

目 錄

開 會 秩 序	2
議 程	3
報 告 事 項	5
承 認 事 項	17
討 論 事 項	19

南亞塑膠工業股份有限公司
104 年股東常會開會秩序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致開會詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

南亞塑膠工業股份有限公司

104 年股東常會議程

時間：中華民國104年6月23日(星期二)下午2時

地點：台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂

一、報告事項

- (一)103年度營業報告。
- (二)監察人審查103年度決算報告。
- (三)本公司發行103年度國內無擔保公司債報告。
- (四)本公司修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

二、承認事項

- (一)為依法提出103年度決算表冊，請 承認案。
- (二)為依法提出103年度盈餘分派之議案，請 承認案。

三、討論事項

- (一)為擬修正本公司章程，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
- (二)為參照臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日臺證治理字第1040001716號函公告修正「股東會議事規則」之參考範例，擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
- (三)為配合金融監督管理委員會之規定設置審計委員會，並參照臺灣證券交易所股份有限公司104年1月

28日臺證治理字第1040001716號函公告修正「董事及監察人選任程序」之參考範例，擬配合修正本公司「董事及監察人選舉辦法」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

報告事項

- 一、本公司103年度營業情形詳如營業報告書(見本手冊第7頁)，謹報請 備查。
- 二、監察人查核本公司103年度決算表冊，依法提出審查報告書(見本手冊第13頁)，謹報請 備查。
- 三、本公司發行103年度國內無擔保普通公司債報告。
本公司為募集長期資金，償還借款及充實營運資金，以改善財務結構，103年度共發行2期無擔保普通公司債，茲分別說明如下表，謹報請 備查。

名稱 項目	103年度第1期	103年度第2期
董事會通過日期 (年/月/日)	103/3/26	103/3/26
發行總金額 (新台幣)	100 億元	甲券 35 億元 乙券 15 億元
發行日期 (年/月/日)	103/6/24	103/11/11
票面年利率	2.04%	甲券 1.45% 乙券 1.93%
發行期限	15 年	甲券 5 年 乙券 10 年
付息方式	每年單利計付息乙次	每年單利計付息乙次
還本方式	自發行日起屆滿第14、15年分別還本2分之1	甲券自發行日起屆滿第4、5年分別還本2分之1；乙券自發行日起屆滿第9、10年分別還本2分之1

四、本公司修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

本公司參照臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日臺證治理字第1040001716號函公告修正「上市上櫃公司訂定道德行為準則」之參考範例，於104年3月25日經董事會決議通過修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」相關條文，修正後「董事、監察人及經理人道德行為準則」請參閱本手冊第14至16頁，謹報請 備查。

南亞塑膠工業股份有限公司

103年度營業報告書

一、103年度營業報告

本公司103年度合併營業額為3,254億7,315萬元，較102年度3,110億529萬元，增加4.7%。合併稅前利益額為345億1,610萬元，較102年度309億5,746萬元，增加11.5%。

回顧103年，全球經濟呈現溫和復甦的態勢，各經濟區表現卻不盡相同，其中美國失業率走低，內需消費逐漸成長，歐元區經濟回升但仍存在通縮風險，新興市場受制於結構性問題，經濟持續放緩，國內經濟則呈現溫和成長，投資、消費及出口保持平穩。本公司在全球經濟緩步成長的環境下，全力拓展海內外市場，以提高銷售量及產能利用率，並開發高值化及差異化產品，提高高附加價值產品的佔比，使得電子材料、纖維及塑膠產品獲利增加；石化產品則受到下半年國際油價大跌影響，獲利減少，導致本業獲利不如102年。然而，因轉投資南亞科技公司貢獻之投資收益大幅增加等，使本公司全年利益額仍優於102年。

本公司產品主要有塑膠製品、石化產品、電子材料及聚酯產品等四大類。

在塑膠產品方面，由於台灣的塑膠三次加工業，多已外移至中國大陸及東南亞設廠生產，配合下游市場就近供貨及購料，使得國內二次加工產品需求減少，經營條件日益艱難。因應市場變遷及外在環境不利因素，本公司積極調整經營策略，為配合客戶就近供料，已將部分傳統的塑膠加工產品移往海外子公司生產，台灣母公司則積極轉型，在現有基礎下，重新規劃產品定位，加速推動產品去

蕪存菁，並研究開發新材質、新用途、符合環保潮流及高附加價值產品，拓展新的利基市場；並依市場特性設定產品區隔，適時調整台灣、大陸、美國及越南等海內外各廠產銷結構，以發揮跨國經營優勢。經過各種努力，塑膠加工產品獲利較前一年度增加。

在石化產品方面，配合麥寮六輕石化產業垂直整合分工，本公司的石化產品，包括乙二醇(EG)、丙二酚(BPA)、丁二醇(1.4BG)、異辛醇(2EH)、異壬醇(INA)、可塑劑(DEHP)及環氧樹脂(EPOXY)等，與上下游形成完整的垂直供應鏈，分別支援紡織、電子及塑膠加工等下游產業發展。本年度因受到下半年國際油價大幅滑落，市場觀望氣氛濃厚影響，原料價格下跌，產品價格亦跟著下跌，乙二醇因全球供需尚能維持平衡，故仍可維持穩定的獲利，可塑劑系列產品，則面臨大陸同業產能過剩的競爭，經營艱辛。雖石化產品售價不利於營運，但本公司在此期間積極進行各項改善，加強管理、嚴控庫存，除有效強化經營體質外，也成功拓展銷售領域，可望在油價及產品售價穩定之後，發揮各項競爭優勢，提升獲利。

聚酯產品方面，受惠於美國經濟明顯復甦，下半年銷售逐步轉佳，惟聚酯瓶粒受同業新產能陸續投產影響，市場競爭更加激烈。由於本公司持續調整產品組合，以差異化產品區隔市場，並研發高附加價值及特殊功能性纖維，擴大銷售領域，適時掌握手機用光學膜客戶，切入日本綠能產業，拓展產品的應用範圍，加上品質穩定，獲客戶長期認同，且與知名品牌合作關係穩固，故營運績效良好，獲利維持穩定。

另外，在美國南卡羅來納州的聚酯廠，除積極開發新產品，擺脫低價進口貨競爭外，並推展特殊纖維，用於流

行服飾，由於南卡廠具有地域及品質優勢，特殊棉和聚酯絲銷售均呈成長，並有不錯的利潤。在越南同奈省與台化公司合資興建的聚酯廠，近年努力拓展日系客戶汽車座椅等內裝用絲市場、彈性絲及環保絲等高值化產品。在中國大陸昆山設立的聚酯纖維廠，正積極轉型，拓展特殊型產品，以區隔大陸的過度競爭。由於本公司聚酯生產廠分佈台灣、美國、越南及大陸各地，產銷安排更能配合各區域需求迅速調整，整體營運績效亦能穩定中逐步成長。

在電子材料產品方面，受到終端產品應用變化的影響，傳統的個人電腦及筆記型電腦產品需求下滑，智慧型手機及平板電腦等個人行動通訊裝置及車用電子持續成長，產品結構明顯走向短小輕薄的趨勢，影響所及，使電子材料市場競爭益加激烈，經營面臨艱鉅的挑戰。本公司因具有生產銅箔基板、環氧樹脂、玻纖布、銅箔等產品，及轉投資的必成公司生產玻纖絲，上下游垂直整合完整的優勢，除加速調整策略，轉型因應，並持續爭取與日本、歐美等大廠合作，積極推展高密度連接板(HDI)、高頻低介電基板(HLC)、高頻基板用銅箔、超薄銅箔等高值化產品，優化產品組合，提升高附加價值及高功能的利基產品銷售比例，以提高獲利。

鑑於全球電路板生產重心已逐漸移轉大陸，本公司多年來積極佈局，深耕擴展大陸市場，已投產的一系列電路板上游的電子材料工廠，包括玻纖絲、玻纖布、銅箔、環氧樹脂及銅箔基板等廠，產能規模已大於台灣地區，並發揮了上下游垂直整合的綜效。配合大陸經貿政策逐漸由出口導向轉為內需發展，預期當地市場需求持續成長，本公司今年在昆山玻璃纖維布四廠及銅箔三廠新產能的挹注下，加上兩岸產銷靈活調配，將帶動營收及獲利持續成長。

本公司轉投資的南亞電路板公司，長期配合全球一流電子大廠共同研發及生產高階電路板與IC載板等產品，因生產技術與良率有效提升，故能維持穩定成長的市佔率。103年起，該公司積極執行產品多元化的營運策略，伴隨著終端市場智慧行動裝置、通訊網路與伺服器設備、消費性及汽車用電子產品的普及化，有效開拓客戶群與產品線，使得營運績效有明顯的改善。未來除了穩定提升既有產品的市場佔有率之外，並積極爭取更多新產品訂單、開發新客戶，同時將持續朝向開發利基型高階產品方向以提升獲利能力。

另本公司轉投資的南亞科技公司，致力於DRAM（動態隨機存取記憶體）之產品開發、製造與銷售。該公司為降低經營風險及因應市場趨勢的變化，專注在消費性和低功率等利基型DRAM產品，佈局新的客戶群，並加強拓展中國大陸及亞太地區市場，本年度持續提升30奈米技術產能及開發設計微縮產品，以進一步降低生產成本，提升競爭力。經積極強化體質，加上整體DRAM產業環境良好，以及轉投資華亞科技公司獲利的挹注下，南亞科技公司經營獲利大幅增加，為本公司貢獻可觀的轉投資收益。

二、營運情形

103年度合併營業收入3,254億7,315萬元，較102年度3,110億529萬元增加144億6,786萬元，成長4.7%。扣除營業成本2,964億4,005萬元及銷管費用180億4,191萬元後營業利益為109億9,119萬元，營業利益率3.4%，較102年度148億1,214萬元減少25.8%。再加營業外淨收入235億2,491萬元，則本年度稅前淨利為345億1,610萬元，淨利率10.6%，較102年度309億5,746萬元成長11.5%。

三、104 年度經營目標及今後展望

展望104年，預期全球經濟將受若干不確定因素影響，其中油價變化，對全球各經濟體影響不一，可能引起部分原料產國的信用風險，美國經濟成長雖一枝獨秀，但其他地區卻在減緩，如歐元區的德國內需疲弱導致通貨緊縮升溫，日本則在安倍經濟學的效應逐漸遞減下，通貨膨脹尚不如預期等，均影響全球復甦的步調。中國大陸則持續調整結構，經濟由高速成長減緩至中低速成長，近年來更積極支持供應鏈本土化，先後建立鋼鐵、石化、面板供應鏈，下一步將進軍半導體業，且紅色供應鏈持續擴大成型，尤其台灣對大陸市場的高度依存性，對產業的發展將是一大威脅，加上對外經濟開放與區域經濟整合沒有進展，不利於台灣經濟長期發展。

面對國際經濟難以預測的急遽變化，全球景氣循環越來越不易捉摸，逆境和挑戰需更加快速回應，本公司將秉持一貫實事求是及事在人為的精神，不斷進行改善及追求合理化，持續密切掌握相關產業脈動，隨時檢討經營策略，

擬定因應對策，調整產業結構及轉型，同時加速研發及全力拓展產品用途及銷售領域，提升高附加價值及差異化產品銷售比重，並以台灣為營運中心，整合海內外轉投資公司各項資源，靈活運用產銷配置，運用多角化及垂直整合的優勢，分散產業景氣變化帶來的不利影響，經由強化整體競爭能力，為所有股東創造最大的利潤。

今後投資重點，將視市場需求及風險考量，伺機進行重點產品投資，由於本公司在海內外各地經營多年，經分析各地市場及經營環境後，對於今年進行中的投資案，除在台灣增設光電級聚酯薄膜生產設備，預定在今年第三季投產外，多數位於海外的大陸及越南，寧波的可塑劑與丙二酚廠業已投產，昆山的電子材料產品，亦將於今年全數完工投產，越南聚酯纖維與塑膠加工產品，在今明兩年陸續有新產能加入，期以持續增添營運新動能，長期挹注獲利，確保公司業績得以穩定成長。

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞塑膠工業股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送103年度營業報告書、盈餘分派之議案及經會計師審核完竣之合併財務報告及個體財務報告，業經查核完竣，所有決算表冊尚無不合，爰依公司法第219條規定繕具報告，敬請 鑒察。

此 上

本公司104年股東常會

監察人：

陳德耀
蕭震孝

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 5 日

南亞塑膠工業股份有限公司

董事、監察人及經理人道德行為準則

民國104年3月25日董事會修正

第一章 總則

第一條 為使本公司董事、監察人暨經理人（包括總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理、財務主管、會計主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）基於職權為公司從事經營活動時，其道德行為有所遵循，特訂定本準則，以防止不道德行為和有損公司及股東利益之行為發生。

第二章 道德行為規範內容

第二條 董事、監察人暨經理人應本著誠實無欺、守信守法、公平公正及合乎倫理道德之自律態度處理公司事務。

第三條 董事、監察人暨經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝突，包括但不限於該人員無法以客觀及有效率之方式處理公司事務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益等情況。為防止利益衝突，本公司與前述人員或其所屬關係企業之資金貸與或為其提供保證、重大資產交易之情事，須事先經董事會審核，相關進（銷）貨往來則應以本公司最大利益為考量辦理。

第四條 本公司面臨獲利機會時，董事、監察人暨經理人應維護公司所能獲取之正當合法利益。

董事、監察人暨經理人不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利，且除依公司法或公司章程規定外，不得從事與公司競業之行為。

第五條 董事、監察人暨經理人對於本公司及進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊。

第六條 董事、監察人暨經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

第七條 董事、監察人暨經理人應保護並基於公務所需適當使用公司資產，避免公司資產因被偷竊、疏忽或浪費而影響公司獲利能力。

第八條 董事、監察人暨經理人均應遵守各項法令及本公司規章制度之規定。

第九條 本公司員工發現董事、監察人或經理人有違反法令規章或本準則之行為時，應檢具足夠資訊向監察人、直屬經理人、總經理室人事或內部稽核主管、或其他適當人員檢舉呈報，檢舉案經查明確認後，公司將依人事管理規則酌情獎勵。

本公司以保密負責之方式適當處理上述檢舉呈報資料，並將盡全力保護本著善意檢舉者之安全，使其免於遭受任何形式之報復。

第十條 董事、監察人或經理人若有違反本準則之情事，經查明後，除依人事管理規則懲處外，並

應呈報董事會，相關違反人員並依法須負一切民、刑事或行政責任，且即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

第三章 豁免適用之程序

第十一條 於特殊情況下，擬豁免董事、監察人或經理人遵守本準則時，必須經由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意之決議行之，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾供股東評估是否適當，以維護公司權益。

第四章 資訊揭露方式

第十二條 本準則應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

第五章 附則

第十三條 本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

承認事項

第一案

案由：為依法提出103年度決算表冊，請 承認案。

董事會提

說明：一、本公司103年度合併財務報告及個體財務報告業已編製完竣，經104年第1次董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所吳秋華會計師及陳蓓琪會計師查核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。

二、前項營業報告書請參閱本手冊第7至12頁，財務報告請參閱本手冊第29至38頁，敬請 承認。

決議：

承認事項

第二案

案由：為依法提出103年度盈餘分派之議案，請 承認案。
董事會提

附件：盈餘分配表(見本手冊第39頁)

決議：

討論事項

第一案

案由：為擬修正本公司章程，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

董事會提

條次	原 條 文	修 正 後 條 文	修正理由
第四章	<u>董事監察人</u>	董事	
第十六條	本公司董事十五人、 <u>監察人三人</u> ， <u>董事及監察人之選舉</u> 採候選人提名制度，由股東就 <u>董事及監察人</u> 候選人名單中選任之，任期 <u>均</u> 為三年，連選得連任，全體董事、 <u>監察人</u> 所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數之計算遵照證券主管機關之規定辦理。 前項董事名額含獨立董事三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。 全體董事 <u>及監察人</u> 之報酬，授權董事會依董事 <u>及監察人</u> 對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。 本公司得為董事 <u>及監察人</u> 於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。	本公司董事十五人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，任期為三年，連選得連任，全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數之計算遵照證券主管機關之規定辦理。 前項董事名額含獨立董事三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。 <u>本公司依證券交易法第十四之四條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，悉依證券交易法及其他相關法令規定辦理。</u> 全體董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及	配合證券主管機關函令規定，增列設置審計委員會，刪除監察人相關規定。

		貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。 本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。	
第十八條	董事會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之，董事長未指定代理者由常務董事互推一人代理之。 (略) 董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。	董事會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之，董事長未指定代理者由常務董事互推一人代理之。 (略) 董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。	配合增設審計委員會，刪除監察人相關規定。
第二十條	監察人之職權如下： 一、公司財務狀況之調查。 二、公司簿冊文件之審核。 三、公司業務情形之審核。 四、其他依據公司法所賦予之職權。	(本條刪除)	配合增設審計委員會，刪除監察人相關規定。
第廿四條	本公司每年定自一月一日至十二月三十一日為一會計年度，年終總決算一次，每屆決算後董	本公司每年定自一月一日至十二月三十一日為一會計年度，年終總決算一次，每屆決算	配合增設審計委員會，刪除監察人相

	事會應造具下列各項表冊於股東常會三十日前送監察人查核出具查核報告書後提交股東會請求承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。	後董事會應造具下列各項表冊提交股東會請求承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。	關規定。
第廿八條	(略)	依原條文增列「<u>第六十五次修正於一〇四年六月廿三日，本次增訂有關設置審計委員會及刪除監察人等相關條文，自一〇二年六月廿四日股東常會選任之監察人任期屆滿時始適用之</u>」。	配合條文修正，增列修正及施行日期。

決議：

討論事項

第二案

案由：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函公告修正「股東會議事規則」之參考範例，擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

董事會提

條次	原條文	修正後條文
第三條	(前略) 股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意	(前略) 股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於 <u>本公司及本公司所委任之專業</u> 股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事

條 次	原條文	修正後條文
	者，得以電子方式為之。選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 (以下略)	由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 (以下略)
第六條	(前略) 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 (以下略)	(前略) 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 (以下略)
第七條	(前略) 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事<u>參與</u>出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。	(前略) 董事會所召集之股東會，<u>董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄</u>。股東會如由董

條 次	原 條 文	修 正 後 條 文
	(以下略)	事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 (以下略)
第十三條	(前略) 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數。 <u>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。</u> 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 (以下略)	(前略) 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數<u>後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u> 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 (以下略)
第十五條	(前略) 議事錄應確實依會議之年	(前略) 議事錄應確實依會議之年

條 次	原條文	修正後條文
	、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，本公司存續期間，應永久保存。 <u>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</u>	、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，本公司存續期間，應永久保存。

決議：

討論事項

第三案

案由：為配合金融監督管理委員會之規定設置審計委員會，並參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函公告修正「董事及監察人選任程序」之參考範例，擬配合修正本公司「董事及監察人選舉辦法」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

董事會提

條次	原條文	修正後條文
	<u>董事及監察人選舉辦法</u>	董事選舉辦法
第一條	本公司董事及監察人之選舉，除法令或本公司章程另有規定外，依本辦法辦理之。	本公司董事之選舉，除法令或本公司章程另有規定外，依本辦法辦理之。
第二條	本公司董事及監察人之選舉採 <u>單記名累積選舉法</u> ，選任董事時，每一股有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人， <u>選任監察人時亦同</u> 。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	本公司董事之選舉應採用累積 <u>投票制</u> ，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
第四條	本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者， <u>分別當選為董事或監察人，同時當選董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充</u> ，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定	本公司董事，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者當選為董事，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

條次	原條文	修正後條文
	名額時，由所得選票代表選舉權數相同者， <u>抽籤決定</u> ，未出席者由主席代為抽籤。	
第五條	本公司董事、<u>監察人</u>之選舉，依本公司章程規定，採候選人提名制，由股東就本公司董事、<u>監察人</u>候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，各依第四條規定分別計算當選名額，<u>本公司如設置審計委員會時</u>，獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。 本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事、<u>監察人</u>候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。 本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得提出董事、<u>監察人</u>候選人推薦名單，但提名人數均不得超過董事、<u>監察人</u>應選名額。 股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份	本公司董事之選舉，依本公司章程規定，採候選人提名制，由股東就本公司董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，各依第四條規定分別計算當選名額，獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。 本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。 本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得提出董事候選人推薦名單，但提名人數均不得超過董事應選名額。股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後<u>董事</u>願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。 董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名

條次	原條文	修正後條文
	數額證明文件。 董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事、<u>監察人</u>被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事、<u>監察人</u>候選人名單： (一)提名股東於公告受理期間外提出。 (二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。 (三)提名人數超過董事、<u>監察人</u>應選名額。 (四)未檢附前項規定之相關證明文件。	人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單： (一)提名股東於公告受理期間外提出。 (二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。 (三)提名人數超過董事應選名額。 (四)未檢附前項規定之相關證明文件。
第九條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈，<u>包含董事當選名單與其當選權數</u>。 <u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>
第十條	<u>投票當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。</u>	(本條刪除)

註：原第十一條之條次調整為第十條，內容不變。

決議：

南亞塑膠工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資 產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金		\$ 36,632,716	7	24,547,373	5
1126 備供出售金融資產-流動		40,842,667	8	43,162,997	8
1150 應收票據淨額		8,032,090	2	6,917,412	1
1170 應收帳款淨額		34,845,415	7	35,330,345	7
1180 應收帳款-關係人淨額		11,521,600	2	2,532,219	1
1200 其他應收款		2,575,117	-	1,700,011	-
1210 其他應收款-關係人		24,010,378	4	63,778,842	12
130X 存貨		47,379,663	9	45,220,280	9
1470 其他流動資產		5,851,585	1	6,410,802	1
流動資產合計		211,691,231	40	229,600,281	44
非流動資產：					
1524 備供出售金融資產-非流動		22,491,849	4	10,515,714	2
1543 以成本衡量之金融資產-非流動		2,998,687	1	3,009,879	1
1550 採用權益法之投資		129,204,326	24	114,532,675	22
1600 不動產、廠房及設備		145,079,151	27	147,810,707	28
1812 技術合作費		139,535	-	247,060	-
1840 遞延所得稅資產		8,281,938	2	6,430,974	1
1915 預付設備款		2,305,980	-	2,418,547	-
1937 催收款項		-	-	-	-
1975 預付退休金-非流動		1,014	-	1,014	-
1990 其他資產		10,457,816	2	9,943,279	2
非流動資產合計		320,960,296	60	294,909,849	56
資產總計		\$532,651,527	100	\$524,510,130	100
負債及權益：					
負債：					
2100 短期借款		\$ 36,632,716	7	24,547,373	5
2110 應付短期票券		40,842,667	8	43,162,997	8
2170 應付票據及帳款		8,032,090	2	6,917,412	1
2180 應付帳款-關係人		34,845,415	7	35,330,345	7
2200 其他應付款		11,521,600	2	2,532,219	1
2220 其他應付款項-關係人		2,575,117	-	1,700,011	-
2321 一年內到期公司債		24,010,378	4	63,778,842	12
2322 一年內到期長期借款		47,379,663	9	45,220,280	9
2399 其他流動負債		5,851,585	1	6,410,802	1
流動負債合計		211,691,231	40	229,600,281	44
非流動負債：					
2530 應付公司債		22,491,849	4	10,515,714	2
2540 長期借款		2,998,687	1	3,009,879	1
2570 遞延所得稅負債		129,204,326	24	114,532,675	22
2640 應計退休金負債		145,079,151	27	147,810,707	28
2645 存入保證金		139,535	-	247,060	-
2670 其他非流動負債		8,281,938	2	6,430,974	1
非流動負債合計		2,305,980	-	2,418,547	-
負債總計		-	-	-	-
歸屬母公司業主之權益：					
3110 普通股股本		1,014	-	1,014	-
3200 資本公積		10,457,816	2	9,943,279	2
3300 保留盈餘		320,960,296	60	294,909,849	56
3400 其他權益		-	-	-	-
3500 庫藏股票		-	-	(1,945)	-
36XX 非控制權益		-	-	-	-
權益合計		334,147,582	63	295,347,551	56
負債及權益總計		\$532,651,527	100	\$524,510,130	100



董事長：



經理人：



會計主管：

南亞塑膠工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 325,473,146	100	311,005,289	100
5000 營業成本	296,426,556	91	278,338,457	89
5910 減：未(已)實現銷貨損益	13,492	-	5,605	-
營業毛利	<u>29,033,098</u>	<u>9</u>	<u>32,661,227</u>	<u>11</u>
營業費用				
6100 推銷費用	9,973,544	3	9,626,789	3
6200 管理費用	8,068,366	2	8,222,295	3
營業費用合計	<u>18,041,910</u>	<u>5</u>	<u>17,849,084</u>	<u>6</u>
營業淨利	<u>10,991,188</u>	<u>4</u>	<u>14,812,143</u>	<u>5</u>
營業外收入及支出：				
7010 什項收入	4,386,359	1	3,972,786	1
7020 其他利益及損失	5,770,598	2	1,646,672	1
7050 財務成本	(2,147,670)	(1)	(2,200,700)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>15,515,623</u>	<u>5</u>	<u>12,726,562</u>	<u>4</u>
營業外收入及支出合計	<u>23,524,910</u>	<u>7</u>	<u>16,145,320</u>	<u>5</u>
稅前淨利	34,516,098	11	30,957,463	10
7950 減：所得稅費用	<u>1,699,345</u>	<u>-</u>	<u>5,893,763</u>	<u>2</u>
本期淨利	<u>32,816,753</u>	<u>11</u>	<u>25,063,700</u>	<u>8</u>
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	7,993,127	2	5,235,320	2
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	8,469,631	3	10,266,627	3
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	3,114,468	1	2,371,300	1
8390 其他綜合損益-其他	(6,942)	-	11,245	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	<u>287,303</u>	<u>-</u>	<u>106,376</u>	<u>-</u>
其他綜合損益(稅後淨額)	<u>19,282,981</u>	<u>6</u>	<u>17,778,116</u>	<u>6</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 52,099,734</u>	<u>17</u>	<u>42,841,816</u>	<u>14</u>
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 31,785,279	11	25,271,588	8
8620 非控制權益	<u>1,031,474</u>	<u>-</u>	<u>(207,888)</u>	<u>-</u>
本期淨利	<u>\$ 32,816,753</u>	<u>11</u>	<u>25,063,700</u>	<u>8</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 51,068,260	16	43,049,704	14
8720 非控制權益	<u>1,031,474</u>	<u>-</u>	<u>(207,888)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 52,099,734</u>	<u>16</u>	<u>42,841,816</u>	<u>14</u>
基本每股盈餘(單位：新台幣元)				
繼續營業單位淨利	\$ 4.35	4.14	3.90	3.16
非控制權益淨利(損)	0.49	0.13	0.40	(0.03)
9750 歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	<u>\$ 3.86</u>	<u>4.01</u>	<u>3.50</u>	<u>3.19</u>

董事長：



經理人：



會計主管：





南亞塑膠工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二一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													
股 本	普 通 股	資 本 公 積	保 留 盈 餘		未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	其 他 權 益 項 目						
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積			備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益	現 金 流 量 避 險 中 屬 有 效 避 險 部 分 之 避 險 工 具 利 益 (損 失)	其 他	庫 藏 股	歸 屬 於 母 公 司 業 主 權 益 總 計		
\$ 78,522,986		21,980,174	43,290,401	58,412,038	14,259,595	(3,605,570)	29,002,505	(12,246)	(28,128)	(1,945)	241,819,810	11,660,200	253,480,010
-	-	-	421,603	-	(421,603)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,243,060	(6,243,060)	-	-	-	-	-	-	-	-
785,230	-	-	-	-	(2,355,690)	-	-	-	-	-	(2,355,690)	-	(2,355,690)
-	-	-	-	-	(785,230)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(1,167)	1,167	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(62,484)	-	-	-	-	-	-	-	-	(62,484)	-	(62,484)
-	-	-	-	-	25,271,588	-	-	-	-	-	25,271,588	(207,888)	25,063,700
-	-	-	-	-	-	5,128,944	12,623,965	13,962	11,245	-	17,778,116	-	17,778,116
-	-	-	-	-	25,271,588	5,128,944	12,623,965	13,962	11,245	-	43,049,704	(207,888)	42,841,816
-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	28
79,308,216		21,917,718	43,712,004	64,653,931	29,726,767	1,523,374	41,626,470	1,716	(16,883)	(1,945)	282,451,368	12,896,183	295,347,551
-	-	-	2,527,159	-	(2,527,159)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,527,371	(7,527,371)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(15,068,561)	-	-	-	-	-	(15,068,561)	-	(15,068,561)
-	-	-	-	(1,333)	1,333	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,007,236	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007,236	-	1,007,236
-	-	-	-	-	31,785,279	-	-	-	-	-	31,785,279	1,031,474	32,816,753
-	-	-	-	-	-	7,705,824	11,588,325	(4,226)	(6,942)	-	19,282,981	-	19,282,981
-	-	-	-	-	31,785,279	7,705,824	11,588,325	(4,226)	(6,942)	-	51,068,260	1,031,474	52,099,734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,855)	(1,855)	-	(1,855)
-	-	9,528	-	-	-	-	-	-	-	3,800	13,328	-	13,328
-	-	352	-	-	-	-	-	-	-	-	352	-	352
-	-	(7,838)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,838)	-	(7,838)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757,635	757,635
\$ 79,308,216		22,926,996	46,239,163	72,179,969	36,390,288	9,229,198	53,214,795	(2,510)	(23,825)	-	319,462,290	14,685,292	334,147,582

民國一〇二年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

特別盈餘公積迴轉

其他資本公積變動：

其他資本公積變動數

本期淨利(損)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

發放予子公司股利調整資本公積

非控制權益增減

民國一〇二年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

特別盈餘公積迴轉

其他資本公積變動：

其他資本公積變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

子公司購入母公司之股票視為庫藏股票

子公司處分母公司股票視同庫藏股交易

發放予子公司股利調整資本公積

實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額

非控制權益增減

民國一〇三年十二月三十一日餘額



董事長：



經理人：



會計主管：

南亞塑膠工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 34,516,098	30,957,463
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	15,326,343	14,744,325
攤銷費用	1,949,764	1,413,952
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(28,560)
利息費用	2,147,670	2,200,700
利息收入	(1,387,839)	(1,524,253)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(15,515,623)	(12,726,562)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	31,540	(374,930)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	12,160
處分投資利益	(4,538,705)	(20,055)
聯屬公司間未實現利益	13,492	5,605
未實現外幣兌換利益	(721,212)	(185,071)
逾期末領股利及董監酬勞轉列其他收入	(918)	(54,895)
不動產、廠房及設備及非金融資產減損損失(回升利益)	120,666	(4,667)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(2,574,822)	3,457,749
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：		
應收票據增加	(1,114,678)	(1,182,990)
應收帳款(含關係人)增加	(8,086,596)	(3,850,530)
其他應收款(增加)減少	(793,881)	150,017
存貨增加	(2,939,415)	(2,364,495)
其他流動資產減少(增加)	554,421	(1,436,244)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,380,149)	(8,684,242)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款減少	(1,820,797)	(171,805)
其他應付款項減少	(1,053,922)	(703,199)
其他流動負債增加(減少)	176,953	(339,758)
應計退休金負債減少	(192,894)	(339,956)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,890,660)	(1,554,718)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(15,270,809)	(10,238,960)
調整項目合計	(17,845,631)	(6,781,211)
營運產生之現金流入	16,670,467	24,176,252
收取之利息	1,306,614	1,553,896
收取之股利	7,128,769	2,175,466
支付之利息	(2,309,531)	(2,283,999)
支付之所得稅	(2,463,737)	(195,079)
營業活動之淨現金流入	20,332,582	25,426,536

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞塑膠工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	\$ (7,053,280)	(4,300,005)
處分備供出售金融資產價款	8,691,387	1,752,993
以成本衡量之金融資產減資退回股款	15,818	-
取得採用權益法之投資	(1,186,296)	(11,399,315)
處分採用權益法之投資	3,650,366	-
取得不動產、廠房及設備	(6,240,125)	(9,757,385)
處分不動產、廠房及設備	55,378	988,493
存出保證金減少(增加)	952	(2,536)
其他應收款-關係人減少(增加)	39,768,464	(19,250,936)
其他非流動資產增加	(3,849,901)	(4,331,277)
投資活動之淨現金流入(出)	33,852,763	(46,299,968)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(5,136,088)	5,012,421
應付短期票券(減少)增加	(4,499,306)	4,499,306
發行公司債	14,966,816	31,262,271
償還公司債	(18,000,000)	(17,500,000)
舉借長期借款	19,485,924	10,021,963
償還長期借款	(36,898,000)	(13,623,695)
存入保證金(減少)增加	(28,250)	30,655
其他應付款-關係人增加	16,700	1,900
其他非流動負債增加	8,695	18,715
發放現金股利	(15,069,990)	(2,353,884)
非控制權益變動	9,800	1,844,215
籌資活動之淨現金流(出)入	(45,143,699)	19,213,867
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,043,697	865,120
本期現金及約當現金增加(減少)數	12,085,343	(794,445)
期初現金及約當現金餘額	24,547,373	25,341,818
期末現金及約當現金餘額	\$ 36,632,716	24,547,373

董事長：

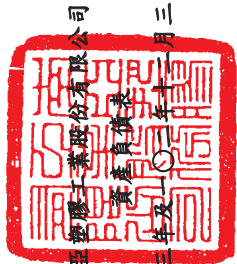


經理人：



會計主管：





南亞塑膠工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金		\$ 6,413,830	1	1,054,346	-
1126 備供出售金融資產-流動		30,876,136	7	35,528,584	8
1150 應收票據淨額		2,186,427	-	2,697,689	-
1170 應收帳款淨額		10,158,559	2	12,161,982	3
1180 應收帳款-關係人淨額		14,006,779	3	3,880,431	1
1200 其他應收款		1,164,668	-	1,226,211	-
1210 其他應收款-關係人		13,900,000	3	52,100,000	11
130X 存貨		27,204,293	6	27,238,737	6
1470 其他流動資產		2,855,238	1	3,556,964	1
流動資產合計		108,765,930	23	139,444,944	30
非流動資產：					
1524 備供出售金融資產-非流動		21,203,827	5	9,292,514	2
1543 以成本衡量之金融資產-非流動		2,821,236	1	2,827,606	1
1550 採用權益法之投資		257,906,275	55	230,683,435	50
1600 不動產、廠房及設備		60,482,405	13	61,821,540	14
1812 技術合作費		127,347	-	193,375	-
1840 遞延所得稅資產		7,289,291	2	5,406,210	1
1915 預付設備款		1,598,959	-	1,629,949	-
1937 催收款項		-	-	-	-
1990 其他資產		6,777,862	1	6,596,905	2
非流動資產合計		358,207,202	77	318,451,534	70
資產總計		\$466,973,132	100	457,896,478	100
負債及權益					
流動負債：					
2100 短期借款		2100			
2111 應付短期票券		2111			
2170 應付票據及帳款		2170			
2180 應付帳款-關係人		2180			
2200 其他應付款		2200			
2321 一年內到期公司債		2321			
2322 一年內到期長期借款		2322			
2399 其他流動負債		2399			
流動負債合計					
非流動負債：					
2530 應付公司債		2530			
2540 長期借款		2540			
2570 遞延所得稅負債		2570			
2640 應計退休金負債		2640			
2645 存入保證金		2645			
2670 其他非流動負債		2670			
非流動負債合計					
負債總計					
權益：					
3110 普通股股本		3110			
3200 資本公積		3200			
3300 保留盈餘		3300			
3400 其他權益		3400			
3500 庫藏股票		3500			
權益合計					
負債及權益總計		\$466,973,132	100	457,896,478	100



董事長：



經理人：



會計主管：

南亞塑膠工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 192,249,356	100	187,488,223	100
5000	營業成本	175,754,716	91	166,794,920	89
5910	減：未(已)實現銷貨損益	41,701	-	40,687	-
	營業毛利	16,452,939	9	20,652,616	11
	營業費用：				
6100	推銷費用	5,906,936	3	5,677,185	3
6200	管理費用	5,578,580	3	5,823,466	3
	營業費用合計	11,485,516	6	11,500,651	6
	營業淨利	4,967,423	3	9,151,965	5
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	2,963,348	1	2,609,253	1
7020	其他利益及損失	3,588,405	2	802,130	1
7050	財務成本	(1,665,167)	(1)	(1,796,062)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	20,758,953	11	16,979,547	9
	營業外收入及支出合計	25,645,539	13	18,594,868	10
	稅前淨利	30,612,962	16	27,746,833	15
7950	減：所得稅(利益)費用	(1,172,317)	(1)	2,475,245	2
	本期淨利	31,785,279	17	25,271,588	13
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	7,993,127	4	5,235,320	3
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	7,105,586	4	8,314,648	5
8380	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份額	4,471,571	2	4,334,524	2
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	287,303	-	106,376	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	19,282,981	10	17,778,116	10
	本期綜合損益總額	\$ 51,068,260	27	43,049,704	23
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘(單位：新台幣元)		\$ 3.86	4.01	3.50	3.19

董事長：



經理人：



會計主管：





南亞塑膠工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇二年一月一日餘額

盈餘指撥及分配(註1)：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

特別盈餘公積迴轉

其他資本公積變動：

其他資本公積變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

發放予子公司股利調整資本公積

民國一〇二年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配(註2)：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

特別盈餘公積迴轉

其他資本公積變動：

其他資本公積變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

子公司購入母公司之股票視為庫藏股票

子公司處分公司股票視同庫藏股交易

發放予子公司股利調整資本公積

實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額

民國一〇三年十二月三十一日餘額

註1：董監酬勞0千元及員工紅利13,644千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞0千元及員工紅利16,917千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



股 本	其他權益項目									
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融商品未實現(損)益	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	其 他	庫 藏 股	權益總計				
普通股本	21,980,174	14,259,595	29,002,505	(12,246)	(1,945)	241,819,810				
資本公積	43,290,401	58,412,038	-	-	-	-				
法定盈餘公積	421,603	(421,603)	-	-	-	-				
特別盈餘公積	-	6,243,060	-	-	-	-				
785,230	-	(2,355,690)	-	-	-	(2,355,690)				
-	-	(785,230)	-	-	-	-				
-	-	1,167	-	-	-	-				
-	(62,484)	-	-	-	-	(62,484)				
-	-	25,271,588	-	-	-	25,271,588				
-	-	-	13,962	11,245	-	17,778,116				
-	-	25,271,588	13,962	11,245	-	43,049,704				
-	28	-	-	-	-	28				
79,308,216	21,917,718	29,726,767	41,626,470	(16,883)	(1,945)	282,451,368				
-	2,527,159	(2,527,159)	-	-	-	-				
-	-	(7,527,371)	-	-	-	-				
-	-	(15,068,561)	-	-	-	(15,068,561)				
-	-	1,333	-	-	-	-				
-	1,007,236	-	-	-	-	1,007,236				
-	-	31,785,279	-	-	-	31,785,279				
-	-	-	(4,226)	(6,942)	-	19,282,981				
-	-	31,785,279	(4,226)	(6,942)	-	51,068,260				
-	-	-	-	-	(1,855)	(1,855)				
-	9,528	-	-	-	3,800	13,328				
-	352	-	-	-	-	352				
-	(7,838)	-	-	-	-	(7,838)				
79,308,216	22,926,996	36,390,288	53,214,795	(2,510)	(23,825)	319,462,290				

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 30,612,962	27,746,833
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	6,769,050	6,529,064
攤銷費用	1,675,645	1,205,016
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(28,560)
利息費用	1,665,167	1,796,062
利息收入	(658,925)	(854,220)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(20,758,953)	(16,979,547)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	7,006	(385,425)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	12,102
處分投資利益	(595)	-
處分採用權益法之投資利益	(2,538,951)	-
聯屬公司間未實現利益	41,701	40,687
未實現外幣兌換利益	(470,987)	(163,422)
逾期末領股利及董監酬勞轉列其他收入	(5,514)	(54,895)
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>(14,275,356)</u>	<u>(8,883,138)</u>
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：		
應收票據減少	511,261	406,470
應收帳款(含關係人)(增加)減少	(7,705,069)	1,331,944
其他應收款減少	16,375	69,722
存貨增加	(745,588)	(2,287,958)
其他流動資產減少(增加)	787,494	(961,738)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(7,135,527)</u>	<u>(1,441,560)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(減少)增加	(258,222)	910,623
其他應付款項(減少)增加	(1,155,181)	2,242,864
其他流動負債增加(減少)	139,512	(213,462)
應計退休金負債減少	(210,643)	(337,510)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(1,484,534)</u>	<u>2,602,515</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(8,620,061)</u>	<u>1,160,955</u>
調整項目合計	<u>(22,895,417)</u>	<u>(7,722,183)</u>
營運產生之現金流入	7,717,545	20,024,650
收取之利息	704,093	838,825
收取之股利	7,136,053	2,193,614
支付之利息	(1,680,613)	(1,789,680)
支付之所得稅	<u>(1,120,434)</u>	<u>(83,700)</u>
營業活動之淨現金流入	<u>12,756,644</u>	<u>21,183,709</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞塑膠工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	\$ (2,153,280)	(4,000,005)
處分備供出售金融資產價款	2,000,595	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	6,370	-
取得採用權益法之投資	(1,178,458)	(11,518,151)
處分採用權益法之投資	3,650,366	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(119,986)	-
取得不動產、廠房及設備	(2,797,037)	(2,760,381)
處分不動產、廠房及設備	20,854	549,234
存出保證金(增加)減少	(9,819)	3,018
其他應收款-關係人減少(增加)	38,200,000	(14,921,200)
其他非流動資產增加	<u>(3,594,716)</u>	<u>(4,084,051)</u>
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>34,024,889</u>	<u>(36,731,536)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(2,317,691)	3,200,123
應付短期票券(減少)增加	(4,499,306)	4,499,306
發行公司債	14,966,817	25,934,295
償還公司債	(18,000,000)	(17,500,000)
舉借長期借款	18,850,000	4,600,000
償還長期借款	(35,449,386)	(7,227,144)
存入保證金增加	5,522	7,060
其他非流動負債(減少)增加	(4,201)	1,293
發放現金股利	<u>(15,069,990)</u>	<u>(2,359,304)</u>
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(41,518,235)</u>	<u>11,155,629</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	96,186	2,129
本期現金及約當現金增加(減少)數	5,359,484	(4,390,069)
期初現金及約當現金餘額	<u>1,054,346</u>	<u>5,444,415</u>
期末現金及約當現金餘額	<u><u>\$ 6,413,830</u></u>	<u><u>1,054,346</u></u>

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞塑膠工業股份有限公司
盈餘分配表

單位：新台幣元

103 年 度

項 目	金 額	項 目	金 額	說 明
可供分配數：		分配項目：		一、本年度擬定分配股利2.3元/股 (包含股息2.193元/股、紅利0.107元/股)。
1.上期未分配盈餘	4,603,676,735	1.提列法定盈餘公積(按稅後10%)	3,178,527,903	二、本次分配之股息及紅利
2.本期稅後純益	31,785,279,034	2.提列特別盈餘公積(依權益法認列之未實現投資收益)	3,526,016,563	18,240,889,655元係全部屬於
3.特別盈餘公積迴轉數	1,332,844	3.股息及紅利分配現金(每股2.3元)	18,240,889,655	103年度稅後盈餘。
		4.未分配盈餘轉下年度	11,444,854,492	三個別股東現金股利配發總額
				不足一元時，以四捨五入方式辦理。
				四、特別盈餘公積迴轉數
				1,332,844元，係資產重估增值
				依法令提列之特別盈餘公積，
				於資產處分時按規定迴轉。
				五、員工紅利38,442,214元。
				董監酬勞0元。
合 計	36,390,288,613	合 計	36,390,288,613	