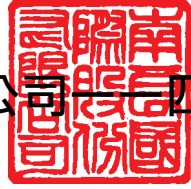


南良國際股份有限公司一〇一四年股東常會議事錄



時 間：中華民國一〇一四年六月二十六日(星期四)上午九時

地 點：台北市南港區重陽路 269 號 B1 (NEO ONE 大未來企業總部)

出 席：本公司發行股份總數為 122,403,239 股，本公司發行流通在外股份總數為 122,403,239 股，出席股東代表股數共 92,353,677 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 92,353,677 股，出席率為 75.45%，已逾法定股數；本次股東常會分別有蕭登波董事長、蕭崇湖董事、白景仁董事、蕭宇喬董事、王詩婷董事、黃崇輝獨立董事(審計委員會召集人)、曹景明獨立董事等 7 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列 席：王凌霜總經理、張正修會計師、吳宏山律師

主 席：蕭登波董事長



紀 錄：蘇孟栩



壹、宣佈開會：出席股東代表股份已達法定開會數額，主席依法宣佈開會

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

- 一、113 年度營業狀況報告。【請參閱附件一及附件三】
- 二、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。【請參閱附件二】
- 三、113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。【請參閱議事手冊】
- 四、本公司 113 年度給付董事酬金報告。【請參閱附件四】
- 五、本公司轉投資情形報告。【請參閱議事手冊】

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認 113 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)已編制完竣，業經勤業眾信聯合會計師事務所張正修會計師與黃秀椿會計師查核竣事，前項報表併同營業報告書已送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書在案。

(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：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：92,353,677 權

表決結果	占出席股東表決總權數(%)
贊成權數：92,340,702 權 (含電子投票 92,340,702 權)	99.99
反對權數：3,272 權 (含電子投票 3,272 權)	0.00
無效權數：0 權	0.00
棄權/未投票權：9,703 權 (含電子投票 9,703 權)	0.01

第二案(董事會提)

案由：承認 113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(一)1.本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 137,751,348 元，茲擬具 113 年度盈餘分配表如下：

南良國際股份有限公司
113 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$119,197,276
本期稅後淨利	137,751,348
提列法定盈餘公積(10%)	(13,775,135)
本期可供分配盈餘	243,173,489
分配項目：	
現金股利-每股 0.5 元	(61,201,620)
期末未分配盈餘	\$181,971,869

董事長：蕭登波



經理人：王凌霜



會計主管：蘇孟栩



2.本公司 113 年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利新台幣 0.5 元，分配金額為新台幣 61,201,620 元，採「元以下無條件捨去」計算方式，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。上述配發比率係依已發行流通在外普通股股數 122,403,239 股為基準計算。

3.本次現金股利分配案，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

4.嗣後如因本公司股本變動、買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷等，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，俟股東常會通過後授權董事長全權處理。

(二)敬請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：92,353,677 權

表決結果	占出席股東表決總權數(%)
贊成權數：92,340,701 權 (含電子投票 92,340,701 權)	99.99
反對權數：3,273 權 (含電子投票 3,273 權)	0.00
無效權數：0 權	0.00
棄權/未投票權：9,703 權 (含電子投票 9,703 權)	0.01

伍、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說明：(一)依據證券交易法第 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。」，擬修訂公司章程部分條文。

(二)檢附本公司「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件五。

(三)敬請 討論。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：92,353,677 權

表決結果	占出席股東表決總權數(%)
贊成權數：92,340,679 權 (含電子投票 92,340,679 權)	99.99
反對權數：3,296 權 (含電子投票 3,296 權)	0.00
無效權數：0 權	0.00
棄權/未投票權：9,702 權 (含電子投票 9,702 權)	0.01

陸、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：全面改選董事(含獨立董事)案，敬請 選舉。

說明：(一)本公司現任董事(含獨立董事)任期於 114 年 6 月 22 日屆滿，擬依章程規定於本次股東常會辦理全面改選；為實務運作及營運需要，原任董事(含獨立董事)任期至本次股東常會完成時止。依公司法第 195 條及本公司章程規定，應選出董事九人(含獨立董事四人)。

(二)本屆董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，由股東常會就候選人名單選任之。董事(含獨立董事)候選人名單及學經歷資料請參閱附件六。

(三)新任董事於當選後即日就任，任期三年，自 114 年 6 月 26 日起至 117 年 6 月 25 日止。

(四)敬請 選舉。

選舉結果：

南良國際股份有限公司

——四年度股東常會董事當選名單

職稱	戶號 / 身分證字號	戶名 / 姓名	當選權數
董事	32558	子良興業股份有限公司 法人代表人：蕭登波	211,420,388
董事	32558	子良興業股份有限公司 法人代表人：蕭崇湖	60,212,766
董事	24960	白 景 仁	60,203,717
董事	27270	蕭 宇 喬	64,370,996
董事	23764	長衍投資股份有限公司 法人代表人：王詩婷	60,626,666
獨立董事	P1214*****	黃 崇 輝	120,363,789
獨立董事	R1027*****	黃 文 明	96,303,250
獨立董事	S1220*****	曹 景 明	84,273,080
獨立董事	D2211*****	邱 麗 吟	72,244,349

柒、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 公決。

說明：(一)依據公司法 209 條規定「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，並取得許可」。

(二)為協助本公司順利拓展業務，董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事競業禁止之限制。

(三)若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。

(四)擬提請股東會解除本屆新任董事為業務需要，兼任屬於本公司營業範圍內競業禁止之限制。

(五)本次解除董事競業限制明細相關資料，請參閱附件七。

(六)敬請 討論。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：92,353,677 權

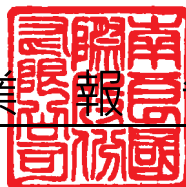
表決結果	占出席股東表決總權數(%)
贊成權數：92,297,948 權 (含電子投票 92,297,948 權)	99.94
反對權數：4,982 權 (含電子投票 4,982 權)	0.01
無效權數：0 權	0.00
棄權/未投票權：50,747 權 (含電子投票 50,747 權)	0.05

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

玖、散會：同日上午九時二十六分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

本次股東會無股東提問。

營 業 報 告 書



113 年受惠於主要客戶對於應用在奧運運動、國防用品、醫療護具、再生與環保材料等的需求增長，營收與淨利相較於 112 年均呈現雙位數成長，除來自中國大陸市場之需求外，並涵蓋美國、中南美洲及歐洲等市場需求，以產品結構來看，在水上水下產品、安全防護產品及醫療用產品之複合材料市場均呈現正向成長。本公司積極落實分散客戶產業集中度、成本費用嚴控、生產效率與產品接單結構優化、開發設計技術精進等重要策略執行，創造 113 年度營運結果呈現雙位數成長的表現。

茲將 113 年度營業結果與 114 年營業計劃報告如下：

一、113 年度營業結果報告

(一)113 年度營業計畫成果

1.收入及費用：

- (1)113 年度營業收入淨額 1,681,009 仟元較 112 年度 1,611,660 仟元增加 69,349 仟元。113 年度合併營業收入淨額 2,669,081 仟元較 112 年度 2,411,798 仟元增加 257,283 仟元。
- (2)113 年度營業成本為 1,237,062 仟元，占營業收入淨額 73.59%。113 年度合併營業成本為 1,931,002 仟元，占合併營業收入淨額 72.35%。
- (3)113 年度營業費用為 371,776 仟元，占營業收入淨額 22.12%。113 年度合併營業費用為 593,444 仟元，占合併營業收入淨額 22.23%。

2.純益：

- (1)113 年度列計稅後淨利為 137,751 仟元，基本每股盈餘 1.13 元。
- (2)113 年度列計合併稅後淨利為 137,751 仟元，基本每股盈餘 1.13 元。

(二)預算執行情形

不適用，本公司無編製 113 年度財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣元；%

項 目	比 率
資產報酬率	4.34
股東權益報酬率	7.89
稅前純益占實收資本額比率	15.88
純益率	5.16
基本每股盈餘	1.13

(四)研究發展狀況

本公司 113 年度所投入之合併研發費用為新台幣 71,708 仟元，約占合併營收淨額 2.69 %。

紡織複合材

- 1.113 年在 Eco-Family 的佈局開發上已逐步取得一些實質效益，從 Reduce、Replace、Recycle 三個面向出發的材料產品在各大品牌與消費者的認同下，營收面 113 年業績較 112 年度超過 50%以上，並且持續提升中。在分子領域無論是海綿發泡或者是特材膜類產品、紡織材料領域無論是黏扣帶產品或者是特殊紡織類產品，從生質的材料替代以及回收材料的應用，都逐步取得市場的認證與客戶認同，這將是未來很有潛力的產品。
- 2.為落實永續減碳發展，在環保製程上我們發展出低溶劑製程、無溶劑製程、水性環保製程、原抽色紗免水染尼龍環保布製程之解決方案，可以完全減少原物料的使用、VOCs 的排放及減少水資源使用。在生質材料的運用上，包含生質 TPU 薄膜、生質橡膠海綿、生質型熱可塑海綿、綠色共生膠粒、生質環保抗菌防護衣等，符合品牌永續環保的需求也提升公司產品競爭力。
- 3.符合全球回收標準(GRS)產品推動，包含廠內自行回收再利用技術、環保回收紗、可回收的單一共材質、回收材料使用、PET 塗層技術搭配聚酯纖維布料等，以因應公司永續發展路線，持續推動減碳、碳足跡、碳排查等相關計畫，逐步奠定基礎面面向新的利基市場。

化學產品

- 1.持續增加先進開發供應商，藉此導入新穎獨特性產品，以配合現今市場潮流，環保、節能、永續、天然為主軸，並符合環保認證產品以滿足客戶及市場需求。
- 2.增加非紡織產業及塑膠用抗菌產品導入以擴充公司非紡織產業的業績並藉此提升公司在其他產業知名度。

電子產品

基於公司營運現況及節流的策略，在預算考量的取舍下，高金額的的儲能電源計畫，未能如期產生效益，轉而著重在服務現有客戶提出的設計開發需求的投入，包括電動工具和高階螢幕以及運動器材電源設計。另外將部份人力投入有利基的電漿設備強化研發，將研究的專利線路的導入將加速高瓦數的數計商品化。用高壓將空氣離子化，將物體表面徹底清潔乾淨，這個技術主要使用於生產製程中，除了可應用於食品業、汽車零組件產業、玻璃製品業、電子業外，113 年第 2 季客戶將此產品也成功延伸應用於紡織業，提高異質材料貼合品質；其一是德國廠商導入我們合作夥伴的產品直接取代原本以色列的提案，持續加強與策略夥伴合作關係以有效的物料管控縮短開發週期，亦提升服務的品質。

二、113 年度經營計畫概要及重要產銷政策

(一)經營方針

114 年面對持續的挑戰，善用我們產品多元應用的特性來打開新的市場機會。本公司一直是一個立足台灣面向世界的企業，今年我們將善用台灣的能量來促進海外各子公司的發展，海外子公司是我們未來成長的核心動力之一。另外一主軸是提升永續發展的綠色產品，以順應 ESG 在品牌與消費者認同度逐年提升的趨勢，強化我們綠色產品的市場推廣，擴大市場占有率，同時建立我們在綠色供應鏈的夥伴形象，進一步提升營收與獲利。其三是善用科技整合，運用於產品與生產管理數位化甚至智能化以創造差異化競爭力，進而進階到高階供應鏈市場。

紡織複合材

1.持續接軌永續趨勢

永續發展的規劃上，在 113 年度的基礎上，持續進行產品碳足跡與組織碳盤查，遵循 ISO14064-1 組織溫室氣體盤查標準，已完成 113 年度南良國際(總公司、本廠、蔦松廠、仁愛廠)組織溫室氣體盤查，並積極實施廢棄物分類、回收、再利用等各項減廢行動，落實 Eco-Family 產品發展，並不只是環保考量，也是市場擴大與成本下降的競爭力考量，並持續與重要利害關係人進行溝通及關懷活動。

2.積極擴大營收規模

以安全防護市場、戶外、運動休閒市場為主要市場，持續擴大跨產業及跨領域的多元化市場，進行廠內自行回收再利用作為物料投入的技術，尋找能提供再生物料的供應商，以符合採購再生料的需求，積極投入研發及穩定品質，以提供客戶利基型及具環保與減碳的複合性材料，搭配完整的綠色研發及認證，滿足品牌客戶的需求，強化公司的核心競爭力。

3.深耕永續經營優勢

結合台灣與海外區的佈局，以矩陣式管理和支援，把海外子公司發展發揮最大效益，以台灣總部為核心，統籌全球各區域的行銷策略，並針對大陸市場進行優化調整，特別將華東地區列為營運重點。善用科技及導入 AI 智能化的機制，精進品質管理、提升生產效能，強化留才制度及善用並培育在地化人才，實現精進關鍵優勢的核心競爭力。持續推動 PDCA 改善循環，不斷地對問題提出改善對策、進行標準化，並強化組織當責文化，凸顯深耕永續的決心。

化學產品

- 1.公司客戶的生產基地逐漸移至海外，再加上部份品牌採購政策逐漸改為當地交貨，國內需求日益減少，公司需加強外銷能力抓緊客戶以配合市場移動。
- 2.國內紡織業因成本及人工等不利因素，生產規模逐漸萎縮，導致業績下滑。因此開發非紡織相關產業客戶是彌補業績缺口的另項選擇，將以塑膠產業添加機能性助劑作為跨產業的發展目標，該產品將藉由供貨國內大企業的契機加強推廣相關產品，而且塑膠產業在國內的發展優勢較紡織業相對明顯。

電子產品

這一年將運用整理整頓後的新團隊，穩扎穩打力求轉虧為盈，除了提供穩定且安全的電源供應器、延續次世代無風扇式 PD 3.1(Type C 接口)電源、拓展 AI 醫療健康相關產品外，積極設計以客戶規格為基準有競爭力擴大訂單的電源產品降低成本，也將落實以技術服務為本高利潤且持續穩定訂單的新商模 Power Solution 的計畫，將同仁在這個行業累積的經驗結合跨部門專業，包括設計技術、驗證技術、法規技術及有效的案件管理等成為一個商品力求走出一條不同的路。

(二)預期銷售數量

項 目	預期銷售數量
紡織複合材(註 1)	173,775,000
化學產品(註 2)	516,000
電子產品(註 3)	1,224,000

註 1：係紡織複合材相關產品，單位有 PCS、BAG、M 及 YDS 等。

註 2：係紡織化學相關產品，單位為 KG。

註 3：係電子相關產品，單位為 PCS。

(三)重要產銷政策

- 1.持續接軌永續趨勢：依循國際永續指標 SASB-Apparel、Accessories and Footwear 紡織成衣及服飾品、鞋業進行關鍵指標管理，持續發展綠色材料研發及發掘綠色供應鏈。
- 2.積極擴大營收規模：持續優化綠色行銷的推廣工具，並與國際綠色認證進行整合規劃、結合上下游之價值鏈，提供客戶發展趨勢需求的整體方案。
- 3.深耕永續經營優勢：透過數位化的管理，發揮台灣與海外基地互補經營效益、精進品質管理及提升生產效能，並強化人才永續的傳承，實現精進關鍵優勢的核心競爭力。

三、未來公司發展策略

(一)擴大創新研發的能量，持續提升核心競爭力

持續聚焦在高值複合材料發展，以永續循環材料-Sustainability、輕量化材料-Lightweight、智能複合材料-High performance and/with intelligence 做為三大研發主軸，製程端以『水性、無溶劑、低廢』與『智慧、節能、省能、降低碳排』之環保製程方向前進。

(二)進行數位科技升級，提供即時化及精準管理

進行全方位的數位科技階段升級，以實現全球管理的即時化和精準決策，這包括戰情室即時資訊持續強化、多維度資料及分析、生產排單整合及製程簡化，以及精準行銷策略管理、持續全面導入公文電子化作業，提升管理效率及效益，在各面向的資訊應用，確保公司在數位時代持續保有競爭優勢。同時，公司將持續強化資安風險管理，並以 ISO 27001 系統架構維護資訊安全。

(三)接軌永續經營，啟動人才永續傳承計劃

建立技能管理制度和持續投入多元化教育訓練，做為提升員工能力項目。同時，啟動人才永續傳承計劃，確保公司擁有充足的人才儲備。這不僅有助於永續發展，還能應對未來變動的市場需求和技術發展趨勢。

(四)積極面對各項風險，強化各控管機制

以 TCFD 氣候相關財務揭露架構，了解實質與潛在的氣候風險和機會，鑑別及其重大性衝擊評估，並擬定各項風險預防、減緩及調適策略，以強化風險管理機制，確保在面對各種挑戰時能夠迅速而有效地應對。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)面對氣候變遷議題，積極投入綠色與再生材料研發

2024 年是 1897 年有紀錄以來最溫暖的一年，全球仍持續受到惡劣天氣影響，由於《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC)的影響，南良國際致力於積極淘汰化石燃料，符合 COP 28 的重要討論議題。自 109 年起，已成功將公司使用的重油蒸氣鍋爐替換為天然氣蒸氣鍋，不再使用重油，以降低碳排放；同時，持續於 Eco-Family 的綠色與再生材料研發，發展永續循環材料，減少對石油的依賴，積極進行廢棄物的循環回收與再生利用、往環保製程方向前進，這不僅有助於減碳，還能跟進國際經營環境變化的趨勢，提升公司的永續競爭力。

(二)面對地緣政治的風險、美中貿易議題，以多元化的市場與三地出貨分散風險

面對地緣政治的不確定性及美中貿易議題，本公司採取積極應對策略，藉由多元化的市場，目前全球擁有多個經銷/代理商、銷售超過 76 個國家，和三地的出貨以分散風險，專注於安全防護市場、戶外休閒運動市場、醫療及照護市場、軍工業市場、家紡市場、汽車材料市場、寢具市場等多元領域發展，並重並保持在不同市場的競爭優勢，這將使公司更有韌性與彈性，能夠應對不確定的環境變化，確保穩定的營收表現。

感謝也期待各位股東持續給予本公司最大的支持與鼓勵。

敬祝 各位股東 身體健康 萬事如意

此致 本公司一一四年股東常會

董事長：蕭登波



經理人：王凌霜



會計主管：蘇孟栩



南良國際股份有限公司

審計委員會審查報告

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配案等有關決算表冊，其中一一三年度財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所張正修會計師及黃秀椿會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述一一三年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配案經本審計委員會審核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

南良國際股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人：黃崇輝



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：南良國際股份有限公司



負責人：蕭 登 波



中 華 民 國 114 年 3 月 12 日

會計師查核報告

南良國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

南良國際股份有限公司及其子公司民國 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及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，足以允當表達南良國際股份有限公司及其子公司民國 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會計師職業道德規範，與南良國際股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對南良國際股份有限公司及其子公司民國 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。

茲對南良國際股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶銷貨收入

南良國際股份有限公司及其子公司於民國 113 年度特定客戶之銷貨成長幅度高於整體銷貨趨勢，且金額係屬重大，因是，本會計師將該等特定客戶銷貨收入之真實性，列為本年度之關鍵查核事項。

本會計師對於上述所述關鍵查核事項因應之程序如下：

1. 針對銷貨收入交易之相關作業程序與內部控制進行了解與評估，並測試該等控制之設計與執行之有效性。
2. 取得特定客戶之銷貨收入交易明細，抽樣核對原始訂單、出貨資料等銷貨收入認列之相關憑證，以及實際收款情形，以確認銷貨收入之真實性。
3. 檢視期後銷貨退回及折讓之發生情形，確認是否有異常情事。

其他事項

南良國際股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報告，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及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良國際股份有限公司及其子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良國際股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

南良國際股份有限公司及其子公司之治理單位（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在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，惟其目的非對南良國際股份有限公司及其子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，以及使南良國際股份有限公司及其子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良國際股份有限公司及其子公司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，決定對南良國際股份有限公司及其子公司民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張 正 修

張 正 修



會計師 黃 秀 椿

黃 秀 椿



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1120349008 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	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（附註四及六）	\$	801,397	23	\$	781,609	23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及二七）		59,534	2		78,624	2
1150	應收票據－非關係人（附註四及十）		77,909	2		74,253	2
1160	應收票據－關係人（附註四、十及二六）		14,597	-		7,758	-
1170	應收帳款－非關係人（附註四及十）		382,363	11		306,841	9
1180	應收帳款－關係人（附註四、十及二六）		55,345	1		40,371	1
1220	本期所得稅資產（附註四及二二）		12,407	-		2,081	-
130X	存貨（附註四、五及十一）		341,093	10		335,043	10
1470	其他流動資產（附註二六）		43,973	1		52,209	2
11XX	流動資產總計		<u>1,788,618</u>	<u>50</u>		<u>1,678,789</u>	<u>49</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（附註四及八）		310,804	9		286,314	8
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九及二七）		104,730	3		110,000	3
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二七）		911,602	26		951,614	28
1755	使用權資產（附註四、十四、二七及二八）		222,096	6		186,603	5
1760	投資性不動產（附註四、十五及二七）		55,016	2		55,687	2
1805	商譽（附註四及十六）		88,813	3		88,813	3
1821	無形資產（附註四）		4,459	-		5,451	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）		39,417	1		52,343	2
1990	其他非流動資產		16,854	-		10,104	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,753,791</u>	<u>50</u>		<u>1,746,929</u>	<u>51</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,542,409</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,425,718</u>	<u>100</u>
	流動負債						
2100	短期借款（附註十七及二七）	\$	150,000	4	\$	130,000	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四、七及十八）		1,050	-		2,150	-
2150	應付票據－非關係人		10,203	-		15,712	-
2160	應付票據－關係人（附註二六）		548	-		534	-
2170	應付帳款－非關係人		238,424	7		194,440	6
2180	應付帳款－關係人（附註二六）		15,949	1		9,037	-
2219	其他應付款（附註二六）		157,174	4		138,350	4
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）		5,748	-		19,629	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）		44,896	1		33,609	1
2320	一年內到期長期借款（附註十七、二七及二八）		229,402	7		223,207	6
2399	其他流動負債（附註二六）		14,016	-		11,152	-
21XX	流動負債總計		<u>867,410</u>	<u>24</u>		<u>777,820</u>	<u>22</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註四、十八、二五及二七）		520,956	15		527,856	16
2540	長期借款（附註十七、二七及二八）		123,261	4		284,925	8
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）		51,857	1		42,434	1
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）		154,187	4		127,903	4
2645	存入保證金		480	-		651	-
25XX	非流動負債總計		<u>850,741</u>	<u>24</u>		<u>983,769</u>	<u>29</u>
2XXX	負債總計		<u>1,718,151</u>	<u>48</u>		<u>1,761,589</u>	<u>51</u>
	權益（附註四及二十）						
3100	股 本		1,224,032	35		1,223,923	36
3211	資本公積		100,784	3		100,683	3
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		33,642	1		32,386	1
3350	未分配盈餘		256,949	7		151,052	4
3300	保留盈餘總計		290,591	8		183,438	5
3400	其他權益		208,851	6		156,085	5
3XXX	權益總計		<u>1,824,258</u>	<u>52</u>		<u>1,664,129</u>	<u>49</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 3,542,409</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,425,718</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蕭登波

經理人：王凌霜

會計主管：蘇孟翔

南良國際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，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入淨額（附註四及二六）	\$ 2,669,081	100	\$ 2,411,798	100
5110	營業成本（附註四、十一、二一及二六）	<u>1,931,002</u>	<u>73</u>	<u>1,806,711</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	<u>738,079</u>	<u>27</u>	<u>605,087</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註四、十、十九、二一及二六）				
6100	推銷費用	158,358	6	153,380	6
6200	管理費用	368,332	14	355,267	15
6300	研究發展費用	71,708	2	74,137	3
6450	預期信用（迴轉利益）減損損失	(<u>4,954</u>)	<u>-</u>	<u>3,339</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>593,444</u>	<u>22</u>	<u>586,123</u>	<u>24</u>
6900	營業淨利	<u>144,635</u>	<u>5</u>	<u>18,964</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失（附註四及十八）	918	-	(2,720)	-
7050	財務成本（附註四及二一）	(24,646)	(1)	(27,439)	(1)
7100	利息收入	13,744	1	10,769	-
7190	其他收入（附註四、二一及二六）	48,381	2	41,570	2
7230	外幣兌換淨利益（附註四及二九）	33,659	1	871	-
7590	什項支出（附註二一）	(<u>22,299</u>)	(<u>1</u>)	(<u>1,848</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>49,757</u>	<u>2</u>	<u>21,203</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 194,392	7	\$ 40,167	2
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	(56,641)	(2)	(27,621)	(1)
8200	本年度淨利	<u>137,751</u>	<u>5</u>	<u>12,546</u>	<u>1</u>
	其他綜合損益 (附註四、十九、二二及二五)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	-	-	461	-
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	24,490	1	62,787	3
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	-	-	(442)	-
8310		<u>24,490</u>	<u>1</u>	<u>62,806</u>	<u>3</u>
	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	28,683	1	(14,037)	(1)
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	(407)	-	153	-
8360		<u>28,276</u>	<u>1</u>	<u>(13,884)</u>	<u>(1)</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>52,766</u>	<u>2</u>	<u>48,922</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 190,517</u>	<u>7</u>	<u>\$ 61,468</u>	<u>3</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 1.13</u>		<u>\$ 0.10</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.86</u>		<u>\$ 0.07</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蕭登波



經理人：王凌霜



會計主管：蘇孟栩





南良國際股份有限公司及其子公司

民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外
，係新台幣仟元

代碼	股本 (附註四、十八及二十) 股數 (仟股)	金額	資本公積 (附註四、十八及二十)	法定盈餘公積	保留盈餘 (附註四及二十)	未分配盈餘	其他營運機構交換之金額 (附註四及二)	益 (附註四及八)	項目	總額
A1	122,392	\$ 1,223,923	\$ 57,621	\$ 14,597	\$ 235,831	\$ 119,869	\$ 12,687	\$ 1,639,154		
111 年度盈餘指撥及分配：										
B1	-	-	-	17,789	(17,789)	-	-	-		-
B5	-	-	-	-	(79,555)	-	-	(79,555)		(79,555)
	-	-	-	17,789	(97,344)	-	-	(79,555)		(79,555)
D1	-	-	-	-	12,546	-	-	12,546		12,546
D3	-	-	-	-	19	62,787	(13,884)	48,922		48,922
D5	-	-	-	-	12,565	62,787	(13,884)	61,468		61,468
其他資本公積變動：										
C5	-	-	43,062	-	-	-	-	43,062		43,062
Z1	122,392	1,223,923	100,683	32,386	151,052	182,656	(26,571)	1,664,129		1,664,129
112 年度盈餘指撥及分配：										
B1	-	-	-	1,256	(1,256)	-	-	-		-
B5	-	-	-	-	(30,598)	-	-	(30,598)		(30,598)
	-	-	-	1,256	(31,854)	-	-	(30,598)		(30,598)
D1	-	-	-	-	137,751	-	-	137,751		137,751
D3	-	-	-	-	-	24,490	28,276	52,766		52,766
D5	-	-	-	-	137,751	24,490	28,276	190,517		190,517
I1	11	109	101	-	-	-	-	210		210
Z1	122,403	\$ 1,224,032	\$ 100,784	\$ 33,642	\$ 256,949	\$ 207,146	\$ 1,705	\$ 1,824,258		\$ 1,824,258

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：蕭登波



經理人：王凌霜



會計主管：蘇孟翔

南良國際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

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 194,392	\$ 40,167
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	125,052	119,565
A20200	攤銷費用	1,472	1,078
A20300	預期信用（迴轉利益）減損損失	(4,954)	3,339
A20400	透過損益按公允價值衡量金融負債淨（利益）損失	(1,100)	2,000
A20900	財務成本	24,646	27,439
A21200	利息收入	(13,744)	(10,769)
A21300	股利收入	(14,184)	(2,938)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	182	767
A22900	處分使用權資產利益	-	(47)
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	(15,287)	35,486
A24100	未實現外幣淨兌換評價（利益）損失	(7,892)	3,086
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31130	應收票據	(10,358)	(34,748)
A31150	應收帳款	(78,098)	28,175
A31200	存 貨	7,440	142,396
A31240	其他流動資產	1,373	(1,152)
A32130	應付票據	(5,495)	612
A32150	應付帳款	50,802	(7,566)
A32180	其他應付款	18,910	(36,023)
A32230	其他流動負債	2,864	(48,920)
A32240	淨確定福利負債	-	(8,604)
A33000	營運產生之現金流入	276,021	253,343
A33100	收取之利息	13,744	10,769
A33300	支付之利息	(19,166)	(22,651)
A33500	支付之所得稅	(59,077)	(23,379)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>211,522</u>	<u>218,082</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	\$ -	(\$ 18,254)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(50,611)	(173,398)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,119	31,637
B02700	購置不動產、廠房及設備	(32,111)	(38,192)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	284	7,067
B03700	存出保證金(增加)減少	(1,870)	1,190
B04500	取得購置無形資產	(480)	(2,377)
B07100	預付設備款(增加)減少	(5,138)	4,135
B07600	收取之股利	<u>14,184</u>	<u>2,938</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>377</u>	(<u>185,254</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	20,000	(232,143)
C00600	應付短期票券減少	-	(29,871)
C01200	發行可轉換公司債	-	581,142
C01600	舉借長期借款	73,000	73,000
C01700	償還長期借款	(228,469)	(241,713)
C03100	存入保證金(減少)增加	(171)	480
C04020	租賃負債本金償還	(45,667)	(38,517)
C04500	發放現金股利	(30,598)	(79,555)
C09900	支付債務發行成本	<u>-</u>	(<u>5,000</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(<u>211,905</u>)	<u>27,823</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>19,794</u>	(<u>9,784</u>)
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	19,788	50,867
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>781,609</u>	<u>730,742</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 801,397</u>	<u>\$ 781,609</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蕭登波



經理人：王凌霜



會計主管：蘇孟栩



會計師查核報告

南良國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

南良國際股份有限公司民國 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告附註（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有關法令編製，足以允當表達南良國際股份有限公司民國 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 日之個體財務績效與個體現金流量。

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會計師職業道德規範，與南良國際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，以做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，對南良國際股份有限公司民國 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。

茲對南良國際股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶銷貨收入

南良國際股份有限公司於民國 113 年度特定客戶之銷貨成長幅度高於整體銷貨趨勢，且金額係屬重大，因是，本會計師將該等特定客戶銷貨收入之真實性，列為本年度之關鍵查核事項。

本會計師對於上述所述關鍵查核事項因應之程序如下：

1. 針對銷貨收入交易之相關作業程序與內部控制進行了解與評估，並測試該等控制之設計與執行之有效性。
2. 取得特定客戶之銷貨收入交易明細，抽樣核對原始訂單、出貨資料等銷貨收入認列之相關憑證，以及實際收款情形，以確認銷貨收入之真實性。
3. 檢視期後銷貨退回及折讓之發生情形，確認是否有異常情事。

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及有關法令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良國際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良國際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。

南良國際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，惟其目的非對南良國際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，以及使南良國際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良國際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. 對於南良國際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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成南良國際股份有限公司查核意見。

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，決定對南良國際股份有限公司民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張 正 修

張 正 修



會計師 黃 秀 椿

黃 秀 椿



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1120349008 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 114 年 3 月 12 日



南海國際股份有限公司
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

代 碼	資 產	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（附註四及六）	\$ 242,707	8	\$ 332,657	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及二七）	9,252	-	15,226	-
1150	應收票據淨額－非關係人（附註四及十）	29,678	1	33,039	1
1160	應收票據－關係人（附註四、十及二六）	14,584	-	7,736	-
1170	應收帳款淨額－非關係人（附註四及十）	226,238	7	195,953	6
1180	應收帳款－關係人（附註四、十及二六）	52,846	2	56,557	2
1200	其他應收款	2,116	-	1,974	-
1210	其他應收款－關係人（附註二六）	1,248	-	1,647	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二二）	11,610	-	-	-
130X	存貨（附註四、五及十一）	209,827	6	206,322	7
1470	其他流動資產	16,505	1	16,960	1
11XX	流動資產總計	816,611	25	868,071	28
	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（附註四及八）	310,804	10	286,314	9
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九及二七）	104,730	3	110,000	4
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	1,259,021	39	1,153,314	37
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二七）	543,615	17	563,338	18
1755	使用權資產（附註四、十四、二七及二八）	105,388	3	43,393	1
1760	投資性不動產（附註四、十五及二七）	55,016	2	55,687	2
1821	無形資產（附註四）	3,864	-	4,802	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	13,532	1	19,272	1
1900	其他非流動資產	11,699	-	5,242	-
15XX	非流動資產總計	2,407,669	75	2,241,362	72
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,224,280	100	\$ 3,109,433	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六及二七）	\$ 150,000	5	\$ 130,000	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四、七及十七）	1,050	-	2,150	-
2150	應付票據－非關係人	10,026	-	6,651	-
2160	應付票據－關係人（附註二六）	548	-	534	-
2170	應付帳款－非關係人	158,891	5	138,009	5
2180	應付帳款－關係人（附註二六）	15,144	1	12,914	-
2219	其他應付款（附註十八）	106,484	3	95,713	3
2220	其他應付款－關係人（附註二六）	418	-	243	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	-	-	16,147	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	15,418	1	2,043	-
2320	一年以內到期長期借款（附註十六、二七及二八）	205,710	6	199,515	6
2399	其他流動負債	10,707	-	7,400	-
21XX	流動負債總計	674,396	21	611,319	19
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四、十七及二七）	520,956	16	527,856	17
2540	長期借款（附註十六、二七及二八）	122,107	4	283,078	9
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	9,056	-	-	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	73,027	2	22,571	1
2645	存入保證金	480	-	480	-
25XX	非流動負債總計	725,626	22	833,985	27
2XXX	負債總計	1,400,022	43	1,445,304	46
	權益（附註四及二十）				
3100	股 本	1,224,032	38	1,223,923	40
3211	資本公積	100,784	3	100,683	3
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	33,642	1	32,386	1
3350	未分配盈餘	256,949	8	151,052	5
3300	保留盈餘總計	290,591	9	183,438	6
3400	其他權益	208,851	7	156,085	5
3XXX	權益總計	1,824,258	57	1,664,129	54
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 3,224,280	100	\$ 3,109,433	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蕭登波



經理人：王凌霜



會計主管：蘇孟翔



南良國際股份有限公司

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，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入淨額（附註四及二六）	\$ 1,681,009	100	\$ 1,611,660	100
5110	銷貨成本（附註四、十一、二一及二六）	(1,237,062)	(74)	(1,181,423)	(73)
5900	營業毛利	443,947	26	430,237	27
5910	未實現銷貨利益（附註四）	(1,178)	-	(1,100)	-
5920	已實現銷貨利益（附註四）	1,100	-	2,260	-
5950	已實現營業毛利	443,869	26	431,397	27
	營業費用（附註四、十、二一及二六）				
6100	推銷費用	96,549	6	101,037	6
6200	管理費用	240,159	14	225,830	14
6300	研究發展費用	37,901	2	38,144	3
6450	預期信用（迴轉利益）減損損失	(2,833)	-	3,697	-
6000	營業費用合計	371,776	22	368,708	23
6900	營業淨利	72,093	4	62,689	4
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失（附註四及十七）	1,087	-	(2,763)	-
7050	財務成本（附註四及二一）	(20,735)	(1)	(22,467)	(1)

（接次頁）

(承 前 頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額（附註四及十二）	\$ 61,407	4	(\$ 41,410)	(3)
7100	利息收入	6,184	1	4,366	-
7190	其他收入（附註四、二一及二六）	38,246	2	26,791	2
7230	外幣兌換利益（附註四及二九）	22,650	1	575	-
7590	什項支出（附註二一）	(17,393)	(1)	(376)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>91,446</u>	<u>6</u>	<u>(35,284)</u>	<u>(2)</u>
7900	稅前淨利	163,539	10	27,405	2
7950	所得稅費用（附註四及二二）	(25,788)	(2)	(14,859)	(1)
8200	本年度淨利	<u>137,751</u>	<u>8</u>	<u>12,546</u>	<u>1</u>
	其他綜合損益（附註四、二二及二五）				
	不重分類至損益之項目				
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	24,490	1	62,787	4
8388	採用權益法之子公司之其他綜合損益份額－確定福利計畫之再衡量數	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19</u>	<u>-</u>
8310		<u>24,490</u>	<u>1</u>	<u>62,806</u>	<u>4</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
	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	\$ 28,570	2	(\$ 13,345)	(1)
8381	採用權益法之子公司之其他綜合損益份額－國外營運機構財務報表換算之兌換差額	91	-	(554)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(385)	-	15	-
8360		<u>28,276</u>	<u>2</u>	<u>(13,884)</u>	<u>(1)</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>52,766</u>	<u>3</u>	<u>48,922</u>	<u>3</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 190,517</u>	<u>11</u>	<u>\$ 61,468</u>	<u>4</u>
	每股盈餘（附註二三）				
9710	基 本	<u>\$ 1.13</u>		<u>\$ 0.10</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.86</u>		<u>\$ 0.07</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蕭登波



經理人：王凌霜



會計主管：蘇孟栩





南亞建設股份有限公司
會計主管：蘇孟桐

民國 113 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代 碼	其 他 權 益 項 目	資 本 公 積					透 過 其 他 綜 合			權 益 總 額
		股 本 (附 註 四、十七及二十) 金 額	及 二 十 一 (附 註 四、十七及二十) 金 額	保 留 盈 餘 (附 註 四、十七及二十) 餘 額	未 分 配 盈 餘 (附 註 四及二二) 餘 額	國 外 營 運 機 構 換 算 差 額 (附 註 四及二二) 餘 額	損 益 按 價 值 實 現 (附 註 四及八) 餘 額	允 許 之 損 益		
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	122,392	\$ 1,223,923	\$ 57,621	\$ 14,597	\$ 235,831	(\$ 12,687)	\$ 119,869	\$ 1,639,154	
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	17,789	(17,789)	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(79,555)	-	-	(79,555)	
	本公司股東現金股利	-	-	-	17,789	(97,344)	-	-	(79,555)	
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	12,546	-	-	12,546	
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	19	(13,884)	62,787	48,922	
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	12,565	(13,884)	62,787	61,468	
C5	其他資本公積變動： 本公司發行可轉換公司債認列權 益組成部分	-	-	43,062	-	-	-	-	43,062	
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	122,392	1,223,923	100,683	32,386	151,052	(26,571)	182,656	1,664,129	
B1	112 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	1,256	(1,256)	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(30,598)	-	-	(30,598)	
	本公司股東現金股利	-	-	-	1,256	(31,854)	-	-	(30,598)	
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	137,751	-	-	137,751	
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	28,276	24,490	52,766	
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	137,751	28,276	24,490	190,517	
I1	可轉換公司債轉換	11	109	101	-	-	-	-	210	
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	122,403	\$ 1,224,032	\$ 100,784	\$ 33,642	\$ 256,949	\$ 1,705	\$ 207,146	\$ 1,824,258	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：蕭登波



經理人：王凌霜



會計主管：蘇孟桐

南良國際股份有限公司

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

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 163,539	\$ 27,405
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	55,456	49,296
A20200	攤銷費用	1,418	1,016
A20300	預期信用（迴轉利益）減損損失	(2,833)	3,697
A20400	透過損益按公允價值衡量金融負債淨（利益）損失	(1,100)	2,000
A20900	財務成本	20,735	22,467
A21200	利息收入	(6,184)	(4,366)
A21300	股利收入	(14,184)	(2,938)
A22400	採用權益法認列之子公司損益份額	(61,407)	41,410
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	13	763
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	(539)	4,164
A23900	與子公司之未實現銷貨利益	1,178	1,100
A24000	與子公司之已實現銷貨利益	(1,100)	(2,260)
A24100	未實現外幣淨兌換評價（利益）損失	(6,832)	3,355
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31130	應收票據	(3,487)	5,218
A31150	應收帳款	(16,398)	19,619
A31180	其他應收款	257	183
A31200	存 貨	(2,966)	75,909
A31240	其他流動資產	(6,751)	(4,200)
A32130	應付票據	3,389	(8,281)
A32150	應付帳款	22,601	(5,711)
A32180	其他應付款	11,031	(31,006)
A32230	其他流動負債	3,307	(36,122)
A33000	營運產生之現金流入	159,143	162,718
A33100	收取之利息	6,184	4,366
A33300	支付之利息	(18,958)	(22,110)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
AC0500	支付所得稅	(\$ 39,133)	(\$ 6,807)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>107,236</u>	<u>138,167</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	-	(18,254)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(26)	(112,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,270	30,637
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(80,718)	(70,000)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	50,000	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(24,735)	(29,621)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	30	7,067
B03800	存出保證金(增加)減少	(1,885)	1,303
B04500	取得購置無形資產	(480)	(2,377)
B07200	預付設備款(增加)減少	(5,038)	1,677
B07600	收取之股利	<u>29,184</u>	<u>17,938</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(22,398)</u>	<u>(173,630)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款增加(減少)	20,000	(232,143)
C00600	應付短期票券減少	-	(29,871)
C01200	發行可轉換公司債	-	581,142
C01600	舉借長期借款	50,000	50,000
C01700	償還長期借款	(204,776)	(218,022)
C03000	收取存入保證金	-	480
C04020	租賃負債本金償還	(9,414)	(3,261)
C04500	發放現金股利	(30,598)	(79,555)
C09900	支付債務發行成本	<u>-</u>	<u>(5,000)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(174,788)</u>	<u>63,770</u>
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(89,950)	28,307
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>332,657</u>	<u>304,350</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 242,707</u>	<u>\$ 332,657</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蕭登波



經理人：王凌霜



會計主管：蘇孟栩



附件四

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、 F及G等七項總額 及占稅後純益之比 例		領取來自 子公司以外轉投資 事業或母 公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及 特支費等(E)					退職退休金(F)	
		本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司	現金 金額	股票 金額		現金 金額	股票 金額
董事長	子良興業(股)公司 代表人：蕭登波	-	-	-	150	150	36	36	186 0.14%	186 0.14%	5,659	5,659	-	-	5,845 4.24%	5,845 4.24%
董事	子良興業(股)公司 代表人：蕭崇湖	-	600	-	150	730	24	722	174 0.13%	2,052 1.49%	-	-	-	-	174 0.13%	2,052 1.49%
董事	張舜卿	-	-	-	150	150	30	30	180 0.13%	180 0.13%	4,496	4,496	108	108	4,784 3.47%	4,784 3.47%
董事	白景仁	-	-	-	150	343	36	120	186 0.14%	463 0.34%	1,980	1,980	84	84	2,271 1.65%	2,548 1.85%
董事	蕭宇喬	-	-	-	150	150	36	60	186 0.14%	210 0.15%	1,400	1,400	82	82	1,668 1.21%	1,692 1.23%
董事	長衍投資(股)公司 代表人：王詩婷	-	-	-	150	150	36	36	186 0.14%	186 0.14%	1,383	1,383	76	76	1,645 1.19%	1,645 1.19%
獨立 董事	黃崇輝	368	368	-	150	150	201	201	719 0.52%	719 0.52%	-	-	-	-	719 0.52%	719 0.52%
獨立 董事	黃文明	368	368	-	150	150	201	201	719 0.52%	719 0.52%	-	-	-	-	719 0.52%	719 0.52%
獨立 董事	曹景明	368	368	-	150	150	201	201	719 0.52%	719 0.52%	-	-	-	-	719 0.52%	719 0.52%

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；

獨立董事酬金係依其對公司營運參與程度及貢獻而定，以每月支付固定酬勞，並無變動獎金之項目，獨立董事擔負監督之責，並定期與本公司管理階層聯繫並了解公司概況，故本年度所給付之報酬係屬合理。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問)領取之酬金：無此情形。

註：113 年度董事酬勞及員工酬勞係經本公司董事會決議數。

**南良國際股份有限公司
公司章程修正條文對照表**

條次	內容		修訂依據及理由
	修正前	修正後	
第二十二條	本公司年度如有獲利，應提撥 <u>不低於百分之一且不高於百分之二</u> 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，其具體辦法授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。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。	本公司年度如有獲利，應提撥 <u>不低於百分之三</u> 為員工酬勞（ <u>本項員工酬勞數額應提撥不低於百分之四十為基層員工分派酬勞</u> ），由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，其具體辦法授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。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。	依據證券交易法第 14 條第 6 項（應於公司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）訂定。
第二十六條	（略） 第三十一次修訂於民國 一一三年六月廿五日	（略） 第三十一次修訂於民國 一一三年六月廿五日 <u>第三十二次修訂於民國 一一四年六月廿六日</u>	增列修訂日期。

南良國際股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

附件六

提名 職稱	戶號 / 身 分證字號	姓名	學歷	經歷	現職	截至 114 年 4 月 28 日持有 本公司股數
董事	32558	子良興業(股)公司 法人代表人：蕭登波	嘉義大學榮譽博士 朝陽科技大學榮譽博士	南良國際(股)公司 董事長 中良工業(股)公司 董事長 友良高科技紡織(股)公司 董事長 天疆實業(股)公司 董事長	南良國際(股)公司 董事長 中良工業(股)公司 董事長 友良高科技紡織(股)公司 董事長 天疆實業(股)公司 董事長	88,221,501 股
董事	32558	子良興業(股)公司 法人代表人：蕭崇湖	亞洲大學管理學院 EMBA 高階經理碩士	元宏國際(股)公司 董事長 嘉良特化(股)公司 董事長 中鎮科技(股)公司 董事長	元宏國際(股)公司 董事長 嘉良特化(股)公司 董事長 中鎮科技(股)公司 董事長	88,221,501 股
董事	24960	白景仁	成功大學財務金融研究所碩士	南良國際(股)公司 執行協理	南良國際(股)公司 財務副總經理暨財務長	0 股
董事	27270	蕭宇喬	Pacific Lutheran University General Business Administration	東莞南翔運動製品有限公司 業務處長 東莞旭泰運動手袋製品有限公司 營運總監	南良國際(股)公司 協理	0 股
董事	23764	長衍投資(股)公司 法人代表人：王詩婷	成功大學企業管理系碩士	南良國際(股)公司 協理	南良國際(股)公司 執行協理	1,357,760 股
獨立 董事	P1214*****	黃崇輝	成功大學管理學院高階管理碩士	致遠會計師事務所 執業會計師 南台科技大學 兼任專業教授 成功大學 兼任講師	大田精密工業(股)公司 獨立董事 富強鑫精密工業(股)公司 獨立董事	0 股
獨立 董事	R1027*****	黃文明	成功大學管理學院高階管理碩士	台灣銀行 經理	無	0 股
獨立 董事	S1220*****	曹景明	成功大學管理學院高階管理碩士	富強鑫精密工業(股)公司 財務長 致遠會計師事務所 審計組長	富強鑫精密工業(股)公司 顧問 榮榮科技(股)公司 總經理	0 股
獨立 董事	D2211*****	邱麗吟	銘傳管理學院金融研究所碩士	富邦綜合證券(股)公司 協理 日盛綜合證券(股)公司 協理	無	0 股

被提名人連續擔任三屆獨立董事之理由：黃崇輝獨立董事對本公司所處的產業具豐富經驗及專業，除可為本公司營運管理提出重要建言提升營運效率外，並能提供專業的會計、審計及公司治理意見。

附件七

南良國際股份有限公司
董事之競業禁止解除名單

職稱	戶號 / 身分證字號	姓名	兼任公司 / 擔任職務
董事	32558	子良興業股份有限公司 法人代表人：蕭登波	友良高科技紡織(股)公司 董事長 允良科技紡織(股)公司 董事長 德良科技(股)公司 董事長 中良工業(股)公司 董事長 中鎮控股(股)公司 董事長 天疆實業(股)公司 董事長 洪良染織(股)公司 董事長 碧海育樂(股)公司 董事長 長欣國際投資(股)公司 董事長 長衍投資(股)公司 董事長 真善美農業發展(股)公司 董事長 固洪投資(股)公司 董事長 子良興業(股)公司 董事長 固奕投資有限公司 董事長 世錦文化藝術(股)公司 董事長 嘉豐茂良投資(股)公司 董事長 泉葉康養開發(股)公司 董事長 良丞實業(股)公司 董事長 奇竑投資有限公司 董事長 宏利織造(股)公司 董事長 真愛漁電科技事業(股)公司 董事長(法人代表) 真愛農漁電共生事業(股)公司 董事長(法人代表) 天貿投資控股(股)公司 董事長(法人代表) 嘉良生醫(股)公司 董事長(法人代表) 良農現代化農業科技(股)公司 董事長(法人代表) 真愛綠能發展(股)公司 董事長(法人代表) 昇康實業(股)公司 董事長(法人代表) 東莞南陽橡膠製品有限公司 法定代表人 強晟國際(股)公司 董事 寰宇中道健康科技(股)公司 董事 益良綠色工程科技(股)公司 董事 中鎮科技(股)公司 董事(法人代表) 恆鼎生物科技(股)公司 董事(法人代表) 元韻食品(股)公司 董事(法人代表) 嘉源生技(股)公司 董事(法人代表) 嘉良生物科技(股)公司 董事(法人代表) 福清洪良染織科技有限公司 監察人(法人代表) 洪良染織有限公司(香港) 董事 GREAT FORTUNE HOLDING Co., Ltd. 董事

職稱	戶號 / 身分證字號	姓名	兼任公司 / 擔任職務
董事	32558	子良興業股份有限公司 法人代表人：蕭登波	Sino Max International Holding Co., Ltd. 董事 GreatHealth Industry Development Co., Ltd. 董事 Sino Max International (Cayman) Corporation 董事 宏利國際控股有限公司(薩摩亞) 董事
董事	32558	子良興業股份有限公司 法人代表人：蕭崇湖	欣衍投資有限公司 董事長 中鎮科技(股)公司 董事長(法人代表) 中山中良化纖科技有限公司 法定代表人 中良工業(股)公司 董事 子良興業(股)公司 董事 友良高科技紡織(股)公司 董事 允良科技紡織(股)公司 董事 藍海岸育樂(股)公司 董事 優好健康事業(股)公司 董事(法人代表) 嘉豐茂良投資(股)公司 董事(法人代表) 天疆實業(股)公司 監察人 中鎮控股(股)公司 監察人 洪良染織(股)公司 監察人 良農現代化農業科技(股)公司 監察人(法人代表) 良丞實業(股)公司 監察人(法人代表) 上海匯良紡織材料有限公司 董事(法人代表) 越南中聚工業責任有限公司 董事(法人代表) 越南中鎮工業責任有限公司 董事(法人代表) 大欣實業有限公司(香港) 董事 中良控股(香港)有限公司 董事 Precise Asia Holdings Ltd. 董事 Realpro Holdings Ltd. 董事 First Win Group Ltd. 董事 Global Strategy Investment Limited 董事 TJONG CHUN INTERNATIONAL,PT 董事(法人代表)
董事	24960	白 景 仁	阜奕管理顧問(股)公司 董事長 康好生物科技(股)公司 董事長(法人代表) 長衍投資(股)公司 董事 益良綠色工程科技(股)公司 董事 真善美農業發展(股)公司 董事 悠活渡假事業(股)公司 董事 真愛儲能科技(股)公司 董事 昇洋漁業(股)公司 董事 固洪投資(股)公司 監察人 優好健康事業(股)公司 監察人 泉葉康養開發(股)公司 監察人 寰宇中道健康科技(股)公司 監察人

職稱	戶號 / 身分證字號	姓名	兼任公司 / 擔任職務
董事	24960	白 景 仁	誠良投資(股)公司 監察人 長欣國際投資(股)公司 監察人 嘉良生醫(股)公司 監察人(法人代表) 嘉豐茂良投資(股)公司 監察人(法人代表) 嘉良生物科技(股)公司 監察人(法人代表) 東莞南廣橡塑製品有限公司 董事(法人代表) 東莞南德橡塑製品有限公司 董事(法人代表) SHAO EN ENERGY PTE. LTD. 董事 大欣實業有限公司(香港) 董事 晉良企業股份有限公司(香港) 董事 志冠發展有限公司(香港) 董事 元宏(香港)有限公司 董事 南良(香港)有限公司 董事 真善美農業開發(香港)有限公司 董事 洪良染織有限公司(香港) 董事 Gold Formosa Ltd. 董事
董事	27270	蕭 宇 喬	優好健康事業(股)公司 董事長 誠良投資(股)公司 董事長 民和健康事業(股)公司 董事長(法人代表) 匯良實業(股)公司 董事長(法人代表) 東莞南翔運動製品有限公司 法定代表人 八貫企業(股)公司 董事 佳東綠能科技(股)公司 董事 阜奕管理顧問(股)公司 董事 長衍投資(股)公司 董事 達云光電(股)公司 董事(法人代表) 真善美綠色健康生態農場(股)公司 董事(法人代表) 真善美農業發展(股)公司 監察人(法人代表) 德良科技(股)公司 監察人(法人代表) 東莞南廣橡塑製品有限公司 董事(法人代表) 真善美農業開發(香港)有限公司 董事 大欣實業有限公司(香港) 董事 匯良(香港)有限公司 董事
董事	23764	長衍投資股份有限公司 法人代表人：王詩婷	成喆投資(股)公司 董事長 龍門海景渡假會館(股)公司 董事長(法人代表) 子良興業(股)公司 董事 寰宇中道健康科技(股)公司 董事 友良高科技紡織(股)公司 董事(法人代表) 中良工業(股)公司 監察人
獨立董事	P1214*****	黃 崇 輝	大田精密工業(股)公司 獨立董事 富強鑫精密工業(股)公司 獨立董事

職稱	戶號 / 身分證字號	姓名	兼任公司 / 擔任職務
獨立董事	S1220*****	曹 景 明	富強鑫精密工業(股)公司 顧問 榮榮科技(股)公司 總經理