

臺南企業股份有限公司

民國 114 年股東常會議事錄

時間：民國 114 年 5 月 26 日(星期一)上午 9 時整

地點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)

方式：以實體方式召開股東常會

宣佈開會：本公司發行股份總數為 146,153,534 股，出席股數為 102,801,646 股，佔已發行股份總數為 70.33%，已達法定出席股數，請主席依法宣布開會。

主席：楊青峯董事長



紀錄：洪彩瑜



出席董事：恬美投資(股)公司代表人楊青峯董事長、良道投資(股)公司代表人吳道昌董事、景達開發(股)公司、台揚投資(股)公司及日富投資(股)公司代表人吳建德財務長、信望愛投資(股)公司代表人王博雅董事及獨立董事端木正先生，共計 8 席董事出席股東常會，已超過董事席次 11 席之半數。

列席人員：蘇炯忠總經理、資誠聯合會計師事務所田中玉會計師。

主席致詞：略

報告事項

第一案：民國 113 年度營業報告，報請公鑒。(無股東提問)

說明：民國 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：審計委員會查核報告，報請公鑒。(無股東提問)

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案：民國 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。(無股東提問)

說明：一、依據公司章程第 31 條，公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞。

二、本公司民國 113 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣 506,564 仟元，擬以現金分配員工酬勞新台幣 6,000,000 元及董事酬勞新台幣 8,200,000 元，與帳上估列員工酬勞新台幣 6,000,000 元及董事酬勞新台幣 8,200,000 元差異為新台幣 1,600,000 元，主要係估列計算之差異，擬調整於民國 114 年度損益中。

承認事項

第一案：本公司民國 113 年度之營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司民國 113 年度財務報表，包括個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所田中玉會計師與徐惠榆會計師查核完竣。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、敬請 承認。

決議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：102,801,646 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：98,536,809 權	95.85%
反對權數：59,897	0.05%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：4,204,940 權	4.09%

本案依董事會所提議案照案承認。

第二案：本公司民國 113 年度之盈餘分派案。(董事會提)

說明：民國 113 年度盈餘分派案，業經民國 114 年 3 月 7 日董事會決議通過如下：

- 一、 本次盈餘分派案，擬分配現金股利每股新台幣 2 元，共計新台幣 292,307,068 元。嗣後若因本公司股本發生變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，請授權董事長辦理調整股東配息率相關事宜。
- 二、 現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 三、 前項現金股利分配，提請民國 114 年股東常會通過後，授權董事長另訂定發放現金股利之配息基準日及發放日。
- 四、 民國 113 年度盈餘分派表，請參閱附件四。
- 五、 敬請 承認。

決 議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：
102,801,646 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：98,566,177 權	95.87%
反對權數：59,897 權	0.05%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：4,175,572 權	4.06%

本案依董事會所提議案照案承認。

討論事項

案 由：修訂本公司章程案。(董事會提)

說 明：一、依據證交法第 14 條第 6 項規定，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，擬修訂本公司章程部分條文。

二、修正條文對照表，請參閱附件五。

三、提請 討論。

決 議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：
102,801,646 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：98,569,626 權	95.88%
反對權數：98,290	0.09%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：4,133,730 權	4.02%

本案依董事會所提議案照案承認。

臨時動議：無

散會 (上午 9 時 14 分)

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨及對議案之結果；會議進行內容程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)

台南企業股份有限公司 營業報告書

2024 年去中國化帶來的全球貿易結構改變，無疑地加速了供應鏈的重整。當今的全球化趨勢已受區域戰爭與潛在風險影響，以「短鏈」取代「長鏈」，即以在地化或區域化，取代全球化生產的可能性。在充滿挑戰的大環境下，台南企業經營團隊利用多元產地的優勢，藉由提供更多元的產品給既有的客戶，穩住既有訂單，同時積極的開發有較高成長動能及高單價新型態的客戶，以擴增營收及獲利。在這充滿挑戰與變化的一年裡，我們團隊憑藉專業能力與創新精神，成功達成了多項里程碑，並穩步推動公司向更高層次發展。

2024 年營運表現與成果

營收與獲利方面，2024 年台南企業全年合併營收 74 億，較 2023 年成長 14.4%，另合併稅後歸屬母公司之獲利新台幣 4.4 億。2024 年是我們充滿成長與變革的一年，面對全球經濟的不確定性與行業競爭的加劇，我們專注於核心業務的深化發展，同時積極開拓新市場，實現了穩健的營收增長和可觀的盈利水平

2025 年未來展望

展望 2025 年的全球經濟，在美國新政府政策、地緣政治衝突與金融局勢不穩等挑戰，難以掌握的「不確定性」，幾乎成為主流預測機構與多數專家學者的共同定調。而數位化、智慧化、永續環保議題仍持續發酵，已成為不可擋的趨勢。面對當今世局的動盪與不確定性，及消費者多變的需求，台南企業持續彈性調整策略，以保持競爭優勢並應對未來挑戰，努力創造價值。

1. 擴增營收 & 多元產區佈局

在穩固現有客戶群的基礎上，持續推出多元化產品，滿足客戶多樣化需求。同時，積極拓展高成長潛力及高單價的新興客戶，提升整體業績表現。新增生產基地以提升價格競爭力，並強化區域供應鏈的協同效益。透過垂直整合，提升營運效率，加快市場回應速度，擴大產能規模，以滿足快速變化的市場需求。

2. 精簡成本 & 提升生產效率

面對低利潤的時代，除了擴增營收之外，提升內部生產效率以降低成本。在總公司/廠區內實行各種成本調控措施，也讓利潤更上一層樓。同時數位化與自動化設備各種應用的推動，以提高生產效能並提升品質與效率。

3. 數位化 & 人才培育

利用數位及 AI 能力,以大數據分析消費及流行趨勢，並透過 3D 技術加速前端開發速度。提升生產鏈的數位化程度，積極引進各項創新應用，例如各項自動化設備的研發與導入、AI 演算法運用，以建立高效與數位化的作業機制與系統，強化管理績效，進而吸引優質員工。建立關鍵人才發展計畫，提升管理人才的能力、培養新血。

4. ESG 永續經營

在時尚產業永續環保的潮流，與客戶積極開發環保永續材料及多功能性的款式設計，共同拓展永續市場。另一方面，著力於環境永續計畫推展，包括增設太陽能板、完成碳盤查、建立能源管理機制、節約能源行動，並設定目標推動進步，達到減碳並持续提升 ESG 競爭力。未來，我們將持續以精實的產能配置及綠色營運模式，實踐環保永續的企業承諾。

台南企業秉持熱情、企業家精神、與人為本、成長、創新、永續的核心價值，邁向新的一年，將繼續致力於推動公司長遠發展，創造更高價值！

董事長 楊青峯



總經理 謝幼琴



會計主管 蔡承志



【附件二】

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國113年度營業報告書、個體及合併財務報表及盈餘分派議案等，其中個體及合併財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、個體及合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

台南企業股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 1 4 年 0 3 月 0 7 日

【附件三】

會計師查核報告

(114)財審報字第 24004678 號

台南企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

台南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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達台南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，與台南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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對台南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。

台南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：

外銷銷貨收入之截止

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報表附註四、(二十七)收入認列之說明；會計項目，請詳附註六、(二十)營業收入之說明。因台南企業股份有限公司係以外銷為主，而外銷銷貨收入之認列依據係依照與客戶約定之交易條件，且收入認列程序包含許多非系統作業與人工判斷，故存在收入認列時點不適當之風險。因此，本會計師將外銷銷貨收入之截止列為本年度查核之最為重要事項。

因應之主要查核程序

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. 瞭解及評估收入認列之會計政策。
2. 針對資產負債表日前後特定期間之外銷銷貨收入交易明細，確認其完整性並抽樣核符佐證文件(包含確認交易條件、核對訂單、出貨單、報關單及提貨單等)，以驗證外銷銷貨收入已記錄於適當期間內。

其他事項－提及其他會計師之查核

列入台南企業股份有限公司民國 113 年度及 112 年度個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額及揭露，係依據其他會計師之查核報告而得。前述民國 113 年及 112 年 12 月 31 日採用權益法之投資金額分別為新台幣 96,357 仟元及新台幣 86,619 仟元，均占個體資產總額之 2%，民國 113 年度及 112 年度所認列之綜合損益總額(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及其他綜合損益之份額)分別為新台幣 16,438 仟元及新台幣 19,481 仟元，分別占個體綜合損益總額之 3%及 6%。

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台南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台

南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。

台南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，惟其目的非對台南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，以及使台南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台南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. 對於台南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）。

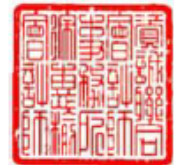
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台南企業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

田中玉 田中玉

會計師

徐惠榆 徐惠榆



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

金管證審字第 1120348565 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 7 日

 台南企業股份有限公司
 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

			113	年	12	月	31	日	112	年	12	月	31	日
資 產			附註		金 額		%		金 額		%			
流動資產														
1100	現金及約當現金	六(一)	\$		244,585		4		\$		171,260		3	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)												
	產－流動				-		-				256		-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流	六(三)												
	動				31,296		-				-		-	
1170	應收帳款淨額	六(四)及七			1,404,257		23				1,153,819		22	
1200	其他應收款				1,375		-				1,511		-	
1210	其他應收款－關係人	七			427		-				331		-	
130X	存貨	六(五)			758,949		13				701,324		14	
1410	預付款項	七			38,287		1				16,602		-	
11XX	流動資產合計				2,479,176		41				2,045,103		39	
非流動資產														
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	五(二)及六(二)												
	產－非流動				86,825		2				86,825		2	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(六)												
	之金融資產－非流動				1,239		-				545		-	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(三)												
	流動				-		-				30,195		1	
1550	採用權益法之投資	六(七)及七			2,906,727		49				2,472,860		48	
1600	不動產、廠房及設備	六(八)			371,180		6				380,520		7	
1760	投資性不動產淨額	六(十)			137,401		2				136,934		3	
1780	無形資產	六(十一)			5,447		-				10,033		-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)			7,660		-				20,023		-	
1915	預付設備款	六(八)(十)(十一)			390		-				1,741		-	
1920	存出保證金				615		-				310		-	
1975	淨確定福利資產－非流動	六(十五)			12,781		-				3,156		-	
1990	其他非流動資產－其他				9,624		-				9,054		-	
15XX	非流動資產合計				3,539,889		59				3,152,196		61	
1XXX	資產總計		\$		6,019,065		100		\$		5,197,299		100	

(續次頁)

 台南企業股份有限公司
 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(十二)	\$	470,925	8	\$	554,000	11
2130	合約負債－流動	六(二十)		1,751	－		3,816	－
2150	應付票據			3,661	－		2,572	－
2170	應付帳款			309,982	5		256,535	5
2180	應付帳款－關係人	七		333,286	5		216,432	4
2200	其他應付款	六(十三)		162,325	3		143,051	3
2220	其他應付款項－關係人	七		462,901	8		273,546	5
2230	本期所得稅負債	六(二十七)		42,053	1		8,530	－
2310	預收款項			14	－		6	－
21XX	流動負債合計			1,786,898	30		1,458,488	28
非流動負債								
2540	長期借款	六(十四)		47,500	1		－	－
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)		40,590	－		39,742	1
2645	存入保證金			319	－		200	－
25XX	非流動負債合計			88,409	1		39,942	1
2XXX	負債總計			1,875,307	31		1,498,430	29
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十六)		1,461,535	24		1,461,535	28
3200	資本公積	六(十七)		824,531	14		824,531	16
	保留盈餘	六(十八)						
3310	法定盈餘公積			829,088	14		798,013	15
3320	特別盈餘公積			28,741	1		24,941	1
3350	未分配盈餘			860,447	14		618,590	12
3400	其他權益	六(六)(七)(十九)		139,416	2	(	28,741)	(1)
3XXX	權益總計			4,143,758	69		3,698,869	71
重大或有負債及未認列之合約承諾		九						
3X2X	負債及權益總計		\$	6,019,065	100	\$	5,197,299	100

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：楊青峯



經理人：謝幼琴



會計主管：蔡承志



 台 南 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(二十)及七	\$ 7,262,790	100
5000	營業成本	六(五)(十五)(二十五)		
		(二十六)及七	(6,578,985) (90)	(5,830,953) (93)
5900	營業毛利		683,805	10
	營業費用	六(十一)(十五)(二十五)(二十六)、七及十二		
6100	推銷費用		(163,028) (2)	(137,453) (2)
6200	管理費用		(269,785) (4)	(233,795) (4)
6300	研究發展費用		(73,732) (1)	(72,184) (1)
6450	預期信用減損利益(損失)		4,939 -	(2,052) -
6000	營業費用合計		(501,606) (7)	(445,484) (7)
6900	營業利益		182,199	3
	營業外收入及支出			
7100	利息收入	六(三)(二十一)	4,771 -	5,970 -
7010	其他收入	六(九)(十)(二十二)及七	8,157 -	10,326 -
7020	其他利益及損失	六(二)(十)(二十三)(二十五)	68,525 1	29,034 -
7050	財務成本	六(二十四)	(18,204) -	(10,543) -
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(七)	248,516 3	292,029 5
7000	營業外收入及支出合計		311,765 4	326,816 5
7900	稅前淨利		493,964 7	335,601 5
7950	所得稅費用	六(二十七)	(52,642) (1)	(24,132) -
8200	本期淨利		\$ 441,322 6	\$ 311,469 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(十五)	\$ 9,382 -	(\$ 1,874) -
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)(十九)	694 -	(64) -
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(七)	11,634 1	5,985 -
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十七)	(1,876) -	375 -
	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(七)(十九)	159,120 2	(8,796) -
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之份額-可能重分類至損益之項目	六(七)(十九)	(3) -	(142) -
8300	其他綜合損益(淨額)		\$ 178,951 3	(\$ 4,516) -
8500	本期綜合損益總額		\$ 620,273 9	\$ 306,953 5
	每股盈餘	六(二十八)		
9750	基本		\$ 3.02	\$ 2.13
9850	稀釋		\$ 3.02	\$ 2.13

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：楊青峯



經理人：謝幼琴



會計主管：蔡承志



 台南企業股份有限公司
 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			庫藏股	股票	權益總額
								國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	盈餘			
112 年													
112 年 1 月 1 日餘額			\$1,471,535	\$ 830,797	\$ 766,835	\$ 204,724	\$ 311,783	(\$ 26,838)	\$ 1,897		(\$ 22,663)		\$3,538,070
112 年度淨利			-	-	-	-	311,469	-	-		-		311,469
112 年度其他綜合損益	六(十九)		-	-	-	-	(716)	(8,938)	5,138		-		(4,516)
112 年度綜合損益總額			-	-	-	-	310,753	(8,938)	5,138		-		306,953
111 年度盈餘指撥及分配：													
法定盈餘公積			-	-	31,178	-	(31,178)	-	-		-		-
特別盈餘公積			-	-	-	(179,783)	179,783	-	-		-		-
現金股利	六(十八)		-	-	-	-	(146,154)	-	-		-		(146,154)
註銷庫藏股	六(十六)		(10,000)	(6,266)	-	-	(6,397)	-	-		22,663		-
112 年 12 月 31 日餘額			\$1,461,535	\$ 824,531	\$ 798,013	\$ 24,941	\$ 618,590	(\$ 35,776)	\$ 7,035		\$ -		\$3,698,869
113 年													
113 年 1 月 1 日餘額			\$1,461,535	\$ 824,531	\$ 798,013	\$ 24,941	\$ 618,590	(\$ 35,776)	\$ 7,035		\$ -		\$3,698,869
113 年度淨利			-	-	-	-	441,322	-	-		-		441,322
113 年度其他綜合損益	六(十九)		-	-	-	-	10,794	159,117	9,040		-		178,951
113 年度綜合損益總額			-	-	-	-	452,116	159,117	9,040		-		620,273
112 年度盈餘指撥及分配：													
法定盈餘公積			-	-	31,075	-	(31,075)	-	-		-		-
特別盈餘公積			-	-	-	3,800	(3,800)	-	-		-		-
現金股利	六(十八)		-	-	-	-	(175,384)	-	-		-		(175,384)
113 年 12 月 31 日餘額			\$1,461,535	\$ 824,531	\$ 829,088	\$ 28,741	\$ 860,447	\$ 123,341	\$ 16,075		\$ -		\$4,143,758

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：楊青峯



經理人：謝幼琴



會計主管：蔡承志



 台南企業股份有限公司
 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
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 493,964	\$ 335,601
調整項目			
收益費損項目			
外幣兌換損失		2,786	779
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益)	六(二十三)	256 (	224)
處分投資損失		-	115
預期信用減損(利益)損失	十二	(4,939)	2,052
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(248,516) (	292,029)
折舊費用	六(八)(十) (二十五)	14,090	14,041
處分不動產、廠房及設備淨利益	六(二十三)	- (	870)
攤銷費用	六(十一) (二十五)	7,203	9,198
預付設備款轉列費用		-	17
利息收入	六(二十一)	(4,771) (	5,970)
利息費用	六(二十四)	18,204	10,543
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		-	891
應收帳款		(245,499) (	475)
其他應收款		166	1,306
其他應收款－關係人		(96)	747
存貨		(57,625) (	85,458)
預付款項		(22,075)	10,916
淨確定福利資產－非流動		(243) (	1,872)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債－流動		(2,065)	1,395
應付票據		1,089 (	712)
應付帳款		53,447	113,090
應付帳款－關係人		116,854	32,612
其他應付款		18,638 (	6,650)
其他應付款項－關係人		189,355	20,198
預收款項		8 (	378)
營運產生之現金流入		330,231	158,863
收取之利息		4,741	5,981
收取之所得稅		-	205
支付之利息		(17,343) (	10,648)
支付之所得稅		(7,784) (	732)
營業活動之淨現金流入		309,845	153,669

(續次頁)

 台 南 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
<u>投資活動之現金流量</u>			
按攤銷後成本衡量之金融資產增加		(\$ 47)	(\$ 44)
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動			
減少		-	14
取得採用權益法之投資	六(七)	(14,600)	(59,469)
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十九)	(2,014)	(12,958)
處分不動產、廠房及設備價款		-	952
購置投資性不動產現金支付數	六(二十九)	(1,942)	(1,254)
取得無形資產現金支付數	六(二十九)	(1,972)	(5,208)
預付設備款增加		(390)	(1,741)
存出保證金增加		(305)	(124)
其他非流動資產－其他(增加)減少		(570)	615
投資活動之淨現金流出		(21,840)	(79,217)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款	六(三十)	623,130	554,000
償還短期借款	六(三十)	(710,045)	(596,055)
舉借長期借款	六(三十)	57,500	-
償還長期借款	六(三十)	(10,000)	-
存入保證金增加(減少)	六(三十)	119	(131)
發放現金股利	六(十八)	(175,384)	(146,154)
籌資活動之淨現金流出		(214,680)	(188,340)
本期現金及約當現金增加(減少)數		73,325	(113,888)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	171,260	285,148
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 244,585	\$ 171,260

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：楊青峯



經理人：謝幼琴



會計主管：蔡承志



會計師查核報告(合併財務報告)

(114)財審報字第 24004683 號

台南企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

台南企業股份有限公司及子公司(以下簡稱「台南企業集團」)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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達台南企業集團民國 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，與台南企業集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對台南企業集團民國 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。

台南企業集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

外銷銷貨收入之截止

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報表附註四、(二十九)收入認列之說明；會計項目，請詳附註六、(二十二)營業收入及附註十四、(六)地區別資訊之說明。因台南企業集團係以外銷為主，而外銷銷貨收入之認列依據係依照與客戶約定之交易條件，且收入認列程序包含許多非系統作業與人工判斷，故存在收入認列時點不適當之風險。因此，本會計師將外銷銷貨收入之截止列為本年度查核之最為重要事項。

因應之主要查核程序

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.瞭解及評估收入認列之會計政策。
- 2.針對資產負債表日前後特定期間之外銷銷貨收入交易明細，確認其完整性並抽樣核符佐證文件(包含確認交易條件、核對訂單、出貨單、報關單及提貨單等)，以驗證外銷銷貨收入已記錄於適當期間內。

其他事項－提及其他會計師之查核

列入台南企業集團民國 113 年度及 112 年度合併財務報表之採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額及揭露，係依據其他會計師之查核報告而得。前述民國 113 年及 112 年 12 月 31 日採用權益法之投資金額分別為新台幣 96,357 仟元及新台幣 86,619 仟元，均占合併資產總額之 2%，民國 113 年度及 112 年度所認列之綜合損益總額(含採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及其他綜合損益之份額)分別為新台幣 16,438 仟元及新台幣 19,481 仟元，分別占合併綜合損益總額之 3%及 6%。

其他事項－個體財務報告

台南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加其他事項段落之查核報告在案，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台南企業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台南企業集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台南企業集團之治理單位(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，惟其目的非對台南企業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，以及使台南企業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

或情況可能導致台南企業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，並負責形成合併財務報表查核意見。

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，決定對台南企業集團民國 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

徐惠榆 徐惠榆



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

金管證審字第 1120348565 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 7 日

 台南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)	\$	804,611	14	\$	735,368	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)						
	產－流動			-	-		256	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流	六(三)						
	動			156,558	2		86,314	2
1170	應收帳款淨額	六(四)		1,404,501	24		1,186,664	22
1200	其他應收款			54,632	1		56,368	1
1220	本期所得稅資產	六(二十九)		200	-		71	-
130X	存貨	六(五)		1,167,849	20		1,203,643	22
1410	預付款項	六(八)		74,791	1		79,618	1
11XX	流動資產合計			3,663,142	62		3,348,302	62
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	五(二)及六(二)						
	產－非流動			86,825	2		86,825	2
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(六)						
	之金融資產－非流動			1,239	-		545	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(三)						
	流動			653,229	11		494,292	9
1550	採用權益法之投資	六(七)		96,357	2		86,619	2
1600	不動產、廠房及設備	六(八)		990,736	17		1,000,279	18
1755	使用權資產	六(九)		82,932	2		114,728	2
1760	投資性不動產淨額	六(十一)		137,401	2		136,934	3
1780	無形資產	六(十二)(十三)		6,306	-		10,033	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十九)		46,828	1		66,808	1
1915	預付設備款	六(八)(十一)						
		(十二)		71,322	1		55,270	1
1920	存出保證金			15,748	-		14,482	-
1975	淨確定福利資產－非流動	六(十七)		12,781	-		3,156	-
1990	其他非流動資產－其他			15,451	-		16,088	-
15XX	非流動資產合計			2,217,155	38		2,086,059	38
1XXX	資產總計		\$	5,880,297	100	\$	5,434,361	100

(續次頁)

 台南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(十四)	\$ 500,925	9	\$ 609,000	11
2130	合約負債－流動	六(二十二)	2,826	－	4,891	－
2150	應付票據		9,732	－	6,951	－
2170	應付帳款	七	426,282	7	413,529	8
2200	其他應付款	六(十五)	499,779	9	439,167	8
2230	本期所得稅負債	六(二十九)	65,655	1	33,781	1
2280	租賃負債－流動		12,067	－	30,000	－
2310	預收款項		14	－	6	－
21XX	流動負債合計		1,517,280	26	1,537,325	28
非流動負債						
2540	長期借款	六(十六)	47,500	1	－	－
2570	遞延所得稅負債	六(二十九)	44,963	1	49,267	1
2580	租賃負債－非流動		3,853	－	17,358	－
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十七)	120,023	2	128,887	3
2645	存入保證金		2,920	－	2,655	－
25XX	非流動負債合計		219,259	4	198,167	4
2XXX	負債總計		1,736,539	30	1,735,492	32
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十八)	1,461,535	25	1,461,535	27
3200	資本公積	六(十九)	824,531	14	824,531	15
	保留盈餘	六(二十)				
3310	法定盈餘公積		829,088	14	798,013	15
3320	特別盈餘公積		28,741	－	24,941	1
3350	未分配盈餘		860,447	15	618,590	11
3400	其他權益	六(六)(七)				
		(二十一)	139,416	2	(28,741)	(1)
3XXX	權益總計		4,143,758	70	3,698,869	68
重大或有負債及未認列之合約承諾		九				
3X2X	負債及權益總計		\$ 5,880,297	100	\$ 5,434,361	100

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：楊青峯



經理人：謝幼琴



會計主管：蔡承志



 台南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	112年
			金額	金額
			%	%
4000	營業收入	六(二十二)及七	\$ 7,446,360	\$ 6,508,300
5000	營業成本	六(五)(九) (十七)(二十七) (二十八)及七	(6,080,962)	(5,345,401)
5900	營業毛利		1,365,398	1,162,899
	營業費用	六(九)(十二) (十七)(二十七) (二十八)、七及 十二	(18)	(18)
6100	推銷費用		(244,035)	(216,665)
6200	管理費用		(679,418)	(583,154)
6300	研究發展費用		(75,283)	(74,671)
6450	預期信用減損利益(損失)		4,939	2,052
6000	營業費用合計		(993,797)	(876,542)
6900	營業利益		371,601	286,357
	營業外收入及支出			
7100	利息收入	六(三)(二十三)	55,157	41,332
7010	其他收入	六(十)(十一) (二十四)及七	19,838	15,740
7020	其他利益及損失	六(二)(三)(九) (十一)(二十五) (二十七)	87,229	18,951
7050	財務成本	六(九)(二十六)	(21,234)	(16,538)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合 資損益之份額	六(七)	7,831	14,376
7000	營業外收入及支出合計		148,821	73,861
7900	稅前淨利		520,422	360,218
7950	所得稅費用	六(二十九)	(79,100)	(48,749)
8200	本期淨利		\$ 441,322	\$ 311,469
	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(十七)	\$ 13,259	(\$ 927)
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)(二十一)	694	(64)
8320	採用權益法認列之關聯企業及合 資之其他綜合損益之份額-不重分 類至損益之項目	六(七)(二十一)	8,610	5,247
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十九)	(2,729)	166
	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(二十一)	159,120	8,796
8370	採用權益法認列之關聯企業及合 資之其他綜合損益之份額-可能 重分類至損益之項目	六(七)(二十一)	(3)	(142)
8300	其他綜合損益(淨額)		\$ 178,951	(\$ 4,516)
8500	本期綜合損益總額		\$ 620,273	\$ 306,953
	淨利歸屬於：			
8610	母公司業主		\$ 441,322	\$ 311,469
	綜合損益總額歸屬於：			
8710	母公司業主		\$ 620,273	\$ 306,953
	每股盈餘	六(三十)		
9750	基本		\$ 3.02	\$ 2.13
9850	稀釋		\$ 3.02	\$ 2.13

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：楊青峯



經理人：謝幼琴



會計主管：蔡承志



 台南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

	歸屬	於	母	公	司	業	主	之	權	益
			保	留	盈	餘	其	他	權	益
								透過其他綜合損益		
							國外營運機構財務	按公允價值衡量之		
							報表換算之兌換	金融資產未實現		
							差	額	損	益
									庫	藏
									股	票
									權	益
									總	額
附註	普通	股	本	資	公	積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	
112 年	度									
112 年 1 月 1 日餘額		\$1,471,535	\$ 830,797	\$ 766,835	\$ 204,724	\$ 311,783	(\$ 26,838)	\$ 1,897	(\$ 22,663)	\$3,538,070
112 年度淨利		-	-	-	-	311,469	-	-	-	311,469
112 年度其他綜合損益	六(二十一)	-	-	-	-	(716)	(8,938)	5,138	-	(4,516)
112 年度綜合損益總額		-	-	-	-	310,753	(8,938)	5,138	-	306,953
111 年度盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積		-	-	31,178	-	(31,178)	-	-	-	-
特別盈餘公積		-	-	-	(179,783)	179,783	-	-	-	-
現金股利	六(二十)	-	-	-	-	(146,154)	-	-	-	(146,154)
註銷庫藏股	六(十八)	(10,000)	(6,266)	-	-	(6,397)	-	-	22,663	-
112 年 12 月 31 日餘額		\$1,461,535	\$ 824,531	\$ 798,013	\$ 24,941	\$ 618,590	(\$ 35,776)	\$ 7,035	\$ -	\$3,698,869
113 年	度									
113 年 1 月 1 日餘額		\$1,461,535	\$ 824,531	\$ 798,013	\$ 24,941	\$ 618,590	(\$ 35,776)	\$ 7,035	\$ -	\$3,698,869
113 年度淨利		-	-	-	-	441,322	-	-	-	441,322
113 年度其他綜合損益	六(二十一)	-	-	-	-	10,794	159,117	9,040	-	178,951
113 年度綜合損益總額		-	-	-	-	452,116	159,117	9,040	-	620,273
112 年度盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積		-	-	31,075	-	(31,075)	-	-	-	-
特別盈餘公積		-	-	-	3,800	(3,800)	-	-	-	-
現金股利	六(二十)	-	-	-	-	(175,384)	-	-	-	(175,384)
113 年 12 月 31 日餘額		\$1,461,535	\$ 824,531	\$ 829,088	\$ 28,741	\$ 860,447	\$ 123,341	\$ 16,075	\$ -	\$4,143,758

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：楊青峯



經理人：謝幼琴



會計主管：蔡承志



 台南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		\$ 520,422	\$ 360,218
調整項目			
收益費損項目			
外幣兌換損失		2,786	779
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益)	六(二十五)	256 (	224)
處分投資(利益)損失		(1,997)	115
預期信用減損(利益)損失	十二	(4,939)	2,052
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(7,831) (	14,376)
折舊費用	六(八)(九)		
	(十一)(二十七)	126,883	133,367
處分不動產、廠房及設備淨損失(利益)	六(二十五)	130 (	1,210)
租賃修改利益	六(九)(二十五)	(5) (	53)
攤銷費用	六(十二)		
	(二十七)	7,424	9,235
預付設備款轉列費用		-	17
利息收入	六(二十三)	(55,157) (	41,332)
利息費用	六(二十六)	21,234	16,538
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		-	891
應收帳款		(212,898) (	5,007)
其他應收款		2,511 (	927)
存貨		35,794 (	132,388)
預付款項		4,437	3,089
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債－流動		(2,065) (	137)
應付票據		2,781 (	565)
應付帳款		12,753	195,832
其他應付款		60,963 (	17,487)
預收款項		8 (	378)
淨確定福利負債－非流動		(7,988)	17,771
營運產生之現金流入		505,502	525,820
收取之利息		50,776	39,594
收取之股利		6,700	6,506
收取之所得稅		1,716	8,210
支付之利息		(20,550) (	16,649)
支付之所得稅		(35,740) (	38,774)
營業活動之淨現金流入		508,404	524,707

(續次頁)

台南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增加		(\$ 328,778)	(\$ 271,012)
按攤銷後成本衡量之金融資產減少		142,408	72,868
其他應收款減少		7,050	7,533
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動			
減少		-	14
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(三十一)	(42,873)	(39,158)
處分不動產、廠房及設備價款		1,618	3,575
取得使用權資產		-	(36,113)
購置投資性不動產現金支付數	六(三十一)	(1,942)	(1,254)
取得無形資產現金支付數	六(三十一)	(3,034)	(5,208)
預付設備款增加		(17,793)	(48,679)
存出保證金(增加)減少		(1,266)	593
其他非流動資產－其他減少		637	2,319
投資活動之淨現金流出		(243,973)	(314,522)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款	六(三十二)	692,335	595,963
償還短期借款	六(三十二)	(804,250)	(688,805)
舉借長期借款	六(三十二)	57,500	-
償還長期借款	六(三十二)	(10,000)	-
租賃本金償還	六(三十二)	(29,326)	(30,492)
存入保證金增加(減少)	六(三十二)	265	(355)
發放現金股利	六(二十)	(175,384)	(146,154)
籌資活動之淨現金流出		(268,860)	(269,843)
匯率影響數		73,672	(3,931)
本期現金及約當現金增加(減少)數		69,243	(63,589)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	735,368	798,957
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 804,611	\$ 735,368

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：楊青峯



經理人：謝幼琴



會計主管：蔡承志



 台南企業股份有限公司

盈餘分派表

民國 113 年度

單位:新台幣元

項 目	金 額	備 註
本期淨利	\$ 441,322,394	
加：本期其他綜合損益(確定福利計劃)	10,793,743	
減：提列法定盈餘公積(稅後 10%)	(45,211,614)	
加：迴轉特別盈餘公積	28,741,169	
本期可分配數(調整後未分配盈餘)	\$ 435,645,692	
上年度累積未分配盈餘	\$ 408,329,850	
上年度累積未分配盈餘	\$ 408,329,850	
累積可供分配盈餘	\$ 843,975,542	
分配盈餘項目		
現金紅利(每股新台幣 2 元)	(292,307,068)	
期末未分配盈餘	\$ 551,668,474	

備 註：依據章程第 31 條之 1，本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，為本期可分配盈餘。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年分配股東紅利之金額不低於本期可分配盈餘之百分之三十。分配股東紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之比率不低於股利總額之百分之十。

董事長：楊青峯



總經理：謝幼琴



會計主管：蔡承志



臺南企業股份有限公司

公司章程修正條文對照表

修 正 後 條 文	修 正 前 條 文	說 明
第卅一條 公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於其百分之七十為基層員工分派酬勞。</u> 員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	第卅一條 公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。 員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	依證交法第14條第6項修訂
第卅五條 本章程訂立於中華民國四十九年五月七日，第一次修正於民國四十九年七月二十日，第二次……，第四十次修正於民國一〇七年六月二十八日，第四十三次修正於民國一一一年六月二十日，<u>第四十四次修正於民國一一四年五月二十六日。</u>	第卅五條 本章程訂立於中華民國四十九年五月七日，第一次修正於民國四十九年七月二十日，第二次……，第四十次修正於民國一〇七年六月二十八日，第四十三次修正於民國一一一年六月二十日。	增訂修正章程日期