十八) (79,860)	(72,600)
非控制權益增加	4	130
籌資活動之淨現金流出	<u>(449,194)</u>	<u>(173,385)</u>
匯率影響數	35,391	(36,085)
本期現金及約當現金增加(減少)數	175,958	(433,397)
期初現金及約當現金餘額	六(一) 1,089,012	1,522,409
期末現金及約當現金餘額	六(一) \$ 1,264,970	\$ 1,089,012

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃世鐘



經理人：黃世鐘



會計主管：許長成



公司章程修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第十四條</p> <p>本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。</p> <p>上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人(其中至少一名獨立董事應具備會計或財務專長)，且不得少於董事席次<u>三分之一</u>。</p> <p>第三、四項略。</p>	<p>第十四條</p> <p>本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。</p> <p>上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人(其中至少一名獨立董事應具備會計或財務專長)，且不得少於董事席次<u>五分之一</u>。</p> <p>第三、四項略。</p>	<p>依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條規定。</p>
<p>第二十條</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥1%以上為員工酬勞，2%以下為董事酬勞，但公司尚有累積虧損者應先保留彌補數額。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於60%為基層員工分派酬勞。</u>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</p>	<p>第二十條</p> <p>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。</p>	<p>金管證發字第1130385442號。上市(櫃)公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。公司應至遲於一百十四年股東會依證券交易法第十四條第六項規定完成公司章程之修正。</p>

<p>盈餘由董事擬具分派 議案提股東會決議後 分派之。</p> <p>第三、四、五項略。</p>	<p>第二、三、四項略。</p>	
<p>第廿三條 本章程訂立於民國 六十七年十一月十五 日。 (略) 第卅九次修正於民國 一一二年六月一日。 <u>第四十次修正於民國 一一四年五月二十六 日。</u></p>	<p>第廿三條 本章程訂立於民國 六十七年十一月十五 日。 (略) 第卅九次修正於民國 一一二年六月一日。</p>	<p>增訂修訂日期。</p>