

普通股股票代碼：1467



南緯實業股份有限公司
TEX-RAY INDUSTRIAL CO.,LTD.

一一三年度年報

中華民國一一四年五月九日 刊印

本年報查詢網址

- 1.公開資訊觀測站：mops.twse.com.tw
- 2.本公司網站：www.texray.com

一、本公司發言人及代理發言人：

	發 言 人	代 理 發 言 人
姓 名	吳健中	葉鳳花
職 稱	財務長	協理
電 話	02-25215155	02-25215155
電子郵件信箱	Sita_wu@texray.com	amy@texray.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

- 1.總 公 司：台北市林森北路426號2樓
電 話：(02)2521-5155
- 2.面料事業群：台北市林森北路 426 號 9 樓
電 話：(02)2521-5155
- 3.服裝事業群：台北市林森北路 426 號 7 樓
電 話：(02)2521-5155

三、辦理股票過戶機構：

名稱：富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市許昌街 17 號 11 樓
網址：www.fubon.com.tw
電話：(02)2361-1300

四、最近年度財務報告簽證會計師：

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名：鄒依芸會計師、曾國禔會計師
地 址：台北市信義區信義路 5 段 7 號 68 樓
網 址：www.kpmg.com.tw
電 話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
：無。

六、本公司網址：www.texray.com

目 錄

	頁 次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 主管資料	10
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	18
三、公司治理運作情形	25
四、簽證會計師公費資訊	84
五、更換會計師資訊	84
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近 一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業	84
七、最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人、經理人及持股比 例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	85
八、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等 以內之親屬關係之資訊	86
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之 事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	87
參、募資情形	
一、資本及股份	88
二、公司債發行情形	91
三、特別股發行情形	91
四、海外存託憑證發行情形	91
五、員工認股憑證之辦理情形	91
六、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形	91
七、資金運用計畫執行情形	91

肆、營運概況	
一、業務內容	92
二、市場及產銷概況	101
三、從業人員最近二年資料	106
四、環保支出資訊	106
五、勞資關係	106
六、資通安全管理	108
七、重要契約	111
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況	112
二、財務績效	113
三、現金流量	115
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	115
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及 未來一年投資計畫	115
六、風險事項	116
七、其他重要事項	120
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	121
二、私募有價證券辦理情形	121
三、其他必要補充說明事項	121
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項 第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	121

壹、致 股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東長期以來對本公司的支持與鼓勵，根據最新的世界銀行全球經濟展望報告，2020 年至 2024 年將是自 1990 年以來增速最緩慢的五年。截至 2023 年底，近四分之一的開發中經濟體預計比 2019 年新冠疫情爆發前更加貧困。受到高通膨、高利率以及中國疫後經濟不如預期等多重因素的影響，2023 年全球終端產品需求疲弱，進而導致各國製造業活動放緩。此外，美中之間的經濟制裁（包括晶片及金屬稀土禁令）擴大，同時俄烏戰爭、加薩走廊衝突以及紅海危機持續，這些事件都使全球地緣政治走向對抗集團，對全球經濟發展和社會穩定產生不利影響。

南緯公司面臨近年來外在環境最嚴峻的挑戰，全面調整戰略佈局；中國產區全面縮編，僅留下布料自產業務及中國市場所需使用之成衣製造生產基地。其次隨著越南的基本工資不斷上漲競爭力逐漸衰退，本公司適時調整越南產區的生產佈局，除尋求當地生產製造之策略合作工廠外，亦朝其他國家生產基地佈局，特別是非洲區域的生產產能將逐步開拓，用以達到全球產銷平衡的穩定。

雖然面臨產業景氣的挑戰，南緯公司仍憑藉著全球運籌管理系統，持續以優異之管理能力滿足顧客需求，提升業務價值，並深化設計及研究發展，促成更多有價值的新產品及服務誕生。並且為注意風險控管，特成立風險管理委員會，定期審查公司之風險，將風險控制在公司可承受的範圍內，避免在 2023 年在經濟情況嚴峻時，增加投資或是擴大營運規模，造成不必要的風險；本公司除積極盤查碳足跡外，亦以科技創新、安全防護、舒適機能及永續環保為主要產品發展趨勢；面對全球各地對於環保、綠能等議題持續重視，世界知名品牌陸續發表綠色宣言，更加注重於紡織業者更新一代環保、無毒的生產製程及紡織品的研發生產潛力。本公司針對製程開創出具有專利的以印代染技術，較傳統染整業高耗能、高耗水，高污染的印染技術，提供現代環保解決方案；目前已接獲多家知名品牌商的探尋，期望在 2024 年能夠開花結果。

本公司將持續投入資源，著重研發具永續意義的環保商品。受到

全球高齡化人口及健康意識抬頭影響，市場對於健康照護與運動健身的需求攀升；另一方面資訊科技與全球物聯網的迅速發展，造就智慧型穿戴服飾需求成長。本公司自早期即投入運動健身與長期照護等領域，技術、專利持續領先，結合電子業、紡織業及其他相關產業優勢，進行跨產業合作，研發新功能產品，開創多元產業用紡織品的應用與發展。

本公司持續改善之目標 1、強化全球供應網路之管理，最低關稅及快速供應的要求，滿足客戶將地成本的需求；2、深化區域市場，提供更多樣的產品供當地內需市場銷售，達成區塊經濟的營運目標；3、加強研發及設計能力，優化市場價值、產品質量及提高利潤。4、並加強開發環保、機能性紡織品，以技術創新和培育具潛力之品牌為目標。5、持續精簡組織架構及作業流程，輔導經營不善的單位，有效提高效率、降低成本。

展望來年，隨著地緣政治風險不斷升高，各地戰爭局勢（包括俄烏、加薩走廊、紅海危機以及亞美尼亞和亞塞拜然衝突）不斷出現，加上歐美央行因應通膨壓力而推遲降息措施，預計全球經濟表現將比2023年黯淡。南緯公司將以保守穩健、避免過度投資的經營策略，適時調整營運及生產情勢，避免因全球經濟影響所帶來的營運風險；本公司將繼續整理公司組織，對於獲利能力不佳的部分，將採取整併縮減營運規模方式，改善其經營績效，此外亦將持續關注於培養後續潛力事業。南緯的中心策略就是一條纖維的展開史，由傳統纖維逐步發展出功能性纖維、高溫纖維、電子纖維，未來將再升級為智慧纖維，不斷演化發展科技纖維產品為本公司永續經營之企業使命，為全體股東創造更大利益。

敬祝 各位女士、先生

身體健康 萬事如意

董事長 林瑞岳



一、113 年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

- (1) 113 年度合併營業收入 5,034,103 仟元，較 112 年度增加 10.58 %。
- (2) 113 年度合併稅後淨利 79,131 仟元，每股盈餘為 0.46 元。112 年度因非洲產區受中國低價傾銷影響及鍋爐安裝申請停工一個月，113 年已無此情況，致損益回升。

(二)預算執行情形

本公司未編製財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.合併財務收支

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	113 年度
營業收入	4,555,351	5,037,103
營業成本	3,785,652	3,975,688
營業毛利	769,699	1,061,415
營業費用	951,294	995,513
營業利益	(181,595)	65,902
營業外收入(支出)淨額	114,745	108,238
稅前純益	(66,850)	174,140
稅後淨利	(165,251)	79,131
基本每股盈餘(元)	(0.71)	0.46

2.獲利能力分析

項 目	112 年度	113 年度
資產報酬率%	(0.83)	2.11
股東權益報酬率%	(5.40)	2.68
佔實收資本比率%	營業利益	2.82
	稅前純益	7.45
純益率%	(3.63)	1.57
每股盈餘(元)追溯調整	(0.71)	0.46

(四)研究發展狀況

請參閱第 96 頁。

二、114度營業計劃概要

(一)經營方針

113 年各國經濟表現差異頗大，但總體經濟仍保持穩定。其中美國數據超乎預期，而亞洲部分地區及歐洲經濟體則表現令人失望。其中美國由於 Fed 降息 4 碼，企業資金成本大幅下滑，金融信貸維持穩定，加上就業成長放緩縮減薪資漲幅、二手車價格跌幅擴大以及服裝與運輸服務價格漲幅趨緩，帶動美國整體通膨數據逐步趨緩，進而造就美國經濟的榮景。相對於高科技產業的熱絡，傳統產業卻顯得落寞。近一年來全球經濟增速放緩，特別是中國大陸的經濟復甦不如預期，傳統產業需求減少，加上產能過剩，進而殺價競爭。此外，全球淨零排放政策推動，亦迫使傳統產業增加減碳投資，徒增營運成本，削蝕獲利。綜合來說 113 年全球經濟雖有緩步回穩，但年底因為美國政府的多項關稅政策，114 年全球經濟發展充滿不確定性。為因應政經情勢，南緯極調整全球戰略佈局，中國產區維持之前的策略，主要以內銷為主，拓展中國市場之業務。其次，由於投資不斷引入越南，特別是平陽省，隨著電子業進駐，基本工資不斷上漲競爭力逐漸衰退，本公司適時調整越南產區的生產佈局，並尋找東南亞及南亞地區之其他替代方案；另針對非洲區產能逐步開拓，取代中國及越南產區對於平價、長年款產品之產能，用以達到全球產銷平衡、穩定。南緯公司憑藉過往整合之全球運籌管理系統，持續以優異之管理能力、靈活的生產調度，滿足顧客需求，提升業務價值，並深化設計及研究發展，促成更多有價值的新產品及服務誕生。

南緯公司面臨美國政府對於關稅政策的不穩定情勢，需保持靈活彈性積極調整全球戰略佈局；中國產區維持之前的策略，留下中國市場所需使用之成衣製造生產基地。其次隨著越南的基本工資不斷上漲競爭力逐漸衰退，本公司適時調整越南產區的生產佈局，朝其他東南亞、南亞國家尋找替代方案，另外現有之非洲區域將生產產能逐步開拓，配合美國市場對於關稅政策隨時調整，以達到全球產銷平衡的狀態。

雖然面臨產業景氣的挑戰，南緯公司仍憑藉著全球運籌管理系統，持續以優異之管理能力滿足顧客需求，提升業務價值，並深化設計及研究發展，促成更多有價值的新產品及服務誕生。為因應國內對於 ESG 的要求，於 113

年成立永續發展委員會，本公司除積極盤查碳足跡外，亦以科技創新、安全防護、舒適機能及永續環保為主要產品發展趨勢；面對全球各地對於環保、綠能等議題持續重視，世界知名品牌陸續發表綠色宣言，更加注重於紡織業者更新一代環保、無毒的生產製程及紡織品的研發生產潛力。本公司針對製程開創出具有專利的以印代染技術，較傳統染整業高耗能、高耗水，高污染的印染技術，提供現代環保解決方案；目前將於 114 年上半年使用該設備用於本公司非洲產區設立第一條生產線，並於 114 年下半年正式投產，期望能夠起到領頭羊的作用，未來能夠開花結果，讓重視環保的品牌共同為環保盡一份心力。

展望未來，114 年仍然是深具挑戰性的一年，除維持過往南緯公司經營團隊以「TSVAC 南緯無縫增值鏈 (Texray Seamless Value Added Chain)」模式，發揮競爭強勢外，亦將整併及調整組織用以降低管理成本和管理流程，加強跨產區間之溝通及綜效，有效降低經營成本，全面提升品質與效益，為股東創造最大的價值和利益。並持續轉型在環境保護、社會責任及公司治理上投注心力，此影響對於公司的長期價值創造和可持續發展至關重要，方能符合全球對於 ESG 永續發展之要求，故本公司將其因素納入其長期業務戰略和運營方針當中，以符合長期的經濟、社會和環境效益。

(二)預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策

(1)預期銷售數量及其依據：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司並未編製 114 年度財務預測，故無 114 年度預期銷售數量資料。

(2)重要之產銷政策：

1. 台灣營運總部以提升全球運籌優勢、持續開拓新型態的客戶、增加盈利及擴大營運規模為目標，強化內部產銷協調效益、加大採購議價能力，擴大拓展機能性產品之開發及業務，並投入研發及創新，提升自主設計能力，以提升企業整體利益。
2. 為因應中國織品及服飾內銷市場，本公司除調整產品種類，積極開發內需市場外，外銷業務內容逐步調整，為因應美國持續調高關稅的因素，

將與顧客合作將訂單逐漸轉至其他產區做生產製造服務，降低因關稅所帶來的價格衝擊。

3. 在非洲產區方面，透過織染及成衣一條龍式垂直整合服務，成功打入南非市場，本公司除持續添購和更新機具設備，更將集團之最新以印代染技術引進非洲產區，除使產品類別更有特色、更加豐富化，提供給客人更多優質之選擇外，並增加環保議題，維持競爭優勢；另外，將增設生產線，拓展歐美外銷市場，維持南緯集團之競爭力。
4. 越南產區部分，除提昇本廠生產效率外，亦尋求生產製造之策略合作工廠，持續擴大產能穩定質量；並因應越南不斷高漲的公司，適時尋求新的生產基地，避免競爭力下降。
5. 其他事業，本公司除前述「金鼎聯合科技纖維股份有限公司」外，亦開始加大關注新事業的發展，例如「台超萃取洗淨精機股份有限公司」去年度業績創近期新高，並透過集團資源配置及挹注，期待能培育出更多不同類型的業務，多角化經營避免過度集中所帶來的營運風險。

展望未來，企業競爭力之所在於維繫不斷創新及研發，本公司戮力於智慧衣著、ODM、環保濕式印花、原液染色環保彩纖開發設計、特殊機能布料及環保塗層貼合布的研發，等等新技術之應用及加強自主設計能力，並將成果透過商品化創造更高之利潤，未來將公司產品朝向更具規模經濟且具高附加價值、製程節能及減廢的產品，以創造最大的價值。

(三)未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

織品產業在台灣，與全球經濟景氣情況有密切的影響，一方面要面對世界原物料價格波動及生產基地國工資快速上升、匯率因素影響價格，各項不利區域經濟與各國所築起保護主義圍牆，各類限制自由貿易的法令陸續祭出等，不斷推升生產製造成本；另一方面受已開發國家經濟成長動能趨緩，且主要競爭者如韓國、香港及中國等，分食已飽合的市場，往往面臨削價競爭的壓力，面對全球貿易競爭的加劇，重要影響因素分別說明如下：

(1)外部競爭環境之影響：

台灣紡織業之主要競爭對手，主要來自中國大陸、韓國及近來逐漸崛起的東南亞國家，台灣紡織目前唯賴”機能性紡織品”的優勢，以高技術門檻之

產品做出市場區隔，以此類產品獨強於世界的舞台。而南緯集團，一直以來都很重視創新研發，在”機能性紡織品”方面，一直也不落人後，自有的機能性產品，是維持目前獲利的重要來源。另展望未來的全球紡織世界，伴隨科技的發展，走入”智慧衣著”的時代，南緯投入”智慧紡織成衣”已有多年經驗，一直為此領域領導廠商，在相關產品的研發、設計、產銷都已有長足領先，一旦市場需求能夠打開，想必可成為市場之明星商品。

(2)法規環境之影響：

以全球成衣的貿易環境而言，在配額的限制解除後，各區域國家間為保障其進出口利益，紛紛加速簽訂各項自由貿易協定(FTA)或優惠，期間區域經濟的崛起(如 TPP、RCEP)，但自美國川普總統上台後，首先退出跨太平洋經濟夥伴協議，隨後又隨著美國優先的政策基調，重新激起貿易保護政策，近期又祭出特別 301 條款打擊中國出口，這些深深影響國際間的貿易行為。近期中國大陸工資快速上升、環保意識抬頭及各項不利加工貿易業的法令陸續推出等因素，故而成衣製造業紛紛出走，尋求新的生產基地。其替代的越南，隨著越南的基本工資不斷上漲競爭力逐漸衰退，紡織業紛紛退出，尋找東南亞其他國家之投資機會。2021 年 10 月 31 日至 11 月 12 日，在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球年度氣候峰會 COP26，會議結束公布的《格拉斯哥氣候協議》（Glasgow Climate Pact）承諾為發展中國家提供更多資金幫助它們適應氣候變化。全球年度氣候峰會 COP27 中，歐盟已宣布 2027 年將徵收碳關稅（全名：碳邊境調整機制），未來將針對沒繳交「碳稅」的進口商品收費。本公司除積極盤查碳足跡外，亦以科技創新、安全防護、舒適機能及永續環保為主要產品發展趨勢此外，新一代的環保、無毒的生產方式及紡織品，將是企業永續發展之積極應有之作為。面對這些競爭壓力，及外在法規、法令的改變，在全球運籌的南緯企業亦隨時靈活調整經營策略，針對於各產區的分析出其經營優勢，隨著市場的脈動，維持既有的競爭優勢。

1. 在台灣方面:因受政治邊緣化影響，紡織幾乎無法享受跨國合作之競爭優勢，故以台灣做為營運中心，加強以”機能性紡織品”及”智慧衣著”的創新研發、快速反應施展競爭優勢，並推出自有品牌，持續關注市場之需求，強化對於市場的了解度，藉以回饋世界各地業務，更能切中品牌

客戶的需求。

2. 在中國產區:除了內需強大市場外，RCEP 及一帶一路的未來發展，都給成長帶來無限想像空間。
3. 在史瓦帝尼產區:成功轉型內需市場，每年為母公司貢獻實質獲利，另 2018 年隨 AGOA 的回歸，亦可替母公司開拓另一條財源。
4. 在北美產區:加強美國行銷公司與墨西哥策略合作夥伴連結，針對美國市場強調免關稅快速供應，配合品牌商更快速的爭取市場商機，透過產銷均衡成長獲利。

(3)總體經營環境之影響：

紡織業整體經營環境受到多方面因素的影響。首先，全球經濟的波動和不確定性會影響消費者對紡織品的需求，進而影響紡織業的銷售和利潤。其次，國際貿易政策的變化可能對紡織業的出口市場和成本結構產生重大影響。例如，關稅調整、貿易協定的簽訂或解除以及貿易夥伴之間的緊張關係都可能對紡織業造成影響。此外，環境法規和消費者對可持續性的關注也迫使紡織業調整其生產方式和產品設計，以符合更嚴格的標準。最後，技術創新和數字化轉型正在改變紡織業的面貌，影響生產效率、產品品質和市場競爭力。總的來說，紡織業的整體經營環境受到內外部因素的綜合影響，需要保持靈活應對，以應對不斷變化的市場條件。外在環境的變化非本公司可掌控，故應專致內部經營體質的強化，本年度將致力於生產效率的改善，及工廠管理的提升，並降低經營成本，積極開發新客戶、新市場分散經營風險。

本公司將持續投入資源，著重研發具永續意義的環保商品。受到全球高齡化人口及健康意識抬頭影響，市場對於健康照護與運動健身的需求攀升；另一方面資訊科技與全球物聯網的迅速發展，造就智慧型穿戴服飾需求成長。本公司自早期即投入運動健身與長期照護等領域，技術、專利持續領先，結合電子業、紡織業及其他相關產業優勢，進行跨產業合作，研發新功能產品，開創多元產業用紡織品的應用與發展。

本公司仍將致力於 1、強化全球供應網路之管理，最低關稅及快速供應的要求，滿足客戶降低成本的需求；2、深化區域市場，提供更多樣的產品供當

地內需市場銷售，達成區塊經濟的營運目標；3、加強研發及設計能力，優化市場價值、產品質量及提高利潤。4、並加強開發環保、機能性紡織品，以技術創新和培育具潛力之品牌為目標。5、持續精簡組織架構及作業流程，輔導經營不善的單位，有效提高效率、降低成本。

展望來年，隨著地緣政治風險不斷升高，各地戰爭局勢（包括俄烏、加薩走廊、紅海危機以及亞美尼亞和亞塞拜然衝突）不斷出現，加上歐美央行因應通膨壓力而推遲降息措施，預計全球經濟表現將比 2023 年黯淡。本公司將以保守穩健、避免過度投資的經營策略，適時調整營運及生產情勢，避免因全球經濟影響所帶來的營運風險；亦將持續整理公司組織，對於獲利能力不佳的部分，將採取整併縮減營運規模方式，改善其經營績效，此外亦將持續關注於培養後續潛力事業。南緯的中心策略就是一條纖維的展開史，由傳統纖維逐步發展出功能性纖維、高溫纖維、電子纖維，未來將再升級為智慧纖維，不斷演化發展科技纖維產品為本公司永續經營之企業使命，為全體股東創造更大利益。

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

114.04.15

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就) 任 日 期	任 期	初次選 任日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股 份		利用他人名 義持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公 司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中 華 民 國	林瑞岳	男/72	113.06.14	3	86.11.03	6,000,000	2.67%	6,120,000	2.62%	14,280,000	6.11%	—	—	美國貝克大學管理科學碩士 (MSM)	南緯實業(股)公司轉投資事業法人代表	總經理	林宗頤	父子	
副董事長	中 華 民 國	姚萬貴	男/72	113.06.14	3	85.05.14	3,755,137	1.58%	3,830,239	1.64%	93,945	0.04%	—	—	政治大學企經班 中國人纖(股)公司 總經理特別助理	南緯實業(股)公司轉投資事業法人代表	—	—	—	
董 事	BVI	英屬維京群島 商悅達紡織控 股有限公司		113.06.14	3	103.06.27	42,052,440	20.00%	42,052,440	18.00%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
代表人	中 國	張乃文(註)	男/55	113.06.14	2	110.11.03	—	—	—	—	—	—	—	—	江蘇省委黨校研究生 江蘇悅達集團有限公司董事長	—	—	—	—	
代表人	中 國	戴俊	男/58	113.06.14	3	109.09.08	—	—	—	—	—	—	—	—	江蘇悅達紡織集團有限公司董事長	—	—	—	—	
董 事	中 華 民 國	何 語	男/76	113.06.14	3	89.06.02	51,912	0.00%	73,912	0.03%	—	—	—	—	加州甘迺迪大學國際企管畢 七銘企業董事長	—	—	—	—	
董 事	中 華 民 國	蘇州緯德股 份有限公司		113.06.14	3	108.06.12	23,362,466	9.99%	23,362,466	9.99%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
代表人 (註)	中 華 民 國	楊家茵	女/52	113.06.14	3	108.06.12	—	—	—	—	—	—	—	—	蘇州緯德(股)董事長 蘇州德高公司董事	—	—	—	—	
董 事	中 華 民 國	林宗頤	男/42	113.06.14	3	113.06.14	4,470,000	1.91%	4,470,000	1.91%	—	—	—	—	美國康州紐黑文大學	南緯實業(股)公司轉投資事業法人代表	—	—	—	
獨立董事	中 華 民 國	蔡昭倫	男/75	113.06.14	3	107.12.04	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—	—	福星製衣廠董事長 中華工程董事	—	—	—	—	
獨立董事	中 華 民 國	朱興華	男/67	113.06.14	3	110.07.12	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—	—	逢甲大學紡織工程研究所碩士 經濟部智慧財產局副局長	—	—	—	—	
獨立董事	中 華 民 國	林正德	男/70	113.06.14	3	110.07.12	17,000	0.00%	10,000	0.00%	—	—	—	—	中興大學企管系畢業 時代財金資訊公司負責人	—	—	—	—	
獨立董事	中 華 民 國	陳文河	男/70	113.06.14	3	113.06.14	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—	—	中原大學企管研究所畢 高考會計師 正達國際光電公司獨立董事	—	—	—	—	

註:公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊:本公司董事長及總經理係為一親等親屬,實務經驗傳承其兒子接手經營,總經理於公司基層做起,逐步經營公司,擔任要職實屬合理且其有必要性。為符合公司治理規定,已於112年6月增加一席獨立董事,目前董事長及副總董事兼任經理人,兼具執行集團營運及管理職責。

註:113年6月董事全面改選,原郭文彥董事席位由林宗頤董事擔任,原李木榮獨董由陳文河獨董擔任,其餘人員沒有異動。

表一：法人股東之主要股東

114 年 04 月 15 日

法 人 股 東 名 稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東
英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司	悅達集團(香港)有限公司 100%
蘇 州 緯 德 股 份 有 限 公 司	蘇州德高貿易有限公司 100%

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 04 月 15 日

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
悅達集團(香港)有限公司	江蘇悅達集團有限公司 100%
蘇州德高貿易有限公司	楊家茵

(二)董事(含獨立董事)資格及獨立性資料

董事及監察人資料 (二)

一、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
林瑞岳		*具有紡織產業實務經驗 *具備營運判斷、經營管理、決策及危機處理能力且能了解國趨勢並引領公司邁向全球化之決策能力 *美國貝克大學管理科學碩士、南緯實業公司董事長	1. 兼本公司總執行長屬經理人。 2. 兼本公司關係企業之董事。 3. 為本公司前十名之自然人股東且非為獨立董事。 4. 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。	110.07 當選台玻獨立董事
姚萬貴		*具有紡織產業實務經驗 *具備營運判斷、經營管理、決策及危機處理能力 *政治大學企經班、南緯實業公司副董事長	1. 兼本公司集團副執行長，屬經理人。 2. 兼本公司關係企業之董事。 3. 為本公司前十名之自然人股東且非為獨立董事。 4. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
張乃文		*具有豐富財務經驗，擅於財務管理及風險控管等規畫，具備風險管理及經營管理之能力 *江蘇省委黨校研究生、江蘇悅達集團有限公司董事長，高級會計師	1. 英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司持有本公司已發行股份5%以上之法人股東，為本公司第一大股東。 2. 張先生以其指定代表人當選董事。 3. 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。	無
戴俊		*具有紡織產業實務經驗 *具備營運判斷、經營管理、決策及危機處理能力 *復旦大學碩士、江蘇悅達紡織集團有限公司董事長	1. 英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司持有本公司已發行股份5%以上之法人股東，為本公司第一大股東。 2. 戴先生以其指定代表人當選董事。 3. 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
何 語	*擁有豐富產業經驗，具備營運判斷、經營管理及危機處理能力 *加州西甘迺迪大學國際企管系、七銘企業股份有限公司董事長、七嘉光學股份有限公司	1. 何董事現擔任自然人董事 2. 惟其亦符合主管機關要求之獨立性於選任前二年及任職期間符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條所列之獨立性情形；其擔任董事期間皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立行使相關職權。	無
楊家茵	*擁有豐富產業經驗，具備營運判斷、經營管理及危機處理能力 *南伊利諾大學、蘇州德高貿易有限公司董事	1. 蘇州緯德股份有限公司持有本公司已發行股份 5%以上之法人股東，為本公司第二大法人股東。 2. 楊董事以其指定代表人當選董事。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
林宗頤	*擁有豐富產業經驗，具備營運判斷、經營管理及危機處理能力 *美國康州紐黑文大學	1. 兼本公司總經理，屬經理人。 2. 兼本公司關係企業之董事。 3. 為本公司前十名之自然人股東且非為獨立董事。 4. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
蔡昭倫	*擁有豐富產業經驗，具備營運判斷、經營管理及危機處理能力 *美國威斯康辛大學企管碩士、福星製衣廠股份有限公司董事長、中華工程股份有限公司董事	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。 本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	無
朱興華	*擁有豐富產業經驗，具備營運判斷、經營管理及危機處理能力 *逢甲大學紡織工程研究所碩士、經濟部智慧財產局副局長、財團法人紡織綜合研究所董事、亞東技術學院兼任副教授		無
林正德	*擁有豐富產業經驗，具備營運判斷、經營管理及危機處理能力 *中興大學企管系畢業 *時代財金(股)公司董事長		無
陳文河	*擁有豐富產業經驗，具備營運判斷、經營管理及危機處理能力 *中原大學企管所系畢業 *高考會計師		正達國際光電股份有限公司獨董

本公司 11 席董事(含 4 席獨立董事)均無公司法第 30 條各款情事

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

依據本公司治理實務守則第20條及董事選舉辦法第3條董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化 並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求 擬定董事成員多元化方針 包含基

本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化）、專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）等。本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標。本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：本公司設置董事11人（含4席獨立董事），其中一席為女性。依本公司董事選舉辦法，推選由具有公司經營所需之財務、業務、法務等具專業知識、技能及經驗的董事所組成擔任。其中董事張乃文及獨立董事陳文河均具備會計師資格，獨立董事朱興華具有紡織相關科系大學教授資格，提供專業之意見予公司決策。

多元化政策												
姓 名	國 籍	性 別	兼任 員工	年 齡	經 營 管 理	財 務 會 計	營 業 判 斷	產 學 經 驗	危 機 處 理	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	專業法 律或會 計資格
林 瑞 岳	ROC	男	是	A	V		V	V	V	V	V	
姚 萬 貴	ROC	男	是	A	V	V	V	V	V	V	V	
張 乃 文	中國	男		C	V	V	V	V	V	V	V	V
戴 俊	中國	男		C	V	V	V	V	V	V	V	
何 語	ROC	男		A	V		V	V	V	V	V	
楊 家 茵	ROC	女		D	V		V	V	V	V	V	
林 宗 頤	ROC	男	是	D	V		V	V	V	V	V	
蔡 昭 倫	ROC	男		A	V		V	V	V	V	V	
朱 興 華	ROC	男		B	V		V	V	V	V	V	V
林 正 德	ROC	男		A	V	V	V	V	V	V	V	V
陳 文 河	ROC	男		C	V	V	V	V	V	V	V	V

註1：A70歲以上 B60歲以上 C50歲以上 D50歲以下

註2：11位董事(含獨立董事)均有擔任其他間公司之董事(長)職務或單位之最高職位，於各方條件都有其專業經驗足以擔任公司董事，且以專業經驗提供予公司專業意見

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備紡織產業、行銷或經營管理專長	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或危機處理專長	達成

(二)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情

事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。本公司 11 席董事中獨立董事佔 4 席，佔其 36.36%，董事以其各自專業獨立參與董事會運作，11 席董事之林瑞岳董事長及林頤董事為直系親屬關係外其餘均無任何關係，林宗頤董事係已擔任公司經理為了未來接班計畫而擔任董事。

獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
蔡昭倫	否	無此情形	否	無此情形
朱興華	否	無此情形	否	無此情形
林正德	否	無此情形	否	無此情形
陳文河	否	無此情形	否	無此情形

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114.04.15

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註 1)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長兼總執行長	ROC	林瑞岳	男	86.11.03	6,120,000	2.62	14,280,000	6.11	-	-	美國貝克大學管理科學碩士 (MSM)	轉投資事業法人代表	副總經理	葉鳳英	配偶	註
													總經理	林宗頤	父子	
													副總經理	林宗翰	父子	
副董事長兼副執行長	ROC	姚萬貴	男	85.05.14	3,830,239	1.64	93,945	0.04	—	—	政治大學企經班 中國人纖(股)公司 總經理特別助理	轉投資事業法人代表	—	—	—	
董事兼總經理兼永續長	ROC	林宗頤	男	107.05.11	4,470,000	1.91%	—	—	—	—	美國康州紐黑文大學	轉投資事業代表人	董事長	林瑞岳	父子	
副總經理	ROC	葉鳳英	女	90.01.01	14,280,000	6.11%	6,120,000	2.62%	—	—	省立基隆高商畢	—	董事長	林瑞岳	配偶	
服裝事業處副總經理	ROC	張金輝	男	108.08.12	981	0.00%	—	—	—	—	私立光武工商專科學校	—	—	—	—	
面料事業副總經理	ROC	林宗翰	男	101.06.05	4,470,000	1.91%	—	—	—	—	美國新罕布夏大學	—	董事長	林瑞岳	父子	
史瓦帝尼事業處總經理	ROC	曾郅諺	男	110.01.01	—	—	—	—	—	—	實踐大學財務金融系畢	—	—	—	—	
財務主管會計主管	ROC	吳健中	男	107.05.11	0	0.00%	—	—	—	—	中原大學會計系畢 安侯建業會計師事務所審查經理 日勝生活科技集團資深經理	轉投資事業監察人	—	—	—	

註：總經理或最高經理人與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊。本公司董事長家中四人均擔任公司要職，將實務經驗傳承其兒子接手經營，四人均為本公司之前十大股東，二位經理人於公司基層做起，曾派駐海外對公司整體業務運作有相當程度了解，擔任要職實屬合理且其有必要性，並於 112 年 6 月增加補選一席獨立董事，以符合主管機法令規範。目前董事兼任員工或經理人僅有董事長、姚副董事長及林宗頤董事三位，並未有過半兼任情形，其餘董事及獨董均以其專業領域不同方式提供寶貴意見給專業經理人參考裁示。

二、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣仟元；113 年 12 月 31 日

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(註 10)		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(註 10)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註 11)	
			報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞 (C)(註 3)		業務執行費用 (D)(註 4)			薪資、獎金及特支 費等(E)(註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註 6)							
			本公司	財務報 告內所 有公司 (註 2)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 2)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司		財務報告內 所有公司 (註 7)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)			
			現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額							本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額					
董事長	林	瑞 岳	1,000	1,000	0	0	221	1,132	48	96	1,269/ 1.17	3,078/ 2.84	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	3,869/ 3.57	5,678/ 5.24	0
副董事長	姚	萬 貴	700	700	0	0	147	147	48	48	895/ 0.83	895/ 0.83	2,532	3,140	108	144	0	0	0	0	3,535/ 3.26	4,180/ 3.86	0
董事	張乃文 (註)	英屬紐京群島 商況彭維耐空	0	0	0	0	74	74	54	54	128/ 0.12	128/ 0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	128/ 0.12	128/ 0.12	0
董事	戴俊	股有限公司代 表人	0	0	0	0	74	74	54	54	128/ 0.12	128/ 0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	128/ 0.12	128/ 0.12	0
董事	林	宗 頤	0	0	0	0	74	334	24	90	98/ 0.09	424/ 0.39	5,411	5,681	108	124	0	0	0	0	5618/ 5.18	6230/ 5.75	0
董事	何	語	0	0	0	0	74	74	48	48	122/ 0.1	122/ 0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	122/ 0.1	122/ 0.1	0
董事	蘇州緯德股份有限 公司代表人楊家茵		0	0	0	0	74	74	48	48	122/ 0.1	122/ 0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	122/ 0.1	122/ 0.1	0
獨立董事	蔡	昭 倫	800	800	0	0	0	0	48	48	848/ 0.78	848/ 0.78	0	0	0	0	0	0	0	0	848/ 0.78	848/ 0.78	0
獨立董事	朱	興 華	800	800	0	0	0	0	48	48	848/ 0.78	848/ 0.78	0	0	0	0	0	0	0	0	848/ 0.78	848/ 0.78	0
獨立董事	林	正 德	400	400	0	0	0	0	48	48	448/ 0.41	448/ 0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	448/ 0.41	448/ 0.41	0
獨立董事	陳	文 河	400	400	0	0	0	0	24	24	424/ 0.39	424/ 0.39	0	0	0	0	0	0	0	0	424/ 0.39	424/ 0.39	0
小計			4,100	4,950	0	0	738	1,906	480	606	5,318/ 4.91	7,465/ 6.89	10,543	11,421	216	269	0	0	0	0	16,088/ 14.85	19,156/ 17.68	0

*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(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

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：依據本公司「獨立董事之職責範疇規則」及公司章程規定，為使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能並維護其獨立性，本公司獨立董事之酬金，不論公司營業虧損，公司得支給報酬按季給付，並依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，酌予調整。本公司獨立董事不參與董事酬勞分派及其他各項獎金分配。請參閱第 23-24 頁

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(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等)領取之酬金：無

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) H	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) I
低於 1,000,000 元	姚萬貴、何語、張乃文、戴俊、林宗頤、楊家茵、蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河	姚萬貴、何語、張乃文、戴俊、林宗頤、楊家茵、蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河	何語、張乃文、戴俊、楊家茵、蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河	何語、張乃文、戴俊、楊家茵、蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	林瑞岳			
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		林瑞岳		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)			林瑞岳、姚萬貴	姚萬貴
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)			林宗頤	林瑞岳、林宗頤
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	11	11	11	11

註 1：董事張乃文及戴俊為英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二)總經理及副總經理之酬金

單位:仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等 (C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、 C 及 D 等 四項總額及占稅後 純益之比例 (％) (註 8)		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金 (註 9)
		本公司	財務報告 內所有公司 (註 5)	本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本公司	財務報 告內所有公司 (註 5)	本公司		財務報告內所 有公司 (註 5)		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			
董事長兼 總執行長	林瑞岳	11,188	16,489	544	814	11,190	11,190	0	0	0	0	22,922/ 21.16	28,493/ 26.30	0
副董事長兼 副執行長	姚萬貴													
總經理兼 營運長	林宗頤													
副總經理	葉鳳英													
副總經理	張金輝													
副總經理	林宗翰													
史瓦帝尼產 區總經理	曾鄧諺													

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	葉鳳英	葉鳳英
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	林瑞岳、姚萬貴、林宗翰	林瑞岳、姚萬貴、林宗翰
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	曾郵諺、張金輝	曾郵諺、張金輝
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	林宗頤	林宗頤
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	8	8

註 1：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 4：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 5：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 8：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(三)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）（註1）單位:仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等 (C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、 C 及 D 等四 項總額及占稅後純 益之比例(%) (註 6)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 7)
		本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本公司		財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)		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			
總經理	林宗頤	3,091	3,361	108	124	2,320	2,320	-	-	-	-	5,519/ 5.09	5,535/ 5.11	-
史瓦帝尼 產區總經理	曾鄧諺	1,477	1,477	91	91	2,700	2,700	-	-	-	-	4,267/ 3.94	4,267/ 3.94	-
副總經理	張金輝	1,800	1,800	108	108	1,400	1,400	-	-	-	-	3,308/ 3.05	3,308/ 3.05	-
副執行長 董事	姚萬貴	1,332	1,940	108	145	1,200	1,200	-	-	-	-	2,640/ 2.44	2,677/ 2.47	-
董事長兼 總執行長	林瑞岳	1,400	1,400	-	-	1,200	1,200	-	-	-	-	2,600/ 2.40	2,600/ 2.40	-

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及上表(1-1)。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註7：a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

(四)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

113 年 12 月 31 日

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人 (註)	董事長兼總執行長	林瑞岳	0	0	0	0
	副董事長兼副執行長	姚萬貴				
	總經理	林宗頤				
	副總經理	葉鳳英				
	副總經理	張金輝				
	副總經理	林宗翰				
	史瓦帝尼產區總經理	曾邗諺				

註：112 年無分配員工紅利，高層管理人員放棄參與分配員工紅利

(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

職稱	112 年度		113 年度	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	7,645/(4.61)	8,445/(5.10)	16,076/14.84	19,156/17.68
總經理及副總經理	19,013/(11.47)	20,350/(12.28)	22,922/21.16	28,493/26.30

1. 113 年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額均比 112 年度多，係因 113 年轉虧為盈，董事重新改選，其中三席林瑞岳董事長、姚萬貴副董事長及林宗頤董事(兼總經理)均兼任高階經理人，為接班傳承計畫，薪資報酬均與業界相當。
2. 給付酬金之政策、標準與組合：
 - (1)本公司設置薪資報酬委員會，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
 - (2)依本公司之公司章程第廿五條規定，董事(含獨立董事)之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。另當年度公司如有獲利，依本公司之公司章程第三十一條規定提撥不高於稅前利益百分之二為董事酬勞。獨立董事則由董事會議定固定酬金（每季給付一次），而不參與公司獲利時之酬勞分派。
 - (3)提供背書保證之董事給予固定薪酬，一般董事僅支領出席車馬費並無薪酬。董事長及副董事長及總經理兼具執行集團營運與管理職責，每月支領固定薪酬。
 - (4)本公司員工酬金政策，則依據個人工作經驗、擔任職務職責、工作能力與工作績效、公司財務狀況與營運狀況所核定，並與經營績效成正相關；此外，如當年度公司有獲利，依本公司之公司章程第三十一條規定稅前利益

提撥百分之二為員工酬勞。

(5)本公司經理人酬金政策，包含薪資及獎金，薪資係考量公司內部薪資平衡及參考市場行情，並就其職級、學經歷、專業能力與職責等項目，經薪資報酬委員會審議並送交董事會決議；獎金係依當年度公司獲利情形，並參酌其職務、貢獻、績效目標達成率及該年度公司經營績效訂定之，經薪資報酬委員會審議並送交董事會決議。

3. 訂定酬金之程序：

(1)董事及經理人之績效評估，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」作為評核之依循，至其薪酬除參考公司整體的營運績效、產業未來風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，而給予合理報酬；相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度(113年11月11日薪資報酬委員會針對董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準等內容進行討論，目前之相關薪酬辦法尚符合公司營運之需要)，並考量目前公司治理之合理趨勢，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。董事績效評估指標分為五大項目，一、對公司營運之參與程度；二、提升董事會決策品質；三、董事會組成與結構；四、董事的選任及持續修；五、內部控制等五大項目。經理人績效評估指標分為兩大項目，一、財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與(1)落實推動集團永續政策，包含但不限於溫室氣體盤查與認證、低碳製造轉型、氣候風候風險與機會管理。(績效佔比5%)(2)ESG重大主題因應調適，包含但不限於公司治理、法規遵循、人才培育發展、職安衛、能源管理、供應商管理。(績效佔比3%)(3)持續優化ESG風險管理等兩大指標(績效佔比2%)。

(2)依本公司113年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果為「符合標準」，另依本公司113年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均達成標準。經理人之報酬均已充分考量其專業能力及公司營運與財務狀況，並連結公司整體的營運績效、個人績效目標管理及評核成績。

4. 與經營績效及未來風險之關聯性：相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。本公司營運成果與管理階層之績效及薪酬相互連結之結果，正向促進公司整體績效，進而實現股東利益之極大化。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之。相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而與經營階層之薪酬相關。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

最近年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	林瑞岳	6	0	100	
副董事長	姚萬貴	6	0	100	
董事	張乃文	6	0	100	英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人 113.06 股東會改選解任
董事	戴俊	6	0	100	
董事	郭文彥	3	0	100	
董事	何語	6	0	100	
董事	楊家茵	6	0	100	蘇州緯德(股)代表人
董事	林宗頤	3	0	100	113.06 股東會改選當選
獨立董事	蔡昭倫	6	0	100	
獨立董事	李木榮	3	0	100	113.06 股東會改選解任
獨立董事	朱興華	6	0	100	
獨立董事	林正德	6	0	100	
獨立董事	陳文河	3	0	100	113.06 股東會改選當選

其他應記載事項：

- 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：獨立董事並無反對或保留意見之議案內容。

日期	屆次	議案內容	所有獨立 董事意見	公司對獨立董 事意見之處理
113.03.13	1615	通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行授信貸款提供保證討論案	無異議照案通過	無
		通過 112 年度內部控制聲明書討論案	無異議照案通過	無
		通過 112 年度營業報告書及財務報表討論案	無異議照案通過	無
		通過公司治理相關規則修訂討論案	無異議照案通過	無
		通過提請股東會改選董事討論案	無異議照案通過	無
		通過股東常會股東提案及董事候選人提名相關作業事宜討論案	無異議照案通過	無
		通過 113 年股東常會召開日期及相關事宜討論案	無異議照案通過	無
		通過 112 年度董事及經理人薪酬、年獎發放額度討論案	無異議照案通過	無

日期	屆次	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113.03.13	1615	通過訂定 112 年股東常會召開日期及議案等討論案	無異議照案通過	無
113.03.27	1616	溫室氣體盤查時程規劃報告案	無異議照案通過	無
		通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業資金貸與討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行授信貸款提供保證討論案	無異議照案通過	無
		通過評估簽證會計師獨立性討論案	無異議照案通過	無
		通過 113 年度財務報告查核簽證委託安侯建業會計師事務所討論案	無異議照案通過	無
		通過 112 年度財務報表討論案	無異議照案通過	無
		通過 112 年度虧損撥補案討論案	無異議照案通過	無
		通過董事候選人名單討論案	無異議照案通過	無
113.05.14	1617	通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行授信貸款提供保證請討論案	無異議照案通過	無
		通過 113 年第 1 季財務報表討論案	無異議照案通過	無
113.06.14	1701	選舉董事長案	無異議照案通過	無
113.08.13	1702	2023 年南緯集團永續報告書發佈	無異議照案通過	無
		溫室氣體盤查時程規劃報告	無異議照案通過	無
		通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業資金貸與討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行授信貸款提供保證討論案	無異議照案通過	無
		聘任薪資報酬委員討論案	無異議照案通過	無
		聘請風險管理委員討論案	無異議照案通過	無
		113 年上半年度合併財務報表討論案	無異議照案通過	無
113.11.13	1703	公司治理專區報告案	無異議照案通過	無
		誠信經營政策與防範方案執行狀況報告案	無異議照案通過	無
		營運目標連結之智慧財產管理計畫執行狀況報告案	無異議照案通過	無
		資訊安全執行狀況報告案	無異議照案通過	無
		永續發展委員會報告案	無異議照案通過	無
		利害關係人溝通情形報告案	無異議照案通過	無
		通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無

日期	屆次	議案內容	所有獨立 董事意見	公司對獨立 董事意見之 處理
113.11.13	1703	通過關係企業資金貸與討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行授信貸款保證討論案	無異議照案通過	無
		通過 114 年度稽核計畫討論案	無異議照案通過	無
		通過 113 年第三季合併財務報表討論案	無異議照案通過	無
		通過擬制定預先核准非確信服務政策之一般性原則討論案	無異議照案通過	無
		修訂核決權限表討論案	無異議照案通過	無
		修訂永續發展委員會組織規程討論案	無異議照案通過	無
		聘請永續發展委員會委員及永續長討論案	無異議照案通過	無
		與持股 100%之子公司政緯興業股份有限公司進行簡易合併案討論案	無異議照案通過	無
		增訂內部控制制度及內部稽核實施細則討論案	無異議照案通過	無
114.03.12	1704	通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行貸款保證討論案	無異議照案通過	無
		通過 113 年度內部控制聲明書討論案	無異議照案通過	無
		113 年度營業報告書及財務報表討論案	無異議照案通過	無
		通過基層員工範圍討論案	無異議照案通過	無
		通過修訂公司章程討論案	無異議照案通過	無
		通過 114 年股東常會召開日期及相關事宜討論案	無異議照案通過	無
		通過董事及經理人薪酬、年獎發放額度討論案	無異議照案通過	無
114.03.27	1705	溫室氣體盤查時程規劃報告案	無異議照案通過	無
		通過 114 年度財務報告查核簽證委託安侯建業會計師事務所討論案	無異議照案通過	無
		評估簽證會計師獨立性討論案	無異議照案通過	無
		銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		關係企業資金貸與討論案	無異議照案通過	無
		113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案討論案	無異議照案通過	無
		113 年度財務報表討論案	無異議照案通過	無
		113 年度盈餘分配討論案	無異議照案通過	無

日期	屆次	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		修訂內部控制制度及內部稽核實施細則討論案	無異議照案通過	無
		訂定溫室氣體減量管理政策及環境及能源管理計畫討論案	無異議照案通過	無

(2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形

- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。各董事均依董事會議事規範之規定參予各次董事會，討論議案均為公司或關係企業相關事由，與個人均無利害關係，無須迴避各次討論事宜。
- 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形。本公司已於民國 109 年 8 月 12 日訂定「董事會績效評估辦法」，於年度結束時分發填寫「董事會績效考核自評問卷」、「董事會成員績效考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」，並於次年度第一季前執行完畢。董事會績效評估結果已於 114 年 03 月 12 日提報董事會，其整體董事會(功能性委員會)績效評估結果尚屬有效運作，詳年報第 53~55 頁。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	董事會	董事會內部自評「董事會績效考核自評問卷」	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制
		個別董事成員	董事成員自評「董事成員考核自評問卷」	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制
		功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會及永續發展委員會)	功能性委員會自評「功能性委員會績效考核自評問卷」	1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制

- 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。說明如下：
 - 本公司依公開發行公司董事會議事辦法制定「董事會議事規範」，並落實執行之。
 - 本公司依上市上櫃公司治理實務守則制定「董事會績效評估辦法」，定期執行董事會及功能性委員會之績效評估作業。

5. 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	113 年度	董事會	內部自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制等 45 項目	良好
		個別董事	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修與內部控制等 23 項目	良好
		功能性委員會	內部自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制等 26 項目	良好

- (3) 為協助董事執行職務並提昇董事會效能，依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點訂定「處理董事要求之標準作業程序」，並落實執行之。
- (4) 本屆董事於任期中持續參加上市公司董事進修推行要點所指定機構舉辦公司治理主題之進修課程。
- (5) 本公司分別於 100 年 10 月 29 日及 104 年 6 月 26 日設置薪資報酬委員會及審計委員會，110 年 11 月 11 日及 113 年 11 月 12 日設置風險管理委員會及永續發展委員會，並建立相關組織規程，分別協助董事會履行其監督職責。
- (6) 為強化公司誠信經營及公司治理成效，訂定「誠信經營守則」及「公司治理實務守則」，並落實執行之

6. 其他應記載事項 監察人參與董事會運作情形：不適用，公司已設置審計委員會

(二)、審計委員會運作情形：

1. 最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註 1、註 2)	備註
召集人	蔡昭倫	5	-	100.00%	連任(改選日期 113.06.14)
委員	朱興華	5	-	100.00%	連任(改選日期 113.06.14)
委員	林正德	5	-	100.00%	連任(改選日期 113.06.14)
委員	陳文河	2	-	100.00%	新任(改選日期 113.06.14)
委員	李木榮	3	-	100.00%	解任(改選日期 113.06.14)

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2. 審計委員會主要審議事項包括：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核
- (3) 依證交法第 36 條之 1 規定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 年度運作情形：

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

日期	期別	議案內容	證交法 14-5 所 列 事 項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
113.03.14	第 3 屆 第 14 次	關係企業資金貸與討論案	✓	無
		112 年度內部控制聲明書討論案	✓	無
		112 年度營業報告書及財務報表討論案	✓	無

日期	期別	議案內容	證 交 法 14-5 所列 事 項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
113.03.14	第 3 屆 第 14 次	董事及經理人薪酬、年獎發放額度討論案	✓	無
		解除第十七屆董事競業禁止討論案	✓	無
		審計委員會決議結果：全體出席獨立董事同意通過全數議案		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
113.03.27	第 3 屆 第 15 次	關係企業資金貸與討論案	✓	無
		關係企業銀行授信貸款提供保證討論案	✓	無
		評估簽證會計師獨立性討論案	✓	無
		113 年度財務報告查核簽證委託討論案	✓	無
		112 年度財務報表討論案	✓	無
		112 年度盈虧撥補表討論案	✓	無
		審計委員會決議結果：全體出席獨立董事同意通過全數議案		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
113.05.14	第 3 屆 第 16 次	本公司 113 第 1 季合併財務報表討論案	✓	無
		關係企業銀行授信貸款提供保證討論案	✓	無
		審計委員會決議結果：全體出席獨立董事同意通過全數議案		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
113.08.13	第 4 屆 第 1 次	關係企業資金貸與討論案	✓	無
		關係企業銀行授信貸款提供保證討論案	✓	無
		本公司 113 第 2 季合併財務報表討論案	✓	無
		審計委員會決議結果：全體出席獨立董事同意通過全數議案		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
113.11.12	第 4 屆 第 2 次	關係企業資金貸與討論案	✓	無
		關係企業銀行授信貸款提供保證討論案	✓	無
		訂定本公司 113 年年度稽核計畫討論案	✓	無
		本公司 112 第 3 季合併財務報表討論案	✓	無
		制定預先核准非確信服務政策之一般性原則討論案	✓	無
		修訂本公司「核決權限表」討論案	✓	無
		本公司擬與持股 100%之子公司進行簡易合併討論案	✓	無
		增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案	✓	無
		審計委員會決議結果：全體出席獨立董事同意通過全數議案		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		

日期	期別	議案內容	證交法 14-5 所 列 事 項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
114.03.12	第 4 屆 第 3 次	關係企業資金貸與討論案	✓	無
		關係企業銀行授信貸款提供保證討論案	✓	無
		訂定本公司 113 年年度稽核計畫討論案	✓	無
		修訂公司章程討論案	✓	無
		審計委員會決議結果：全體出席獨立董事同意通過全數議案		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
114.03.27	第 4 屆 第 4 次	114 年度財務報告查核簽證委託討論案	✓	無
		評估簽證會計師獨立性討論案	✓	無
		關係企業資金貸與討論案	✓	無
		113 年度財務報表討論案	✓	無
		113 年度盈餘分配表討論案	✓	無
		修訂內部控制制度及內部稽核實施細則討論案	✓	無
		訂定溫室氣體減量管理政策與環境及能源管理制度討論案	✓	無
		審計委員會決議結果：全體出席獨立董事同意通過全數議案		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

4. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

5. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(1)本公司內部稽核主管每季定期與審計委員會溝通稽核報告結果，並於每季審計委員會議中進行內部稽核報告，並將重要討論及決議情形知總經理及高階主管。內部稽核主管均於會議中列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項報告，並完成各獨立董事指示事項的執行、報告與追蹤。若有特殊狀況時亦立即向審計委員會委員報告，歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：。

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113.03.13	第三屆第十四次 審計委員會	1. 112 年第 4 季稽核業務執行情形 2. 112 年內部控制制度有效性判斷 3. 112 年度內部控制聲明書	全體出席獨立董事 同意洽悉

113.03.27	第三屆第十五次 審計委員會	評估簽證會計師獨立性	全體出席獨立董事 同意洽悉
113.05.14	第三屆第十六次 審計委員會	113 年第 1 季稽核業務執行情形	全體出席獨立董事 同意洽悉

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113.08.13	第四屆第一次審 計委員會	修訂內控制度之電腦化資訊系統控制作業	全體出席獨立董事 同意洽悉
113.11.12	第四屆第二次審 計委員會	1. 第 3 季稽核業務執行情形 2. 訂定本公司 113 年度稽核計畫 3. 修訂核決權限表 4. 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則	全體出席獨立董事 同意洽悉
114.03.12	第四屆第三次審 計委員會	1. 113 年第 4 季稽核業務執行情形 2. 113 年內部控制制度有效性判斷 3. 113 年度內部控制聲明書	全體出席獨立董事 同意洽悉
114.03.27	第四屆第四次審 計委員會	1. 修訂核決權限表 2. 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則	全體出席獨立董事 同意洽悉

(2) 本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時亦即向審計委員會報告，民國 113 年並無上述特殊狀況，本公司審計委員與簽證會計師溝通狀況良好，歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113.03.27	第三屆第十五次 審計委員會	1. 本公司 112 年度財務報告及合併財務報告查核結果進行說明討論。 2. 本公司 112 年度關鍵查核事項。 3. 重要法令更新。 4. NAS 服務及獨立性評估。	全體出席獨立董事均 充分了解溝通事項
113.08.13	第四屆第一次審 計委員會	1. 本公司 113 年第 2 季合併財務報告核閱結果進行說明討論。 2. 重要法令更新。	全體出席獨立董事均 充分了解溝通事項
114.03.27	第四屆第四次審 計委員會	1. NAS 服務及獨立性評估。 2. 本公司 113 年度財務報告及合併財務報告查核結果進行說明討論。 3. 本公司 113 年度關鍵查核事項。 4. 重要法令更新。	全體出席獨立董事均 充分了解溝通事項

(三)治理運作情形及其與上市上櫃治理公司實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，並於公開資訊觀測站及公司網站公告。	無差異同左說明
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司設有股務單位、發言人及郵件信箱，依公司內部作業程序處理股東建議及糾紛等問題，並於公司網站提供申訴、檢舉與提議功能，若涉法律問題，移請法務單位處理。	無差異同左說明
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司主要股東大都為經營團隊或董事所有，故可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，確保經營權之穩定性。透過股務代理機構及內部人定期申報董監事及經理人股權異動情形，了解及掌握主要股東結構，並依上市公司資訊申報作業規定申報異動資料。	無差異同左說明
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責係明確化，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆機制。與關係企業間之業務往來，本於公平合理之原則，並遵循訂定之「關係人交易管理辦法」、「對子公司之監理與管理辦法」及內部控制等相關管理辦法處理。對於簽約事項明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易情事及嚴禁利益輸送情事。關係企業之財務、業務、會計等皆獨立運作，彼此間之風險控管機制及防火牆均已適當建立，並受本公司控管與稽核。	無差異同左說明
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司已於公司治理實務守則明文規範禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，	無差異同左說明

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			包括內部人獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易公司股票。另訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「內部重大資訊處理作業程序」,適用對象涵蓋本公司董監事、經理人及受雇人等;均禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券,並不定期進行相關訊息更新與宣導。	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一)本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責,期公司治理制度之各項作業與安排,確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化政策,依據本公司「公司治理實務守則」規定,董事宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養。本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度(詳董事會成員所具之專業知識及獨立性之情形): 本公司設置董事11人(含4席獨立董事),其中一席為女性。依本公司董事選舉辦法,推選由具有公司經營所需之財務、業務、法務等具專業知識、技能及經驗的董事所組成擔任。詳第12~16、45頁。 董事會成員及重要管理階層之接班規劃: 傳承接班人選規劃以經營團隊及發展為考量,並認同公司經營理念及文化管理人才及經理人,接班人選由各專業領域經理人組成,並透過經營決策委員會討論決定,定期討論人選發展狀況。請參閱第46頁	無差異同左說明

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二)本公司依法設有薪資報酬委員會及審計委員會外，並已於110年11月11日經董事會同意通過成立風險管理委員會，且於113年08月13日重新改選由董事長林瑞岳及獨立董事蔡昭倫及獨立董事陳文河擔任主任委員，該委員會之委員均具備公司治理與風險辨識專長，符合該委員會所需之專業能力。風險管理委員會定期就公司營運活動過程中所面臨之各層級風險管理進行審視，討論本集團面臨的風險環境、風險管理重點，並執行風險評估及討論因應之措施一年至少一次向董事會報告當年度執行成果。風險管理委員會已於113年12月25日召開會議，討論本集團面臨的風險環境、風險管理重點，並執行風險評估及討論因應之措施，並於114年03月12日向董事會報告。另於113年11月13日正式成立永續發展委員會，由董事長林瑞岳及獨立董事蔡昭倫及獨立董事陳文河擔任主任委員，深化企業永續治理文化及優化董事會對於永續治理之監督功能，並於114年03月12日向董事會報告工作執行情形及114年工作計畫。請詳54~55頁	無差異同左說明
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司董事會於108年6月12日通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，訂定董事會每年至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會、審計委員會及各功能性委員會之績效評估，內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。另至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。 1. 本公司董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向： (1)對公司營運之參與程度。	無差異同左說明

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。 2. 本公司董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 3. 本公司薪酬委員會、審計委員會及各功能性委員會自我績效評估之衡量項目包含： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。 評估由財務單位負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、各功能性委員會運作等，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、各功能性委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。 每年1月問卷悉數回收後，本公司財務單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			出可加強改善之作法。 本公司於114年1月完成董事會、董事成員及各功能性委員會績效評估，並於114年3月12日召開之董事會將評鑑結果及明年度將持續強化之方向進行提報。董事會運作績效自評分數為4.66分(滿分5分)；董事成員績效自評分數為4.78分(滿分5分)；審計委員會運作績效自評分數為4.83分(滿分5分)；薪酬委員會運作績效自評分數為4.84分(滿分5分)；風險管理委員會運作績效自評分數為4.96分(滿分5分)；其評估結果尚屬有效運作。 本公司於114年1月委託台灣投資人關係協會進行外部專家評估(評估期間113/1/1~113/12/31)，該協會與公司無業務往來並出具獨立性聲明書。本次外部評鑑係以文件審閱、自評問卷及實地訪談方式對董事會進行評估，並已於114年3月12日第十七屆第四次董事會報告評估結果；經評估後，台灣投資人關係協會認為本公司董事會運作係遵循法規執行且組成多元，惟建議能規劃董事成員多元課程進修，建立多向溝通管道強化利害關係人關係等。詳第49、50頁	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依會計師獨立性評估標準(詳第47頁)與13項AQIS指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財物利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQIS指標資訊，確認會計師及事務所在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近三年也將持續導入數位審計工具，提高	無差異同左說明

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			審計品質。最近年度評估結果業經114年3月27日審計委員會討論通過後提報董事會決議通過安侯建業聯合會計師事務所鄒依芸會計師及黃欣婷會計師皆符合本公司獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司114年度簽證會計師。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已於112年6月9日聘任陳秀文小姐專任公司治理主管，負責公司治理相關業務，包括：提供董事執行業務所需資料，依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會之會議相關事宜，辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等資料，定期及非定期財務業務資訊公告申報，法規變動相關內控內稽制度之制定或修訂等。本公司公司治理主管113年度業務執行重點摘要：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程契約所訂事項等。公司治理主管113年度進修時數已完成請詳42頁。	無差異同左說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人及代理發言人，與利害關係人之溝通管道暢通並於公司網站設置利害關係人專區，依股東、客戶、供應商及員工等不同對象設置專人聯絡資訊，其他例如地主、協力廠商、往來銀行及公司員工均可由專屬部門負責溝通、協調。(請詳48頁)	無差異同左說明
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任富邦綜合證券股份有限公司以專業股務代辦機構之角色，協助辦理股東會相關事務。	無差異同左說明
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司已架設網站 http://www.texray.com.tw 揭露財務業務及公司治理相關資訊。並指定專人	無差異同左說明

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			人應有之合法權益，建立各種良好、暢通之溝通管道，並依據主管機關之規定辦理相關資訊公告及時提供各項公司資訊，請詳48頁。 (五)董事及監察人之進修情形：每位董監事均有相關的實務經驗及專業，將與董事(含獨立董事)積極溝通並鼓勵進修充實職能。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險之執行。 本公司已於110年11月11日董事會通過聘請董事長及二位獨立董事組成風險管理委員會，已於112年12月15日召開第三次風險管理會議討論本公司面臨的風險環境、風險管理重點，並執行風險評估及討論因應之措施。亦於113年03月13日向董事會報告討論重點。請詳54頁 (七)客戶政策之執行情形：本公司設有客戶服務之專責部門處理客戶政策之執行，執行狀況順利。 (八)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司已向國泰世紀產物保險股份有限公司投保「董事責任保險」，保額為美金100萬元，就保險期間114年01月12日至115年01月12日之主要投保條件已報告114年03月12日董事會在案。相關資訊亦已公布公開資訊觀測站及公司官網。	無差異同左說明 無差異同左說明 無差異同左說明 無差異同左說明

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與

措施：

1. 112 年 6 月董事會聘任陳秀文小姐專責擔任公司治理主管，113 年度其已完成進修有關公司治理課程 28 小時明細如下所示。

序 號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時 數
			起	迄	
1	台灣證券交易所	CDP 台灣發表會	113/03/22	113/03/22	3.0
2	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	113/04/19	113/04/19	3.0
3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作研習	113/05/02	113/05/03	9.0
4	台灣證券交易所	GHG PROTOCOL 企業標準及範疇三標準宣導課程	113/06/06	113/06/06	7.0
5	台灣證券交易所	永續知識賦能宣導課程	113/09/03	113/09/03	6.0

2. 本公司已於 113.11.12 董事會通過聘請董事長及二位獨立董事組成永續發展管理委員會，已於 113 年 12 月 25 日正式召開第一次永續發展委員會討論 114 年永續各組工作計畫。

E	1. 持續環保產品研開發，尋求更多相關合作機會。 2. 完成總部溫室氣體盤查報告書，並推行全集團溫室氣體盤查。 3. 評估各產區設置太陽能板或其他節能減碳方案的效益。
S	1. 員工發展：海外儲備幹部計畫，Project T 進階版，優化南緯學苑。 2. 學習型組織的深化與優化。
G	1. 補強公司治理評鑑未得分之指標項目；上市公司 50%以上得分但南緯未得分之項目。 2. 公司內控、制度及作業流程持續優化。

3. 本公司已訂定溫室氣體盤查進度，並逐季向董事會報告。最近一次於 114 年 3 月 27 日向董事會報告進度。

4. 本公司因應永續發展行動方案已於 114 年 3 月 27 日董事會訂定溫室氣體減量管理政策及環境及能源管理。

十、環境社會及公司治理風險評估及管理策略

(一)本公司已訂定「永續發展實務守則」，揭露於公司網站，並依據重大性原則進行風險評估，並依各面向制定相關的風險管理策略。

(二)風險管理組織架構

本公司以董事會作為風險管理最高治理單位，另考量公司規模、業務特性、風險性質與營運活動，設置隸屬於董事會之風險管理委員會，並指派永續發展委員會下設置之經營治理小組作為風險管理推動與執行單位，定期提報風險管理委員會公司所面臨的風險環境、風險管理重點、風險評估及因應措施，風險管理委員會並至少一年一次於董事會報告風險管理之監督情形。

(三)風險管理政策

本公司參考 ISO 31000 之架構 訂定「風險管理政策」於 2021 年經董事會通過 以作為本公司風險管理之最高指導原則 每年定期由風險管理小組進行風險因子鑑別 藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險，並針對各項風險擬定風險管理政策，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行，以有效辨識、衡量，及控制本公司之各項風險，將重大風險控制在可接受的範圍。

(四)風險管理程序

1. 風險辨識

各事業單位應依據公司策略目標及本程序，就其所屬單位之短、中、長程目標與業務職掌，辨識可能導致公司目標無法達成、造成公司損失或負面影響之潛在風險事件。

2. 風險分析

各事業單位針對已辨識出之風險事件，考量現有相關管控措施之完整性、過往經驗、同業案例等，分析風險事件之發生率與影響程度，據以計算風險值

3. 風險評量

各事業單位應將風險分析結果與風險胃納加以比對，依據風險等級規劃與執行後續回應方案，決定須優先處理之風險事件，並作為後續擬訂回應措施選擇之參考依據。

4. 風險回應

應考量公司策略目標、內、外部利害關係人觀點、風險胃納及可用資源，來擇定風險回應方式，使風險回應方案在實現目標與成本效益之間取得平衡

5. 風險監督與審查。

風險管理應與組織中關鍵流程進行連結，確實審查風險管理流程及相關風險對策是否有效運作，並將相關審查結果納入績效衡量與報告事項中，以有效監督與提升風險管理落實實施之效益。

(五)運作情形

集團各單位每年定期依重大性原則，考量經濟、環境及社會面等公司治理議題對客戶、投資人及其他利害關係人可能產生重大影響者，進行風險評估並擬定風險管理策略與計畫。對於高風險議題，除定期於風險管理小組會議報告風險狀況、強化管控計畫以外，亦提報至風險管理委員會進行監督審查。風險管理委員會每年至少一次向董事會報告，民國 114 年 3 月 12 日已於董事會報告高風險議題包含複合式災害風險、資料風險管理監督情形。

環境、社會及公司治理風險評估與管理策略

本公司已訂定「永續發展實務守則」，依重大性原則進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理策略。

ESG 重大議題		風險辨識	風險管理策略
E	能源與溫室氣體管理	能源成本提升	1. 採用低耗能設備、加裝使用自然能源裝置及員工生活習慣養成，降低生產活動產生的電力消耗。 2. 評估替代性及再生能源使用。
	環境管理	環保要求日趨嚴謹	1. 永續發展委員會下設立「環境永續小組」，落實環境風險評估、法規趨勢更新、各項環境管理目標與方案執行等管理作為，協助海內外廠區執行環境管理。 2. 工廠設立環安衛專職單位，配合各產區所在地之政府政策，定期檢視執行成效，藉由循環管理，實踐永續環境之承諾。
S	人才任用與發展 薪資與福利	優秀及潛力發展人才流失	1. 以公司整體發展策略訂定《教育訓練管理辦法》，整合企業內外部資源的方式，建構員工未來發展與升遷時所需具備的能力。 2. 持續優化人才發展及培訓制度。 3. 建立完善多面向的勞資溝通管道及管理政策。 4. 提供良好員工福利。
G	經營績效	市場經濟衝擊，客戶營運風險提升	1. 落實 3A2B 客戶政策，分散接單營運風險。 2. 落實客戶信用評級，並做應收帳款保險。
	供應鏈管理	不合規供應商	1. 遵循《供應商管理政策》與供應商簽定契約，確保供應商符合各項法規及相關規範要求，並對供應商進行合作前尋訪、簽約前評鑑與日常評鑑之管理機制。 2. 定期供應商評鑑，淘汰不合規供應商。

董事會成員多元化政策及落實情況

董事會多元化政策

依本公司「公司治理實務守則」第二十條明載，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

具體管理目標

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定行使職權。為應公司業務發展需求，本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成；董事會成員需涵蓋經營管理、產業經驗、會計及專業能力等各專業領域至少 1 人。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 1 人。

董事會成員多元化政策落實情形

本公司設置董事 11 人(含 4 席獨立董事)，其中 1 席為女性。目前本公司具員工身分（含關係企業員工）之董事 3 位，兼任本公司經理人之董事未逾董事席次三分之一，且本公司董事之年齡分布多元，未滿 50 歲之董事 1 位、50~60 歲之董事 4 位、61 歲以上之董事 6 位。依本公司董事選舉辦法，推選由具有公司經營所需之財務、業務、法務等具專業知識、技能及經驗的董事所組成擔任。其中董事張乃文及獨立董事陳文河均具備會計師資格，獨立董事朱興華具有紡織相關科系大學教授資格，提供專業之意見予公司決策。相關落實情形如下表：

姓 名	國 籍	性 別	兼任 員工	年 齡	經 營 管 理	財 務 會 計	營 業 判 斷	產 學 經 驗	危 機 處 理	國際市 場 觀	領 導 能 力	專業法 律或會 計資格
林 瑞 岳	ROC	男	是	A	V		V	V	V	V	V	
姚 萬 貴	ROC	男	是	A	V	V	V	V	V	V	V	
張 乃 文	中國	男		C	V	V	V	V	V	V	V	V
戴 俊	中國	男		C	V	V	V	V	V	V	V	
何 語	ROC	男		A	V		V	V	V	V	V	
楊 家 茵	ROC	女		C	V		V	V	V	V	V	
林 宗 頤	ROC	男	是	D	V		V	V	V	V	V	
蔡 昭 倫	ROC	男		A	V		V	V	V	V	V	
朱 興 華	ROC	男		B	V		V	V	V	V	V	V
林 正 德	ROC	男		A	V	V	V	V	V	V	V	
陳 文 河	ROC	男		C	V	V	V	V	V	V	V	V

註 1：A 70 歲以上，B 60 歲以上，C 50 歲以上，D 50 歲以下

註 2：11 位董事(含獨立董事)均有擔任其他間公司之董事(長)職務或單位之最高職位，於各方條件都有其專業經驗足以擔任公司董事，且以專業經驗提供予公司專業意見。

註 3:113.06 股東會全面改選

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班計劃及運作

1. 本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共 11 名(含獨立董事 4 名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。其中 3 人兼任本公司高階管理階層，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
2. 本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。高階經理人培育人選由董事長、總經理、專業領域經理人及顧問組成之經營決策小組討論決定，並定期評估人選發展狀況。

重要管理階層之接班計畫及運作

1. **接班人才發展機制:** 由人力資源單位統籌建置，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報 2 至 3 位潛力接班人選，依據各人選的優勢及待發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展，包含管理課程與資深教練輔導，本公司於 2021 年起針對潛力接班人陸續推動個人發展計畫 (Individual Development Plan, IDP)，透過職能評鑑，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位的準備度，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。
2. **年度中高階主管策略共識營:** 針對未來策略規劃進行主題學習與探討，過程採用 workshop 工作坊的方式進行，主題包含公司願景的行動策略擬定與執行規劃；各事業單位面對未來趨勢的商業模式因應；目標管理的設定、執行與追蹤；企業當責文化的推廣、領導力發展與制度等主題進行深度探討。
3. **Team Building(中高階主管)管理才能培訓:** 每半年一梯次，透過外部顧問專業的領導管理實務，協助中高階主管獲取更多新世代管理的思維及時代脈動，透過小組間的實際案例演練，讓內部中高階主管多年的管理領導經驗，能以更多元的方式進行交流，強化組織向心力並提升經營管理的領導實務。
4. **實戰解題系列工作坊(中高階主管):** 為期一年，每個月一天課程，透過不同產業跨域共學及與其他企業的高潛力人才/幹部集中培訓，透過學習競賽與交流，有效的監督與激勵培訓成效，提升策略戰術能落實。

南緯實業股份有限公司

114 年度會計師獨立性及適任性評估表

一、評估說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性。

二、評估對象：會計師事務所名稱： 安侯建業聯合會計師事務所

會計師姓名：鄒依芸會計師、黃欣婷會計師

項次	重要評估說明	評估結果	
		有	無
1	本公司簽證會計師，開始簽證前兩年或卸任一年內有無在本公司服務。		V
2	本公司簽證會計師，有無握有本公司之股份。		V
3	本公司簽證會計師，有無與本公司金錢借貸之情事。		V
4	本公司簽證會計師，有無與本公司共同投資或分享利益之關係。		V
5	本公司簽證會計師，有無擔任公司董監事、經理人或重大影響職務及利益衝突情形。		V
6	本公司簽證會計師，有無擔任涉及本公司制定決策之管理職能。		V
7	本公司簽證會計師，有無與本公司之管理階層人員有配偶、直系血親、直系姻親或三等親內旁系血親之關係。		V
8	本公司簽證會計師，有無直接或間接暗示某種關係或以利誘方式延攬業務。		V
9	本公司簽證會計師，有無對外收取與本公司任何業務有關之佣金。		V
10	本公司簽證會計師，有無訴訟或主管機關糾正案件。		V
11	本公司簽證會計師，有無連續簽證服務達七年。		V
12	每年取得會計師出具之獨立聲明。		V
13	會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。		V
14	會計師是否與本公司或本公司董事長有融資或保證行為。		V
15	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。		V
16	會計師是否與本公司會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。		V
17	會計師是否對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。		V
18	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。		V
19	會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。		V

◎評估審計品質指標 AQI 資訊：會計師及查核團隊均有足夠的查核經驗。

◎工作表現及計畫：1. 如期完成本公司 113 年度財務、稅務簽證。

2. 不定期提供本公司財務、稅務諮詢服務。

◎評估結果：經評估後，本公司委任之簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，可確認簽證會計師符合獨立性之規範，且會計師及查核團隊均有足夠的查核經驗，出具之財務報告之可信度無虞。

利害關係人溝通情形

本公司提供利害關係人多元溝通管道，包含會議(線上與實體)、電話、電子郵件、公文…等，並於公司網站設置利害關係人專區，提供各利害關係人聯繫之電子郵件與電話，由專人回應。

報告頻率：每年至少一次就溝通狀況提報董事會。(最近一次提報為113年11月12日)

以下為2024年各利害關係人關注之議題、溝通管道、溝通頻率與績效：

利害關係人	關注議題	溝通管道	溝通頻率與績效
員工	經營績效 人才培育與發展 薪酬與福利 職場安全及健康	1. EIP 匿名申訴平台 2. 績效面談 3. 年終員工座談會 4. 各項工作會議 5. 教育訓練 6. 年度共識營	1. 隨時有需要即可溝通。 2. 每年2次，直屬主管績效回饋。 3. 每年1次，同仁可提出建議與管理階層主管溝通。 4. 各單位定期召開週會及月會，及不定期視需求召開跨單位會議。 5. 2024年教育訓練共計85場次，包含實體課程31場、線上課程48場，以及套裝課程6場。訓練共計2735人次、總時數為3732小時。 6. 每年1次，佈達新年度公司策略及目標方向。
客戶	經營績效 產品品質與服務 職場安全及健康	1. 定期會議 2. 客戶拜訪或到訪 3. 客戶到廠評鑑	1. 每年2-3次。 2. 不定期線上會議及實體拜訪，2024年參加7場實體展覽。 3. 每年多次，不定期驗廠及訪廠。
供應商	經營績效 經營策略 永續發展 供應鏈管理	1. 供應商拜訪或到訪 2. 供應商業務溝通 3. 供應商評鑑	1. 每年多次，不定期會談。 2. 視需求隨行進行雙向業務溝通。 3. 每年1次，台北總部一階供應商完成評鑑。(根據2023永續報告書)
投資人	經營績效 經營策略 永續發展 法規遵循	1. 股東會 2. 董事會 3. 法說會 4. 企業網站/公開資訊觀測站	1. 每年1次，2024年於6月召開。 2. 2024年召開6次。 3. 2024年召開1次。(11/11) 4. 2024年發布26則重大訊息。
政府 /主管機關	法規遵循 公司治理 環境管理與評估	1. 公開資訊觀測站 2. 公告申報網站	1. 每年依規定申報年度稽核計畫執行情形、教育訓練時數和人員、內控聲明書。 2. 依政府公告。

113 年董事會績效評估改善計畫

項次	外部評估建議	改善計畫與行動
一	規劃董事會成員進修多元課程	因全球疫情發展及部分董事長期駐海外，將視需求提供董事會成員線上多元課程，輔助董事獲取新知與時俱進董事會功能及角色，以強化董事會職能及達成公司治理指標。
二	建立制度引領新任董事快速了解公司	未來若有董事改選，將為新任董事規劃產業相關講座、說明會及專人進行業務導覽，並提供董事當責所需知悉之書面資訊，邀請董事參與經營管理會議，協助新任董事快速了解公司產業環境、營運方向及董事會運作模式，以期及早發揮董事會運作效能。
三	建立多項溝通管道，強化利害關係人之互動與經營	本公司已於公司網站設立利害關係人溝通專區，提供發言人及各利害關係人對應之聯繫窗口資訊，由專人適切回應，並提供多元溝通管道，包含會議(線上與實體)、電話、電子郵件、公文...等，定期將利害關係人溝通情況報告董事會，持續強化利害關係人之互動與經營。
四	ESG 議題可融入董事會策略討論，並定期回報執行情況	- 未來董事會於規畫重大決策時，將視需求融入 ESG 永續發展目標及相關議題評估，持續提升企業永續發展，強化國際競爭力。 - 永續發展委員會已於 111 年開始，定期於每年第四季對董事會呈報永續發展該年度執行表現及次年度目標設定。
五	建立「智慧財產權」及「營業秘密」管理程序，強化董事會風險管理職能	本公司已建立「智慧財產管理及行為規範辦法」，該規範辦法涵蓋「營業秘密」管理，並經董事會同意通過，管理部設置專人執行智慧財產管理，年度管理計畫及執行情形定期報告董事會，並公開於公司官網。



董事會績效評估證明

致 南緯實業股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱“本協會”)於民國 113 年 12 月 05 日受南緯實業股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)之委託對貴公司執行董事會績效外部評估服務，評估資料期間為民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日。

本協會根據貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合相關問卷與實地訪評結果，於民國 114 年 01 月 22 日出具貴公司之董事會績效評估報告。



社團法人台灣投資人關係協會
理事長 郭宗霖

依照分層負責規定
授權單位主管決行

中 華 民 國 1 1 4 年 0 1 月 2 2 日

(四)薪酬委員會資訊：

(1)薪資報酬委員會成員資料

113 年 12 月 31 日

身分別 (註 1)	姓名	條件 專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
主委 (獨立董事)	蔡昭倫	美國威斯康辛大學企管碩士、福星製衣廠股份有限公司董事長、中華工程股份有限公司董事 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條規定	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條規定，本人及其配偶二親等均未於本公司任職	無
委員 (獨立董事)	朱興華	逢甲大學紡織工程研究所碩士、經濟部智慧財產局副局長、財團法人紡織綜合研究所董事、亞東技術學院兼任副教授	同上	無
委員 (獨立董事)	林正德	中興大學企管系畢業 時代財金(股)公司董事長	同上	無

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 14 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

身分別 (註1)	條件 姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註2)										兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註
		商務、法務、 財務、會計或 公司業務所 需相關料系 之公私立大 專院校講師 以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業務 所需之國家考試 及格領有證書之 專門職業及技術 人員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業 務所 需之 工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
獨立董事	蔡昭倫			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	-	
獨立董事	朱興華	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	-	
獨立董事	林正德			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	-	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未有公司法第30條各款情事之一。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：113 年 8 月 13 日至 116 年 6 月 13 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	蔡昭倫	2	-	100	
委員	朱興華	2	-	100	110.07.12 新任(獨立董事)
委員	林正德	2	-	100	112.06.09 新任(獨立董事)
委員	李木榮	0	0	0	113.06.14 股東會改選解任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)。無此情形
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。無此情形

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

三、113 年度薪資報酬委員會議案內容及決議結果

日期/時間	議案內容
第六屆第一次 民國 113 年 10 月 16 日(星期三)	1. 本公司薪資結構表修正案。
	經主席徵詢所有出席委員，無異議照案通過。
第六屆第二次 民國 113 年 11 月 12 日(星期二)	1. 本公司 2024 年度經理人年終獎金發放標準。
	經主席徵詢所有出席委員，無異議照案通過。

(五)風險管理委員會成員資料及運作情形資訊：

(1) 風險管理委員會成員之委任條件及其職責

本公司風險管理之目標旨在透過完善的風險管理架構將風險管理融入營運活動及日常管理過程；委員會成員由董事會委任之，其人數不得少於三人，且半數以上為獨立董事。主要職權如下：

- 審查風險管理政策、程序與架構，定期檢討其適用性與執行效能
- 核定風險胃納，引導資源分配
- 核定風險控管的優先順序與風險等級
- 審查風險管理執行情形

(2) 風險管理委員會成員專業資格與經驗及運作情形

- 本公司之風險管理委員會共計 3 人
- 本屆委員會任期：113 年 8 月 13 日至 116 年 6 月 13 日，最近年度風險管理委員會開會 1 次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註 1、註 2)	備註
召集人	林瑞岳	註 3	1	-	100%	113.08.13 選任
委員	蔡昭倫	註 3	1	-	100%	113.08.13 選任
委員	陳文河	註 3	-	1	-	113.08.13 選任

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 3：風險管理委員所具備專業範疇：請詳 113 年度年報，參、公司治理報告之一、(二)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

(3) 113 年度風險管理委員會決議事項：

風險管理委員會 屆次日期	議案內容及後續處理
第三屆第一次 113 年 12 月 25 日	1. 2024 年母公司南緯風險管理之執行情形討論案。
	2. 2024 年越南產區、史瓦帝尼產區及鹽城產區風險管理之執行情形討論案。
	風險管理委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提董事會報告。
	公司對風險管理委員會意見之處理：本案洽悉

(六)永續發展委員成員資料及運作情形資訊：

(1)永續發展委員會之委任條件及其職責：

為深化企業永續治理文化及優化董事會對於永續治理之監督功能，依永續發展委員會組織規程第四條規定，本委員會成員人數不得少於三人，於113.11.12董事會決議委任林瑞岳董事長、蔡昭倫獨立董事、陳文河獨立董事擔任委員，林宗頤總經理擔任永續長，以利永續發展相關工作之推動。

職稱	姓名	學經歷	專業項目
董事長(主席)	林瑞岳	美國貝克大學管理科學碩士	成衣產業相關專業
獨立董事	蔡昭倫	美國威斯康辛大學企管碩士 福星製衣廠(股)董事長 中華工程(股)董事	成衣產業相關專業
獨立董事	陳文河	中原大學企管碩士 高考會計師 正達國際光電(股)獨立董事	財務、會計專業
永續長	林宗頤	美國康州紐黑文大學	管理、成衣專業

永續發展委員會其職責包括：

- 一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

(2) 永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- 本公司之永續發展委員會主任委員計3人。
- 本屆委員任期:任期自113年11月12日至116年6月13日。最近年度永續發展委員會開會1次(A),委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註1、註2)	備註
召集人	林瑞岳	註3	1	-	100%	113.11.12選任
委員	蔡昭倫	註3	1	-	100%	113.11.12選任
委員	陳文河	註3	-	1	-	113.11.12選任

註1:陳文河113年4月14日取得證期會之永續發展基礎能力測驗合格證明

註2:林宗頤113 參加永續長之課程完訓證明

註3:風險管理委員所具備專業範疇:請詳113年度年報,參、公司治理報告之一、(二)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

(3) 113年度永續發展委員會決議事項：

日期	內容	決議結果
113.12.25	1.113年永續工作進度報告案 2.114年度永續工作計畫討論案	經全體出席委員同意通過

(五)履行社會責任情形：

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司遵循 ESG 政策的願景與使命，於 105 年成立「CSR 委員會」，111 年更名為「永續發展委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由董事會授權集團總經理擔任主任委員，與各單位高階主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。另於 113 年 11 月正式由林瑞岳董事長、蔡昭倫獨立董事及陳文河獨立董事擔任主任委員，分為公司治理小組、永續環境發展小組、人權發展小組、社會參與小組、永續資訊揭露小組等五個小組，由董事林宗頤擔任永續長上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由每季會議辨識公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 「永續發展委員會」主委於每年第四季及不定期向董事會呈報永續發展年度執行成果及未來工作計畫。113 年度議案內容包含：(報告日期：113 年 11 月 12 日)請詳第 55 頁 ●當年度永續議題相關之計畫政策及效益； ●未來永續工作項目之方案及流程優化。 公司董事會定期聽取經營團隊報告(包含 ESG 相關議題)，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略進展，並在需要時敦促經營團隊進行調整。	無差異同左說明

二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註 2)	✓	1. 本公司風險評估邊界以主要營運據點為主，包含臺灣、越南、大陸、美國及史瓦帝尼。 2. 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視研究報告、文獻及整合各單位評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 3. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：請詳第 43-44 頁及南緯官網永續發展專區。 (https://www.texray.com/csr-tw/?lang=zh-hant)			無差異同左說明											
		<table><tr><th colspan="2">重大議題</th><th>風險辨識</th><th>風險管理策略</th></tr><tr><td>E</td><td>環境、能源與溫室氣體管理</td><td>環保要求日趨嚴謹，能源成本提升</td><td>1. 永續發展委員會下「環境永續小組」，落實環境風險評估、法規趨勢更新、各項環境管理目標與方案執行等管理作為，協助海內外廠區執行環境管理。 2. 工廠設立環安衛專職單位，配合各產區所在地之政府政策，定期檢視執行成效，藉由循環管理，實踐永續環境之承諾。 3. 採用低耗能設備、加裝使用自然能源裝置及員工生活習慣養成，降低生產活動的電力消耗。 4. 評估替代性及再生能源使用。</td></tr><tr><td>S</td><td>人才任用與發展薪資與福</td><td>優秀及潛力發展人才流失</td><td>1. 以公司整體發展策略訂定《教育訓練管理辦法》，整合企業內外部資源的方式，建構員工未來發展與升遷時所需具備的能力。 2. 優化人才發展及培訓制度。 3. 建立完善多面向的勞資溝通管</td></tr></table>			重大議題		風險辨識	風險管理策略	E	環境、能源與溫室氣體管理	環保要求日趨嚴謹，能源成本提升	1. 永續發展委員會下「環境永續小組」，落實環境風險評估、法規趨勢更新、各項環境管理目標與方案執行等管理作為，協助海內外廠區執行環境管理。 2. 工廠設立環安衛專職單位，配合各產區所在地之政府政策，定期檢視執行成效，藉由循環管理，實踐永續環境之承諾。 3. 採用低耗能設備、加裝使用自然能源裝置及員工生活習慣養成，降低生產活動的電力消耗。 4. 評估替代性及再生能源使用。	S	人才任用與發展薪資與福	優秀及潛力發展人才流失	1. 以公司整體發展策略訂定《教育訓練管理辦法》，整合企業內外部資源的方式，建構員工未來發展與升遷時所需具備的能力。 2. 優化人才發展及培訓制度。 3. 建立完善多面向的勞資溝通管
重大議題		風險辨識	風險管理策略													
E	環境、能源與溫室氣體管理	環保要求日趨嚴謹，能源成本提升	1. 永續發展委員會下「環境永續小組」，落實環境風險評估、法規趨勢更新、各項環境管理目標與方案執行等管理作為，協助海內外廠區執行環境管理。 2. 工廠設立環安衛專職單位，配合各產區所在地之政府政策，定期檢視執行成效，藉由循環管理，實踐永續環境之承諾。 3. 採用低耗能設備、加裝使用自然能源裝置及員工生活習慣養成，降低生產活動的電力消耗。 4. 評估替代性及再生能源使用。													
S	人才任用與發展薪資與福	優秀及潛力發展人才流失	1. 以公司整體發展策略訂定《教育訓練管理辦法》，整合企業內外部資源的方式，建構員工未來發展與升遷時所需具備的能力。 2. 優化人才發展及培訓制度。 3. 建立完善多面向的勞資溝通管													

				利		道及管理政策。 4. 2024 年教育訓練共計 85 場次，包含實體課程 31 場、線上課程 48 場，以及套裝課程 6 場。訓練共計 2735 人次、總時數為 3732 小時。 5. 每年 1 次，佈達新年度公司策略及目標方向。	
			G	經營 績效	市場經濟 衝擊，客戶 營運風險 提升	1. 落實 3A2B 客戶政策，分散接單營運風險。 2. 落實客戶信用評級，並做應收帳款保險。	
				供應 鏈管 理	不合規供 應商	1. 遵循《供應商管理政策》與供應商簽定契約，確保供應商符合各項法規及相關規範要求，並對供應商進行合作前尋訪、簽約前評鑑與日常評鑑之管理機制。 2. 定期供應商評鑑，淘汰不合規供應商。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓			1. 本公司於永續發展委員會下設立環境永續小組，負責建立環境管理系統(依循 ISO14001)、規劃溫室氣體盤查(依據 ISO14064-1 規範)、並設定節能減碳指標與行動方案，協同海內外廠區執行，確保符合客戶規範及各工廠所在各國之環境相關法規。 2. 通過第三方驗證國際相關驗證標準如下： ●ISO 14001 (效期至 2025.11.01，越南隆安廠及平陽廠) ●Oeko-Tex 100 (效期至 2026.01.31，越南隆安廠)			無差異同左說明
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓			本公司積極推動各項能源減量措施，優先採購具環保標章之節能減碳設備，逐步汰換耗能設備或加裝省電裝置，提升生產能源使用效率，並規劃於各廠區設置太陽能發電系統。本公司以			無差異同左說明

		112年為基準年，目標在117年達到單位產品之能源使用量下降5%。 本公司致力以創新思維打造具永續價值之產品與服務；從源頭管理由台灣總部訂定綠色採購方針，優先使用綠色製造的庶務用品，如再生紙、生物可分解塑膠袋；產品開發時推薦客戶採用具永續概念的原物料，如寶特瓶回收製成之紗線/面料、BCI認證棉花；生產製程中落實廢棄物回收與利用，減少不必要之資源浪費，並與價值鏈上下游共同尋求廢棄物減量及再利用技術開發。 詳細數據、推動措施及成效追蹤公開揭露於本公司永續報告書。 (https://www.texray.com/csrreport/?lang=zh-hant)	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓	本公司依照金融穩定委員會公布之TCFD建議書架構，評估氣候變遷對於公司的風險與機會，由永續發展委員會定期檢視、分析並揭露氣候變遷對於本公司各面向的衝擊、未來因應策略及行動，並針對執行情況與未來計畫向董事會報告。 本公司於110年底完成最新一次氣候風險評估，對於轉型風險及實體風險各聚焦出4大風險：溫室氣體排放管制與國際碳定價機制、低碳技術轉型與開發、客戶及市場環保意識崛起及企業名譽；颱風及暴雨的氣候影響、水電資源缺乏、平均氣溫上升、原物料產量減少。 為降低前開風險因子，本公司擬定因應策略及機會鑑別，提升組織氣候韌性，朝向永續目標前進。於轉型風險面向，公司擬定再生能源導入、綠色製造及創新的製程調整計畫；在實體風險方面，公司以擬定緊急應變機制及強化基礎措施；機會的作為上，以開發具永續概念的商品及找尋綠色供應鏈，提升產品能效並推動低碳綠色生產。 本公司氣候變遷風險與機會分析之詳細說明，揭露於本公司永續報告書。 (https://www.texray.com/csrreport/?lang=zh-hant)	無差異同左說明

(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	本公司依循台灣證交所「上市櫃公司永續發展路徑圖」規範之溫室氣體揭露時程，逐步將海外廠區納入盤查範圍及外部查證，將於 115 年完成所有廠區範疇一及範疇二之排放盤查、117 年完成外部查證；過去兩年臺灣台北總部及越南廠區皆依據 ISO14064-1 規範進行範疇一與範疇二盤查，越南廠區已完成第三方查證。 最近 2 年溫室氣體排放量:(單位:t-CO2e) <table><tr><th colspan="2">年度</th><th colspan="2">112</th><th colspan="2">113</th></tr><tr><th colspan="2">項目 (單位)</th><th>排放量</th><th>密集度</th><th>排放量</th><th>密集度</th></tr><tr><td rowspan="3">台灣 總部</td><td>範疇一</td><td>-</td><td rowspan="3"></td><td>-</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>範疇二</td><td>249.98</td><td>237.92</td></tr><tr><td>總計</td><td>249.98</td><td>237.92</td></tr><tr><td rowspan="3">服裝 事業- 越南</td><td>範疇一</td><td>170.00</td><td rowspan="2"></td><td>113.55</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>範疇二</td><td>2,893.00</td><td>1,764.03</td></tr><tr><td colspan="2">總計</td><td>3,063.00</td><td>0.0067</td><td>1,877.58</td><td>0.0060</td></tr><tr><td rowspan="3">服裝 事業- 史瓦 帝尼</td><td>範疇一</td><td>-</td><td rowspan="3"></td><td>75.93</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>範疇二</td><td>-</td><td>1,049.95</td></tr><tr><td>總計</td><td>-</td><td>1,125.88</td><td>0.0016</td></tr><tr><td rowspan="2">面料 事業- 史瓦 帝尼</td><td>範疇一</td><td>-</td><td rowspan="2"></td><td>13,031.54</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>範疇二</td><td>-</td><td>4,031.09</td></tr></table>	年度		112		113		項目 (單位)		排放量	密集度	排放量	密集度	台灣 總部	範疇一	-		-		範疇二	249.98	237.92	總計	249.98	237.92	服裝 事業- 越南	範疇一	170.00		113.55		範疇二	2,893.00	1,764.03	總計		3,063.00	0.0067	1,877.58	0.0060	服裝 事業- 史瓦 帝尼	範疇一	-		75.93		範疇二	-	1,049.95	總計	-	1,125.88	0.0016	面料 事業- 史瓦 帝尼	範疇一	-		13,031.54		範疇二	-	4,031.09	無差異同左說明
年度		112		113																																																												
項目 (單位)		排放量	密集度	排放量	密集度																																																											
台灣 總部	範疇一	-		-																																																												
	範疇二	249.98		237.92																																																												
	總計	249.98		237.92																																																												
服裝 事業- 越南	範疇一	170.00		113.55																																																												
	範疇二	2,893.00		1,764.03																																																												
	總計		3,063.00	0.0067	1,877.58	0.0060																																																										
服裝 事業- 史瓦 帝尼	範疇一	-		75.93																																																												
	範疇二	-		1,049.95																																																												
	總計	-		1,125.88		0.0016																																																										
面料 事業- 史瓦 帝尼	範疇一	-		13,031.54																																																												
	範疇二	-		4,031.09																																																												

				總計		-				17,062.63		0.0070	
				備註說明：									
				1. 範疇二排放來源均為外購電力									
				2. 台灣總部排放量依據台電每期電費單碳排放量統計。									
				3. 越南產區排放數據係經過第三方確信聲明。									
				4. 越南產區平陽廠 2023 年起暫停營運，故 2023 年起報導範疇僅為隆安廠。									
				5. 史瓦帝尼產區 2023 年開始計算溫室氣體排放；其計算使用台灣經濟部工業局「碳排金好算」。									
				6. 排放密集度：									
				● 台灣為營運總部，無生產工廠。									
				● 服裝事業：排放總量/每打產品產出。									
				● 面料事業：排放總量/每公斤產品產出。									
				最近 2 年用水量:(單位:百萬公升)									
				年度		台灣總部		越南		史瓦帝尼			
				111		4.17		58.31		-			
				112		4.45		36.14		491.19			
				備註說明：									
				1. 用水供應來源皆為營運所在地當地自來水公司。									
				2. 越南產區平陽廠 2023 年起暫停營運，故 2023 年起報導範疇僅為隆安廠。									
				3. 越南產區 2022 年及 2023 年用水量皆經由第三方認證。(ISO 14001 及 HIGG vFEM 中包含用水量認證)									
				4. 史瓦帝尼產區 2023 年起列入報導範疇。									
				最近 2 年廢棄物量:(單位:公噸)									
				年度		台灣總部		越南		史瓦帝尼			
		111		有害廢棄物		0.03		0.06		-			
				非有害廢棄物		25.73		85.20		-			
		112		有害廢棄物		0.03		0.07		8.02			

				非有害廢棄物	27.44	100.00	1,430.24	
			備註說明： 1. 所有廢棄物皆交由合法廠商清運處置。 2. 越南產區平陽廠 2023 年起暫停營運，故 2023 年起報導範疇僅為隆安廠。 3. 史瓦帝尼產區 2023 年起列入報導範疇。 本公司以 112 年為基準年，目標在 117 年達到單位產品之溫室氣體排放量及用水量下降 5%，廢棄物總量下降 5%，堅守南緯實業對永續環境的承諾。為達減量目標之主要措施如下： ● 溫室氣體排放：外購電力為主要排放源，現階段以採用低耗能設備、加裝使用自然能源裝置及員工生活習慣養成為主要方法。於 112 年台北總部冰水主機汰舊換新：預期每年可節省約 25 萬度用電，省下 36%用電；每年可減少約 123.85 公噸的溫室氣體排放。（依據能源局公告 111 年電力排放係數 0.495 kgCO2e/kWh） ● 用水量：從源頭開始改善生產製程或技術，研發減少生產製程用水之產品，工廠裝設節水設備，並規劃導入雨水回收系統。 ● 廢棄物：落實生產製程中廢棄物回收與利用，並與價值鏈上下游共同尋求廢棄物減量及再利用技術開發。 溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量等過去兩年數據，以及詳細管理政策、推動措施及成效追蹤公開揭露於本公司永續報告書。 (https://www.texray.com/csrreport/?lang=zh-hant)					
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司確實遵守勞基法及相關法規，依循《國際勞工組織核心公約》，制定性別平等、禁用童工、禁止強制勞動及就業歧視等人權相關政策，提供員工透明申訴管道機制。 本公司定期透過關注社會重大議題、數據監控及法令規範等方式，檢視自身營運、價值鏈與其他相關活動，以辨識、評估其中面臨之潛在人權風險，根據潛在風險擬定人權議題管理政策					無差異同左說明

		及控制計畫，並持續監督、改善計畫執行成果。 本公司人權管理政策及具體方案摘要如下： 1. 禁止強迫勞動，遵守各營運據點當地法令規範： 落實勞動法性休假制度，鼓勵員工注重工作與生活平衡。 2. 建立安全與健康的工作環境： 協助員工維持身心健康及工作生活平衡。(詳本年報第64頁推動永續發展執行情形-社會議題(三)「提供員工安全與健康之工作環境」相關說明。) 3. 提供基本薪酬保障及多元福利： 有制度的薪資結構與升遷政策，以及各式補助&獎金。(詳本年報第63頁推動永續發展執行情形-社會議題(二)「員工福利措施」相關說明。) 4. 實施人權認證及人權保障相關教育訓練： 各廠區陸續進行WRAP(國際社會責任)、SLCP(社會勞動整合專案)或SMETA(供應商道德資料交換)等具國際人權驗證，並取得相關證照及報告，另每年對員工實施至少一次人權相關訓練課程。	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓	<u>員工酬勞</u> 依公司章程所載，年度如有獲利，應提撥百分之二為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；同時，公司之薪酬政策除反映職位貢獻度、個人能力、績效表現，並與經營績效之關聯性成正相關外，為實現 2050 年底前淨零排放承諾，依照永續經營參與度列入績效表現。 <u>員工福利措施</u> 公司設立職工福利委員會，每年公司提撥一定比例之金額，為同仁辦理各項福利事項，包含員工旅遊、結婚喪葬津貼、三節及生日禮金、慶生活動、年度健康檢查…等。 另公司有年度資深員工表揚、有功人員表揚、生日壽星書籍、員工團體保險…等多項其他福利措施；除為員工投保法定之勞工保險和健康保險外，我們亦透過團體保險，為同仁投保其他	無差異同左說明

		保險項目，如壽險、醫療（意外醫療與住院醫療）、海外急難救助、傷殘等保險，以此保障員工生活福祉 於休假制度上，本公司訂有相關人事管理辦法，內容涵蓋工時及休假等均符合勞動基準法相關規定。對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。 <u>職場多元化與平等</u> 本公司重視穩定及資優人才的招募與留任，人力資源招募、聘僱及晉升時，以惟才適用為主要原則，不因性別、國籍、種族、宗教、階級、年齡、婚姻、社會、地位或任何個人身份特徵而有任何差異。 <u>退休制度</u> 本公司對於編制內之正式從業人員訂有退休管理辦法，適用「勞動基準法」之退休金制度者，本公司每月按員工薪資總額2%提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，其委員會成員不定期召開會議討論相關事項。每位員工其服務年資15年以內者（含），每服務滿1年可獲得二個基數，超過15年者每增加1年可獲得一個基數，總計最高以四十五個基數為限。員工退休金之支付，係根據服務年資及其核准退休日前6個月平均工資（基數）計算。適用「勞工退休金條例」者，依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶 <u>經營績效反映於員工薪酬</u> 依公司章程所載，年度如有獲利，應提撥百分之二為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；同時，公司之薪酬政策反映職位貢獻度、個人能力、績效表現，並與經營績效之關聯性成正相關。 透過參與市場薪酬調查，本公司依據經濟趨勢及個人績效為依據適時調薪，以維持整體薪酬競爭力。113年本公司台灣地區包括主管職與非主管職，年度平均調薪幅度約為5%，其中個	
--	--	--	--

			人最高達 20%。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		為維護員工工作環境健康與安全，本公司設有職業安全衛生管理委員會，確保環安衛自主管理機制運作順暢及安全衛生議題的決策處理效率，並施實以下措施： 1. 台北總部： (1) 對維護員工工作環境之議題進行檢討及改善。 (2) 大樓依消防法規一年一次消防檢查及一年兩次消防教育訓練。 (3) 大樓電梯及車梯每月維護。 (4) 大樓每月機電檢查及發電機保養。 (5) 大樓每日專人清潔及定期一年一次年度大掃除。 (6) 大樓定期一年兩次消毒、除蟲防治及每月鼠害防治。 (7) 因應法定傳染病實施進出大門管制。 (8) 24 小時保全及門禁管理。 2. 各產區工廠設有環安衛專責管理單位： (1) 落實巡檢生產線上各項健康安全防护及檢修消防設備，若有缺失事項發生時，立即通知負責單位要求即刻改善，並由環安衛單位追蹤改善情況，確保員工工作環境安全。 (2) 透過辦理環安衛或健康議題相關教育訓練，如消防演習/訓練、安全衛生訓練、勞安會議等…，將觀念向下扎根，讓全員參與各類相關活動。 3. 台北總部每年定期舉辦員工健康檢查，讓員工掌握個人身體健康狀態。 4. 健康檢查及講座：員工健康是公司最大資產，南緯與區域醫院合作提供員工一年一次健康檢查，及與醫師諮詢服務，並	無差異同左說明

		持續舉辦相關健康促進活動及講座，聘請專業護理師或教練至公司進行演講。 5. 全球各產區皆重視提供員工安全與健康之工作環境，陸續通過WRAP(國際社會責任)、BetterWork與WCA(工作環境驗廠)等相關國際驗證。台北總部每月皆安排醫護人員執行臨場勞工健康服務，透過每月關懷防止職業傷害與疾病發生。 6. 台北總部及各產區工廠有具備急救證書及環安衛證書之人員配置。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	本公司對各級主管與同仁皆建立完整的職能訓練，包含新人訓練、專業進階訓練、主管訓練等，協助同仁透過多元學習方式持續學習成長。另於2021年起啟動南緯ProjetT計畫，透過系統化、標準化的流程來評估和發展有潛力的員工，並以導師制度、個人發展計畫、部門實習生計畫、專案任務及流程改善提案的執行，協助公司內潛力人才之職涯規劃，並使組織人才供應源源不絕。2024年教育訓練共計85場次，包含實體課程31場、線上課程48場，以及套裝課程6場。訓練共計2735人次、總時數為3732小時。 本公司每年定期檢視同仁之工作績效表現及個人發展計劃IDP，藉由績效考核成果作為教育訓練的重要參考資訊，並參照工作說明書中員工職涯發展及特殊任務需求等面向，規劃出員工的學習藍圖課程表，以整合企業內外部資源的方式，建構員工未來發展與升遷時所需具備的能力。 詳細發展培訓內容與訓練時數公開揭露於本公司永續報告書。 (https://www.texray.com/csrreport/?lang=zh-hant)	無差異同左說明
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓	本公司在遵循相關法規及國際準則基礎上，制定行為準則，保護顧客健康與安全、客戶隱私、消費者權益及申訴權利。生產環境及產品皆符合當地法規與客戶所制訂之規格及要求規範進行生產，並陸續取得GRS證書(全球回收標準)、OKEO-TEX Standard 100 無毒認證(歐洲環保紡織標準)，以保護消費者健康，此外也接受客戶所要求的各種社會責任驗廠如	無差異同左說明

		WRAP(國際社會認證組織標準)、 BetterWork、WCA(工作環境驗廠)等。 本公司重視客戶意見，除了定期與客戶溝通進行客戶滿意度調查，並訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」等政策，於公司網站上設有吹哨者專區，以保護客戶及消費者權益及申訴權利。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓	本公司訂定供應商管理政策與規範，除了確保供應商供貨之品質、價格、交期及企業商譽等基本評鑑標準，要求供應商在環保、職業安全衛生及勞動人權等面向必須符合法規及南緯供應商規範，並依據採購性質制定對應之供應商評鑑、輔導供應商取得相關認證，共創永續發展的合作夥伴關係。另原物料採購優先選用具 GRS、OEKO-TEX 或 ZDHC 等環保相關認證之供應商。本公司會對供應商進行合作前尋訪、簽約前評鑑與日常評鑑之管理機制。針對評鑑結果優良之廠商，將列為優先採購廠商。對評鑑結果未達 60 分的廠商，若供應商未能於限期內改善，且雙方溝通無效時，將由合格廠商名單中移除。2023 台灣總部一階供應商全數納入評鑑且全數完成承諾書簽屬，評鑑合格率 94.7%。 備註說明： 1. 一階供應商為台灣總部年度採購金額達一千萬台幣以上。 2. 2023 年有一間客戶指定供應商評鑑未達標準且未能如期改善，經溝通後從合格名單移除。 詳細實施情形公開揭露於本公司永續報告書。 (https://www.texray.com/csrreport/?lang=zh-hant)	無差異同左說明
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓	本公司永續報告書編制依循全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI) 最新發布之 GRI 準則 (GRI Standards) 進行揭露，參考 TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)、SASB(Sustainability Accounting Standards Board) 行業準則、上市公司編製與申報永續報告書作業辦法進行編制。	無差異同左說明

		本公司永續報告書於評鑑年度 8 月 31 日前至公開資訊觀測站-ESG 數位平台完成申報，並上傳至公司網站。2023 年度永續報告書無第三方驗證單位確信，為確保報告書內容無誤且符合利害關係人期待，財務數據引用經會計師簽證之財務報表，所有內容皆經南緯實業永續發展委員會呈報本公司董事長核可後對外發布； 2022 年度永續報告書經由安侯建業聯合會計師事務所依據財團法人會計研究發展基金會所發布之確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」，針對所選定指標進行有限確信(Limited Assurance)，詳細內容揭露於本公司永續報告書。 (https://www.texray.com/csrreport/?lang=zh-hant)	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於 111 年 03 月經董事會同意發布「永續發展實務守則」，依該守則管理公司對經濟、環境及社會之風險與影響，且據以改進。執行至今尚無差異情形。 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：相關永續發展運作情形，請參考公司官網(https://www.texray.com/csr-tw/?lang=zh-hant)及 113 年度永續報告書。			

上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																								
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 董事會轄下成立「永續發展委員會」，由董事會聘任林瑞岳董事長，蔡昭倫獨立董事，陳文河獨立董事擔任第一屆委員，並授權集團總經理擔任永續長，與各單位高階主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。由永續發展委員會每年檢視、分析並揭露氣候變遷對於本公司各面向的衝擊、未來因應策略及行動，並針對執行情況與未來計畫，定期向董事會報告。 2. 依據辨識之氣候風險與機會說明如下： <table><tr><th colspan="2">風險項目及衝擊</th><th>潛在財務影響</th><th>因應策略</th></tr><tr><td rowspan="4">轉型風險</td><td>溫室氣體排放管制與國際碳定價機制</td><td>碳排放成本上升，營運成本增加</td><td> • 工廠導入再生能源 • 定期盤查溫室氣體排放 • 採購低碳設備 </td></tr><tr><td>低碳技術轉型與開發</td><td>技術導入研發成本上升，營運成本增加</td><td> • 建立綠色製程 • 投入友善環境產品開發 </td></tr><tr><td>客戶及市場環保意識崛起</td><td>研發成本上升</td><td> • 投入友善環境產品開發 • 取得相關環境與產品認證 </td></tr><tr><td>企業名譽衝擊</td><td>市場銷售損失</td><td> • 堅持綠色製造與綠色創新，並透過透明揭露提升企業綠色形象 </td></tr><tr><td rowspan="2">實體風險</td><td>洪水增加，造成淹水停工；工廠濕度高，造成物料發霉</td><td>倉儲建立除濕系統，成本增加；停工使營運收入降低</td><td> • 建立乾燥室、安裝濕度控管機器 • 擬定緊急應變計畫及機制 </td></tr><tr><td>水電供應不穩，導</td><td>生產成本上升</td><td> • 導入廢水、雨水回收系統 </td></tr></table>	風險項目及衝擊		潛在財務影響	因應策略	轉型風險	溫室氣體排放管制與國際碳定價機制	碳排放成本上升，營運成本增加	• 工廠導入再生能源 • 定期盤查溫室氣體排放 • 採購低碳設備	低碳技術轉型與開發	技術導入研發成本上升，營運成本增加	• 建立綠色製程 • 投入友善環境產品開發	客戶及市場環保意識崛起	研發成本上升	• 投入友善環境產品開發 • 取得相關環境與產品認證	企業名譽衝擊	市場銷售損失	• 堅持綠色製造與綠色創新，並透過透明揭露提升企業綠色形象	實體風險	洪水增加，造成淹水停工；工廠濕度高，造成物料發霉	倉儲建立除濕系統，成本增加；停工使營運收入降低	• 建立乾燥室、安裝濕度控管機器 • 擬定緊急應變計畫及機制	水電供應不穩，導	生產成本上升	• 導入廢水、雨水回收系統
風險項目及衝擊		潛在財務影響	因應策略																						
轉型風險		溫室氣體排放管制與國際碳定價機制	碳排放成本上升，營運成本增加	• 工廠導入再生能源 • 定期盤查溫室氣體排放 • 採購低碳設備																					
		低碳技術轉型與開發	技術導入研發成本上升，營運成本增加	• 建立綠色製程 • 投入友善環境產品開發																					
		客戶及市場環保意識崛起	研發成本上升	• 投入友善環境產品開發 • 取得相關環境與產品認證																					
		企業名譽衝擊	市場銷售損失	• 堅持綠色製造與綠色創新，並透過透明揭露提升企業綠色形象																					
實體風險		洪水增加，造成淹水停工；工廠濕度高，造成物料發霉	倉儲建立除濕系統，成本增加；停工使營運收入降低	• 建立乾燥室、安裝濕度控管機器 • 擬定緊急應變計畫及機制																					
		水電供應不穩，導	生產成本上升	• 導入廢水、雨水回收系統																					
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。																									
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。																									
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。																									
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。																									
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。																									
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。																									
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。																									
9. 溫室氣體盤查及確信情形(另填於 1-1)。																									

		致產線受影響		- 購置節能機台 - 擬定緊急應變計畫及機制
		平均氣溫上升，電力使用提高具限電風險；影響生產環境的舒適性	生產成本上升 管理成本上升	- 導入再生能源 - 投入提升環境舒適性的相關措施
		極端氣候造成的天然災害，使原物料產量減少，價格上漲	採購成本上升	使用回收材料，減少對原料的依賴
		氣候變遷的機會：		
		機會項目	潛在財務影響	機會說明
		再生能源	降低營運水電成本	再生能源的普及，降低碳排放也有機會降低能源相關的成本投入。
		回收物料	降低碳足跡 減少廢棄物處理成本	提高回收聚酯及回收包裝材料的比例，以減少可能產生的掩埋廢棄物及相關的廢棄物處理成本。
		提升產品能效	滿足客戶對節能產品需求，增加營收	客戶、市場的環保意識抬頭，偏好購買永續品牌商品，促使品牌商(客戶)尋找綠色工廠且開發使用具永續材質的產品。
		推動低碳綠色生產	節約用電，節省成本	提供客戶更環保、低耗能的服務，生產更適合未來環境、更舒適、更環保

		的產品。
	本公司擬定短中長期因應策略； ● 實體風險方面，擬定緊急應變機制及強化基礎措施。(短期) ● 轉型風險面向，使用環保原料與節能設備(短期)，創新製程建立綠色製造(中期)，並計畫導入再生能源(中長期)。 ● 機會作為上，開發符合市場永續概念需求的商品提升營收(短期)，以及建立綠色供應鏈，提升產品能效並推動低碳綠色生產。(短中長期) 3. 端氣候事件及轉型行動對財務在風險方面，於研發、業務、採購、生產及管理 etc. 成本皆增加；在機會方面則增加營收，並預期於中長降低水電相關營運成本。 4. 依據氣候風險及機會鑑別結果，設定相關因應對策與目標，重大風險議題由永續發展委員會定期追蹤；由環境永續小組定期與永續發展委員會進行報告，並主導集團減碳指標訂定與執行策略推動。 5. 本公司尚未使用情境分析評估氣候變遷風險，將納入未來集團永續發展計畫執行。 6. 於轉型風險面向，公司擬定再生能源導入、綠色製造及創新的製程調整計畫；在實體風險方面，公司以擬定緊急應變機制及強化基礎措施；機會的作為上，以開發具永續概念的商品及找尋綠色供應鏈，提升產品能效並推動低碳綠色生產。 7. 本公司尚未使用內部碳定價，將納入未來集團永續發展計畫中。 8. 本公司依循台灣證交所「上市櫃公司永續發展路徑圖」規範之溫室氣體揭露時程，逐步將海外廠區納入盤查範圍及外部查證，將於 115 年完成所有廠區範疇一及範疇二之排放盤查、117 年完成外部查證；臺灣台北總部及越南廠區皆依據 ISO14064-1 規範進行範疇一與範疇二盤查，越南廠區已完成第三方查證。並訂定相關集團目標，以 112 年為基準年，目標在 117 年達到單位產品之溫室氣體排放量及用水量下降 5%，廢棄物總量下降 5%，堅守南緯實業對永續環境的承諾。 於 112 年台北總部冰水主機汰舊換新：預期每年可節省約 25 萬度用電，省下 36% 用電；每年可減少約 123.85 公噸的溫室氣體排放。(依據能源局公告 111 年電力排放係數 0.495 kgCO₂e/kWh)。 9. 請參閱 1-1 溫室氣體盤查及確信情形。無。	

1-1 溫室氣體盤查及確信情形

填表說明：

- 1、本表範疇一及範疇二資訊依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，範疇三資訊企業得自願揭露。
- 2、公司可依下列標準進行溫室氣體盤查：
 - (1) 溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）。
 - (2) 國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之 ISO 14064-1。
- 3、確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信相關規定。
- 4、子公司可個別填報、彙整填報(如：依國家別、地區別)、或合併填報(註 1)。
- 5、溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算之，惟至少應揭露以營業額（新臺幣百萬元)計算之數據(註 2)。
- 6、未納入盤查計算之營運據點或子公司占總排放量之比重不得高於 5%，前揭總排放量係指依填表說明 1、規定強制盤查範圍所計算之排放量。
- 7、確信情形說明應摘述確信機構之確信報告書內容並將完整確信意見書併附於年報(註 3)。

本公司基本資料 ☐ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 ☐ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 ☒ 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 ☐ 母公司個體盤查 ☐ 合併財務報告子公司盤查 ☐ 母公司個體確信 ☐ 合併財務報告子公司確信
--	--

範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)(註 2)	確信機構	確信情形說明(註 3)
母公司	0		預計 117 年 完成外部查證	
子公司				
合計				
範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)(註 2)	確信機構	確信情形說明(註 3)
母公司	237.92		預計 117 年 完成外部查證	
子公司				
合計				
範疇三				

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

落實誠信經營情形

評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		(一) 本公司已訂定誠信經營守則並經董事會通過，同時揭露於網站及公開資訊觀測站，積極落實誠信政策，此亦符合本公司經營的基本原則。董事會與高階管理階層皆強調誠信經營之重要性，並以身作則。 本公司願景成為永續創新的幸福企業企業，誠信為永續基石，公司由高階主管到基層、新進員工皆透過教育訓練進行願景深化及宣誓，年度舉辦共識營、南緯人文化活動，更將永續經營價值安排於活動中，持續落實及宣誓。	無差異同左說明
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√		(二) 已訂定防範不誠信行為方案及其行為指南，並於獎懲辦法中明定懲戒制度，明示對違反者的懲戒。	無差異同左說明
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		(三) 本公司遵循誠信經營原則嚴禁行賄及收賄，並明定不得提供非法政治獻金。	無差異同左說明
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√		(一) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不	無差異同左說明

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√		誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂 (二) 本公司指定管理部為專責單位(以下簡稱本公司專責單位)隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，亦將”誠信經營道德行為”列入新人訓練及共識營中，執行狀況事務每年於年底前提報董事會執行狀況。113年度進行誠信經營訓練課程規劃執行等事項工作。113年11月12日已向董事會呈報執行狀況。	無差異同左說明
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√		(三) 本公司「董事會議事辦法」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。	無差異同左說明
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√		(四) 本公司會計至係依主管機關規定建立並依財會公報準則編制財務報告，財務報告均經簽證會計師查核，確保財務報告之公允性。 本公司已確實執行公司治理相關規定，建立法令遵循政策、風險管理機制、內控制度及內部稽核機制，落實誠信經營原則，並由內	無差異同左說明

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		部稽核單位負責查核。 (五)董事及經理人、員工透過進修、教育訓練強化誠信經營之理念，以落實誠信經營之政策與承諾，另定期舉辦年度誠信經營相關教育訓練課，113年度以「發現新台灣 誠信經營的大全彩藝」的課程 影片進行線上教育訓練。受訓總計151人次，每次進行時程(1部影片)約6分鐘。	無差異同左說明
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		(一) 公司建立暢通的風險控管通報機制，若有潛在或實際違反準則所規定之道德行為規範情事發生時，內部可採檢舉機制，由各部門經理人通報稽核室進行查核；外部可透過投資人或利害關係人專線，經由跨部門資訊整合體系，提供稽核室查核。經查若確有違反情事，將依法令或公司內部相關規定處理，並即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員相關資料，確保資訊透明與公開性。 內部檢舉管道 http://trcom.texray.com/UOF/討論區/對集團的建議&回饋 外部檢舉管道 E-mail：informer@texray.com 檢舉專線：+8862-25215155 ext.6590 除公司工作規則有訂定獎懲規則外，另有制定獎懲辦法落實、防止、處置，違反法令規章、侵害公司利益或舞弊情事	無差異同左說明
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		(二)本公司於「吹哨者保護管道及保護程序」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有檢舉案件	無差異同左說明

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			之受理原則、調查程序、調查報告後續處理措施、檢舉人之保護等規定。 1.受理原則：不予受理或應停止調查之情形有下列情形之一者，檢舉案件得不予受理，惟仍應記錄於檢舉清冊內備查： (1) 匿名檢舉；惟所陳述之內容具體明確，且附有可供查證資料或方向，受理單位認有調查之必要者，仍得受理。 (2) 檢舉案件未提供合理懷疑違法失職事實之事證。 (3) 同一事實正調查或由其他機關調查處理中或業經他人檢舉在先且未提出具體新證據者，但檢舉在後者能提出更有利於調查之重要事證時，不在此限。 (4) 同一事實業經決定不予受理，或經查處結案者。但檢舉人提出具體新證據證明本案有重新調查之必要時，不在此限。 (5) 檢舉事項為檢舉人職責範圍內之管理或督導事項，檢舉人未於公司相關會議或循公司相關制度提出建言或改善意見者。但檢舉人提出其已善盡建言或改善意見，惟公司無正當理由不予處理之事證者，不在此限。 檢舉案件本公司受理調查中，如檢舉人另行向檢調機關提出同一檢舉案件之告發者，本公司得停止調查。 2.調查程序(含處理期限)： (1)檢舉案件之查證，依案情需要以電話、書面	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		或面談方式為之，查證過程及內容並應作成紀錄完整留存。對檢舉人提供之檔案予以加密保護，檔案之傳遞及存取應限參與調查之人員。 (2)調查報告應於立案後二個月內完成，呈董事長核定；調查單位於期間屆滿前認為有延長之必要，得述明原因，呈董事長同意。 (3)稽核單位所出具調查報告，應依本公司「內部控制及稽核制度實施辦法」辦理。 3.保密機制：於辦理檢舉案件之受理及調查程序時，就檢舉人之身分及檢舉內容均予以保密，不得洩漏、揭露或公開足以識別其身分之資訊予非必要之第三人，並採取有效適當之保護措施。 (三)本公司已制定「吹哨者保護管道及保護程序」及「誠信經營作業程序及行為指南」，適用範圍及於本公司之子公司，建立檢舉人保護制度，規定不得因檢舉案件而對檢舉人予以解雇、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或其他不利處分。若檢舉人認為因檢舉情事而遭受不利處分時，得向本公司人力資源處提出申訴，人力資源處並應於最近一次誠信經營委員會提出報告。本公司2023年未發生有貪污或舞弊等違反誠信經營之情事。為能徹底杜絕任何有損企業永續營運事件，南緯實業對全體新進和管理階層人員執行教育訓練，說明道德行為準則及反貪腐作業程序，未來亦將審慎評估增設法務人員，除可強化現有舉報管道外，另可做為法律諮詢、法令宣導、貪瀆防治等預防不法的有	無差異同左說明

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			效資源。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√		本公司已架設網站、年報並設有外部信箱揭露其誠信經營守則執行情形，資訊揭露及檢舉管道尚屬暢通；確保以完整、允當、正確、即時之方式向主管機關或對公眾揭露資訊，可參考公開資訊觀測站及本公司網站。	無差異同左說明
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有公司誠信經營守則(含誠信經營作業程序及行為指南)，透過完備之內控制度及各項管理辦法，規範實施並定期檢討，尚無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：本公司已於 108.08.12 董事會修正誠信經營守則及 109.03.26 董事會修正誠信經營作業程序及行為指南，且依相關作業程序落實遵守。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解重要資訊得一併揭露：

- 1.本公司重要資訊皆依主管機關規定即時公告於公開資訊觀測站，本公司財務、業務及公司治理相關資訊亦定期或即時更新於本公司網站「利害關係人」專區等處。
- 2.本公司遵循法令修訂及考量環境變遷，適時修訂各項公司治理規範，作為董事、經理人及員工行為應循準繩，並於公司網站中設置「公司治理專區」，充分揭露相關管理程序，且於企業永續經營理念下，本公司將由組織架構、規章制度及執行檢討等各面向持續完善公司治理運作。

(八)內部控制制度執行

1.內部控制制度聲明書

南緯實業股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期： 114年 03 月 12 日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及回應，3.控制作業，4.資訊及溝通，及 5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 03 月 12 日董事會通過，出席董事 11 人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

南緯實業股份有限公司

董事長：林瑞岳

總經理：林宗頤

簽章

簽章



- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會之重要決議及執行情形：

日 期	重 要 決 議 事 項	執行情形
113 年 06 月 14 日 股東常會	1. 承認 112 年度決算表冊	票決結果決議通過
	2. 承認 112 年度盈虧撥補表	票決結果決議通過
	3. 修訂股東會議事規則案	票決結果決議照案通過
	4. 選舉第 17 屆董事案	票決結果： 當選董事：林瑞岳、姚萬貴、張乃文(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)、戴俊(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)、何語、楊家茵(蘇州緯德股份有限公司代表人)、林宗頤 獨立董事：蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河
	4. 解除董事競業禁止案	票決結果決議照案通過

2. 董事會之重要決議：

日 期	重 要 決 議 事 項 及 執 行 情 形
113.03.13	通過銀行授信貸款討論案 通過關係企業銀行授信貸款提供保證討論案 通過 112 年度內部控制聲明書討論案 通過 112 年度營業報告書及財務報表討論案 通過公司治理相關規則修訂討論案 通過提請股東會改選董事討論案 通過股東常會股東提案及董事候選人提名相關作業事宜討論案 通過 113 年股東常會召開日期及相關事宜討論案 通過 112 年度董事及經理人薪酬、年獎發放額度討論案 通過訂定 112 年股東常會召開日期及議案等討論案
	執行情形：已依董事會決議辦理完成

日 期	重 要 決 議 事 項 及 執 行 情 形
113.03.27	溫室氣體盤查時程規劃報告案 通過銀行授信貸款討論案 通過關係企業資金貸與討論案 通過關係企業銀行授信貸款提供保證討論案 通過評估簽證會計師獨立性討論案 通過 113 年度財務報告查核簽證委託安侯建業會計師事務所討論案 通過 112 年度財務報表討論案 通過 112 年度虧損撥補案討論案 通過董事候選人名單討論案
	執行情形：已依董事會決議辦理完成
113.05.14	通過銀行授信貸款討論案 通過關係企業銀行授信貸款提供保證請討論案 通過 113 年第 1 季財務報表討論案
	執行情形：已依董事會決議辦理完成
113.06.14	選舉董事長案
	執行情形：已依董事會決議辦理完成
113.08.13	2023 年南緯集團永續報告書發佈 溫室氣體盤查時程規劃報告 通過銀行授信貸款討論案 通過關係企業資金貸與討論案 通過關係企業銀行授信貸款提供保證討論案 聘任薪資報酬委員討論案 聘請風險管理委員討論案 113 年上半年度合併財務報表討論案
	執行情形：已依董事會決議辦理完成
113.11.13	通過公司治理專區報告案 通過誠信經營政策與防範方案執行狀況報告案 通過營運目標連結之智慧財產管理計畫執行狀況報告案 通過資訊安全執行狀況報告案 通過永續發展委員會報告案 通過利害關係人溝通情形報告案 通過銀行授信貸款討論案 通過關係企業資金貸與討論案 通過關係企業銀行授信貸款提供保證討論案 通過 114 年度稽核計畫討論案 通過 113 年第三季合併財務報表討論案
	執行情形：已依董事會決議辦理完成

日 期	重 要 決 議 事 項 及 執 行 情 形
113.03.13	通過銀行授信貸款討論案 通過關係企業銀行授信貸款提供保證討論案 通過 112 年度內部控制聲明書討論案 通過 112 年度營業報告書及財務報表討論案 通過公司治理相關規則修訂討論案 通過提請股東會改選董事討論案 通過股東常會股東提案及董事候選人提名相關作業事宜討論案 通過 113 年股東常會召開日期及相關事宜討論案 通過 112 年度董事及經理人薪酬、年獎發放額度討論案
	執行情形：已依董事會決議辦理完成。
113.03.27	溫室氣體盤查時程規劃報告案 通過銀行授信貸款討論案 通過關係企業資金貸與討論案 通過關係企業銀行授信貸款提供保證討論案 通過評估簽證會計師獨立性討論案 通過 113 年度財務報告查核簽證委託安侯建業會計師事務所討論案 通過 112 年度財務報表討論案 通過 112 年度虧損撥補案討論案 通過董事候選人名單討論案
	執行情形：已依董事會決議辦理完成。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無

四、會計師公費資訊：

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所 名 稱	會計師 姓 名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合 計	備 註
安侯建業聯合 會計師事務所	鄒依芸	1130101~1131231	3,981	50	4,031	
	曾國揚					

請具體敘明非審計公費服務內容：(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

(一)會計師資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
安侯建業聯合會計師事務所	鄒依芸	曾國揚	113/01/01~113/12/31	

(二)會計師公費資訊級距表

金額單位：新臺幣千元

金額級距	公費項目	審計公費	非審計公費	合 計
1	低於 2,000 千元		50	50
2	2,000 千元 (含) ~4,000 千元	3,981		3,981
3	4,000 千元 (含) ~6,000 千元			
4	6,000 千元 (含) ~8,000 千元			
5	8,000 千元 (含) ~10,000 千元			
6	10,000 千元 (含) 以上			

(三)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者：無此情形

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所 名 稱	會計師姓 名	審計公費	非審計公費					會計師 查核期間	備 註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小 計		
安侯建業聯合 會計師事務所	鄒依芸	3,981	0	0	0	50	50	1130101~ 1131231	
	曾國揚								

(四)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：
無此情形

(五)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無此情形

五、更換會計師資訊：無。

六、公司董事長、總經理、財務或會計之經理人最近一年曾任職於簽證會計師所屬事務所：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例 10%以上之股東股權移轉及質押變動情形

1.董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職稱	姓名	113 年度		截至 114 年 4 月 15 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	林瑞岳	-	-	-	-
副董事長	姚萬貴	-	-	-	-
董 事	英屬維京群島商 悅達紡織控股 有限公司	-	-	-	-
代表人	張乃文(註 1)				
代表人	戴俊(註 1)	-	-	-	-
董事	郭文彥(註 2)	-	-	-	-
董事	蘇州緯德股 份有限公司	-	-	-	-
代表人	楊家茵(註 1)	-	-	-	-
董 事	何 語	-	-	-	-
董 事	林宗頤				
獨立董事	李木榮(註 2)	-	-	-	-
獨立董事	蔡昭倫	-	-	-	-
獨立董事	朱興華	-	-	-	-
獨立董事	林正德	-	-	-	-
獨立董事	陳文河	-	-	-	-
經理人	楊維漢	-	-	-	-
經理人	葉鳳英	-	-	-	-
經理人	張金輝	-	-	-	-
經理人	林宗翰	-	-	-	-
經理人	吳健中	-	-	-	-
10%大股東	英屬維京群島商 悅達紡織控股 有限公司	-	-	-	-
5%大股東	郭献玉	(54,000)	6,000,000	(306,000)	6,000,000

註 1：以法人代表人擔任董事，

註 2：113.06.14 股東會改選後已解任

2.股權移轉之相對人為關係人者：無。

3.股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

持股比例占前十大股東間互為關係資料

姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱（或姓名）	關係	
英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司	42,052,440	18.00	-	-	-	-	-	-	法人董事
蘇州緯德股份有限公司	23,362,466	10.00	-	-	-	-	-	-	法人董事
郭献玉	23,320,000	9.98	-	-	-	-	-	-	
葉鳳英	14,280,000	6.11	6,120,000	2.62	-	-	林瑞岳	配偶	-
林瑞岳	6,120,000	2.62	14,280,000	6.11	-	-	葉鳳英	配偶	董事長
林宗頤	4,470,000	1.91	-	-	-	-	林瑞岳	子女	-
林宗翰	4,470,000	1.91	-	-	-	-	林瑞岳	子女	-
姚萬貴	3,830,239	1.64	93,945	0.04	-	-	-	-	董事
郭士賢	1,935,000	0.83							
江玉蓮	1,886,000	0.81							
董向容	1,515,000	0.65	-	-	-	-	-	-	

註：英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人為李彪
蘇州緯德股份有限公司代表人為楊家茵

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113.12.31 單位：股；%

轉 投 資 事 業	本 公 司 投 資		董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制事業之投資		綜 合 投 資	
	股份	持股比例(%)	股份	持股比例(%)	股份	持股比例(%)
TEX-RAY INDUSTRIAL CO., LTD. (BELIZE)	32,348,213	100.00	—	—	32,348,213	100.00
TEX-RAY INDUSTRIAL CO., LTD. (CAYMAN)	46,042,722	100.00	—	—	46,042,722	100.00
TEX-RAY (BN) INDUSTRIAL CO., LTD.	60,579,330	100.00	—	—	60,579,330	100.00
TEXRAY (SA) PTY LTD.	39,651,722	100.00	—	—	39,651,722	100.00
名紡國際(股)公司	5,000,000	100.00	—	—	5,000,000	100.00
政緯興業(股)公司	11,580,000	100.00	—	—	11,580,000	100.00
金鼎聯合科技纖維(股)公司	12,924,963	59.22	3,085,332	14.13	16,010,295	73.35
緯笠紡織股份有限公司	2,744,000	68.60	—	—	2,100,000	70.00
愛克智慧科技股份有限公司	11,503,200	70.44	3,453,228	21.15	14,956,428	91.59

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

最近年度及截至年報刊印日止股本形成經過

單位：股；元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備 股 來 本 源	備 註	
		股數	金額	股數	金額		以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
95/03	10.62	194,900,000	1,949,000,000	138,723,092	1,387,230,920	7,532,940 轉債換發	無	
95/06	10.62	194,900,000	1,949,000,000	140,229,679	1,402,296,790	15,065,870 轉債換發	無	
95/09	10.06	194,900,000	1,949,000,000	142,416,554	1,424,165,540	21,868,750 轉債換發	無	
95/12	10.06	194,900,000	1,949,000,000	156,024,860	1,560,248,600	136,083,060 轉債換發	無	
96/03	10.06	194,900,000	1,949,000,000	164,911,530	1,649,115,300	88,866,700 轉債換發	無	
101/8	10	194,900,000	1,949,000,000	168,209,761	1,682,097,610	32,981,310 盈餘配股	無	
103/4	128	300,000,000	3,000,000,000	210,262,201	2,102,622,010	42,052,440 私募認購	無	
107/12	10.16	300,000,000	3,000,000,000	233,624,667	2,336,246,670	23,362,466 私募認購	無	

註：108 年 01 月 03 日業獲經濟部經授商字第 10701160130 號函核准在案。

單位：股

股 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份 (已上市)	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	233,624,667 含 65,414,906 私募	66,375,333	300,000,000	-

(二)主要股東名單：

114 年 4 月 15 日

股份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司	42,052,440	18.00
蘇州緯德股份有限公司	23,362,466	10.00
郭猷玉	23,320,000	9.98
葉鳳英	14,280,000	6.11
林瑞岳	6,120,000	2.62
林宗頤	4,470,000	1.91
林宗翰	4,470,000	1.91
姚萬貴	3,830,239	1.64
郭士賢	1,935,000	0.83
江玉蓮	1,886,000	0.81

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.公司股利政策:本公司章程

第卅一條：本公司年度如有獲利，應提撥 2%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

第卅一條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，並依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同以前年度未分配盈餘，由董事會擬具分派議案提請股東會決議分配之。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。

3. 本次股東會擬議股利分配情形

本公司 113 年期初待彌補虧損新台幣(以下同)82,857,651 元，本期淨利 108,339,650 元、其他綜合損益 2,476,521 元，本期未分配盈餘為 27,958,520 元。依法提列法定盈餘公積 2,795,852 元，可供分配盈餘 25,162,668 元。

考量本公司獲利狀況、未來營運計劃資金需求及產業環境變化，並兼顧長期股東權益及公司長期財務規劃等因素，113 年度擬不分派股利。

(四)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工分紅及董事、監察人酬勞：

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司章程所載內容為：本公司年度如有獲利，應提撥 2%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 2%為董事酬勞；員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

(A)董事會擬議分派與認列費用年度估列金額如下：本公司一一三年度之員工酬勞及董事酬勞分派擬依章程規定之額度及會計師查核之獲利金額，提撥並以現金發放員工酬勞計新台幣(以下同)737,931 元，董事酬勞計 737,931 元。

(B)差異原因：不適用。

(C)差異金額之處理：若股東常會通過之配發數與董事會提案數有差異，差異金額於股東常會通過後以會計估計變動認列。

3.董事會通過之分派酬勞情形：

本公司依章程第 31 條規定，本公司應以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，於彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞 2%及董事酬勞不高於 2%。

(A)董事會擬議分派與認列費用年度估列金額如下：本公司一一三年度之員工酬勞及董事酬勞分派擬依章程規定之額度及會計師查核之獲利金額，提撥並以現金發放員工酬勞計新台幣(以下同)737,931 元，董事酬勞計 737,931 元。

(B)差異原因：不適用。

(C)差異金額之處理：若股東常會通過之配發數與董事會提案數有差異，差異金額於股東常會通過後以會計估計變動認列。

4.前一年度員工、董事及監察人之實際分派情形：稅後淨損，無需估列及分派。

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形

(一)尚未償還及辦理中之公司債：無。

(二)一年內到期之公司債：無。

(三)已發行附有得轉換為普通股、海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債者：無。

(四)已發行交換公司債者：無。

(五)公司採總括申報方式募集與發行普通公司債者：無。

(六)已發行附認股權公司債者：無。

(七)最近三年度私募公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、發行海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權證及限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：無

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務主要內容

- (1)棉花布疋及各種纖維之織造、化工整理印染買賣業務。
- (2)成衣之加工買賣及外銷業務。
- (3)棉花紗及人造纖維代銷買賣及外銷業務。
- (4)苧麻、亞麻製造加工買賣業務。
- (5)各種紡織品、天然纖維之製造加工染整買賣業務。

2.一一三年主要產品佔營業比重

單位：新台幣仟元

產 品 名 稱	營 業 比 重	百分比(%)
織 染	469,860	9.33
金 屬 纖 維	472,304	9.38
成 衣	3,851,076	76.45
其 他	243,863	4.84
合 計	5,037,103	100.00

3.公司目前之主要產品

- (1)織 染：A.針織布：PK 布、雙面布、單面布、雙刷布、花式紗布、彈性組織布、天絲棉布、貼合布、功能性布種、環保機能面料。
B.梭織布：長短織交織布、彈性組織布、天絲棉布、功能性布種。
- (2)金屬纖維：金屬纖維、金屬纖維混紡紗、高科技抗電磁波布
- (3)成 衣：T 恤、Polo 衫、洋裝、裙子、褲子、睡袍、外套、運動服、休閒服。
- (4)家 紡：床單、枕頭套、被套。

4.計劃開發之新產品

- (1)機能性運動成衣及布。
- (2)智慧穿戴服飾。
- (3)全天候機能成衣及布。
- (4)休閒運動機能成衣及布。
- (5)耐高溫、導電布。
- (6)高視覺化機能成衣及布。
- (7)抗菌防護相關機能布。

(8)環保永續、低污染低耗能紡織品。

(二)產業概況：

1.產業之現況與發展

台灣紡織產業面臨著中國、韓國及東南亞新興國家的激烈競爭，在各式成本上漲、金融情勢、環境及貿易法規限制...等因素影響下，逐漸朝向高值化產品發展。2024 年受俄烏戰爭、以巴衝突、紅海危機、美國政局轉換等，地緣政治的不確定性及日益嚴峻的淨零減碳標準，使全球原物料及油價等能源成本上升；展望 2025 年品牌商環保低碳趨勢及數位科技發展，透過智能製造及多元佈局扭轉產業現況。

全球政經環境面臨眾多不穩定因素，南緯依據客戶需求，靈活運籌全球產銷供應鏈及快速反應風險控管，並審慎評估潛力產區開發的可能，分散生產基地與市場，降低各式風險，藉以提高整體產業競爭力。

2024 年我國紡織品出口值為 67.35 億美元，佔全國出口總值 (4,750.73 億美元)之 1.4%，較去年同期成長 2%；出口量為 112.62 萬公噸，衰退 4%；出口單價成長 6%。

2024 年台灣出口概況：

產業別	紡織品	機械及電機設備	基本金屬及其製品	精密儀器鐘錶樂器	塑膠橡膠及其製品	礦產品	化學品
出口值 (億美元)	67.35	3,476.51	285.28	115.18	195.89	139.50	183.00
佔總出口 值比重	1.4%	73.2%	6%	2.4%	4.1%	2.9%	3.9%
同期比較	2%	16%	-1%	-13%	-2%	-5%	-1%

資料來源：海關進出口貿易統計

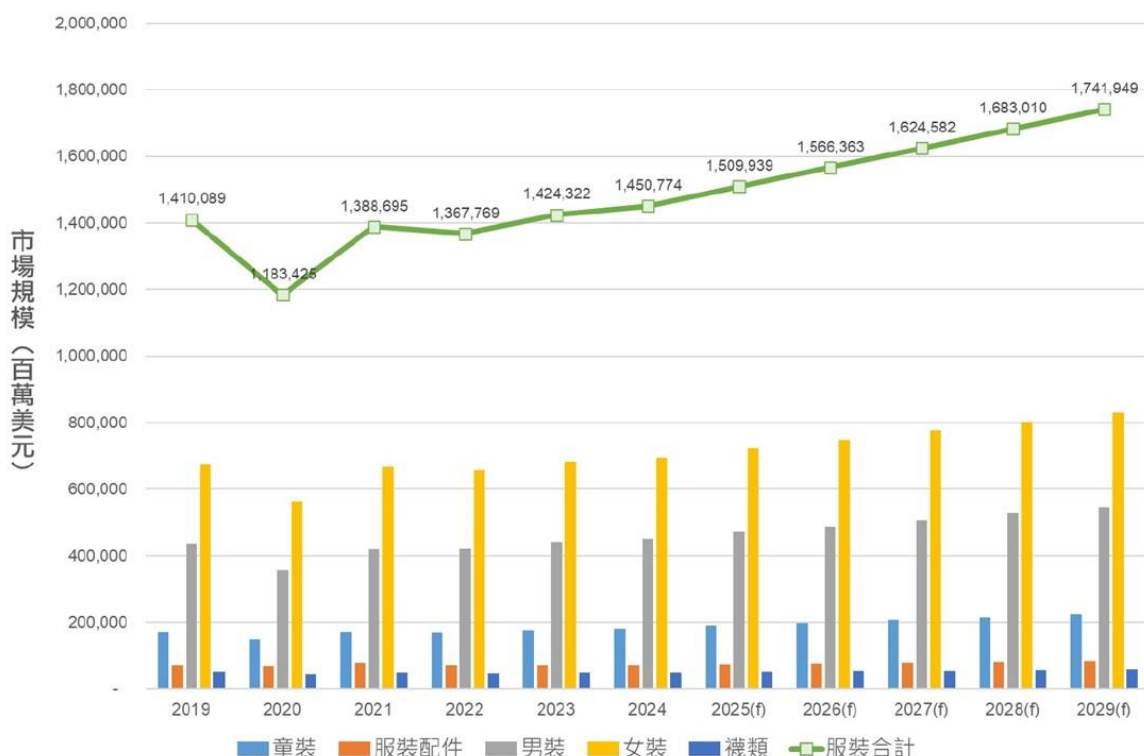
2024 年我國紡織品第一大出口市場為越南，出口值達 18.94 億美元，佔紡織品出口值之 28%，較去年同期成長 9%。

2024 年台灣紡織主要出口市場：

排名	主要 出口地區	出口值 (億美元)	佔總出口值比 重(%)	同期比較 (%)
1	越南	18.94	28	9
2	中國大陸	8.76	13	-5
3	美國	6.10	9	3
4	印尼	4.41	7	8
5	柬埔寨	2.95	4	1
前五大合計		41.16	61	4

資料來源：海關進出口貿易統計

024 年全球整體服飾市場規模 14,508 億美元，2024-2029 年的平均複合成長率為 3.7%；2024 年的機能運動服飾市場成長 3.6%，戶外服飾市場成長 6.1%，運動時尚休閒服飾市場成長 3.7%。2024-2029 年整體運動服飾平均年複合成長率為 5.4%，優於整體服飾成長。



資料來源：Euromonitor，紡拓會整理 (2025/2)

綜觀 2024 年全球紡織業走過全球疫情與航運塞港因素後，上半年的終端市場消費需求慢慢顯現，成衣產業整體營收也漸漸回穩，但受到過去庫存去化的困境及美國消費力道預期下滑趨勢，成衣廠未來下單量恐趨保守，仍須關注下游庫存回補的延續性。除此之外，由於全球服飾品牌廠已改變下單趨勢；在節省成本、降低庫存的壓力及分散風險之下，集中採購、一站式購足、多元生產基地、產銷靈活調度的紡織供應鏈，已成採購主流。

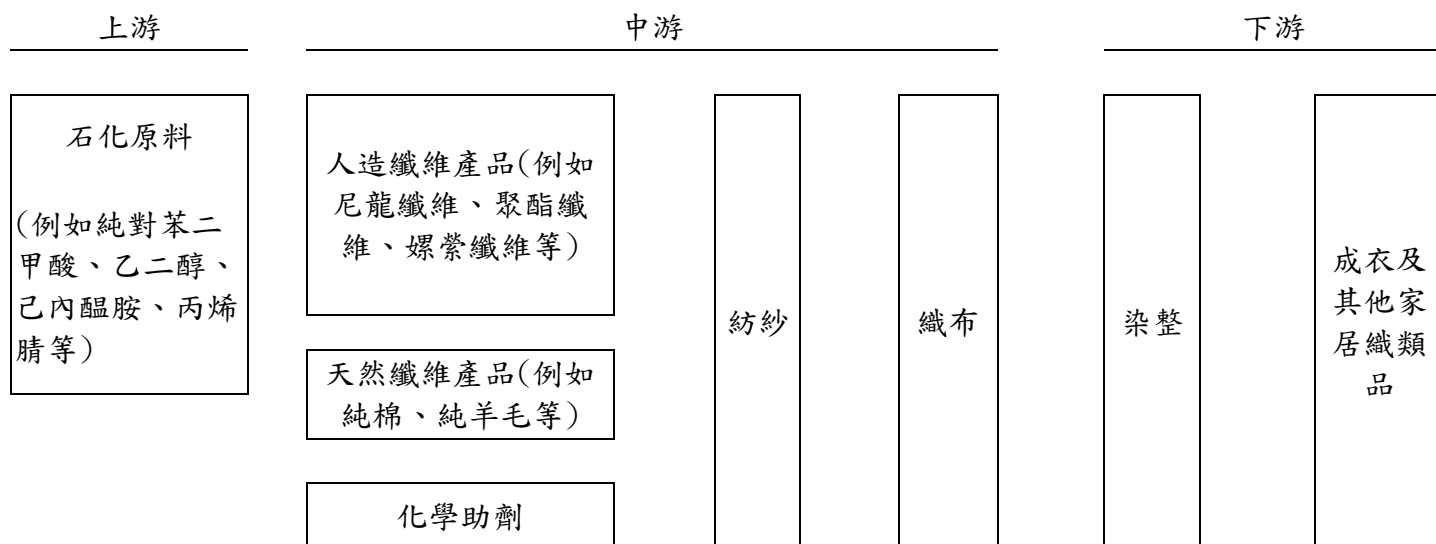
展望 2025 年面對地緣政治可能引起戰爭、帶動油價上漲，以及運輸成本波動、全球氣候變遷及品牌商推進循環經濟及商品生產法案等課題，供應鏈需快速應變生產流程並製訂出一套合乎歐、美規範的標準，以取得更多的外銷訂單及保有全球市佔率。

2. 產業上、中、下游之關聯性

紡織成衣產業的上、中、下游關聯圖如下。產業鏈上游為石化原料，經製造成尼龍纖維、聚酯纖維、螺縐纖維、碳纖維等人纖產品後，再紡成紗線，然後經過織造成布疋，再經漂白、染色、印花、塗佈、整理等染整程序，裁製縫

合為成衣製品或其他相關紡織商品。本公司及子公司主要產品在織染及成衣，位在產業價值鏈的中下游。

隨著全球紡織業競爭與智慧科技社會的來臨，南緯積極整合內外部資源，持續提升自身競爭優勢，強化產銷供應鏈，發展兼具環保與功能性的機能紡織品。



資料來源：產業價值鏈資訊平台

3. 產品之各種發展趨勢

隨著全球人口結構走向都市化及高齡化；氣候變遷使得環保永續議題備受關注；疫情影響，全球經濟衰退，多數通路品牌面臨破產危機。因應全球局勢走向，南緯以科技創新、安全防護、舒適機能及永續環保為主要產品發展趨勢。

- (1) 新健康意識抬頭，優化機能生活：南緯因應新冠肺炎，加入防疫國家代表隊，開發醫療級 PPE 產品，並同步推出符合時尚概念之非醫療及防疫新生活紡織品。在全球健康危機下，消費者新增防護需求，於健康不確定時期建立安全感。南緯掌握新健康商機，發展出 T-FRESH® C&C (Cooling & Cleaning) 光觸媒和金屬纖維抗菌新系列產品，做為優化生活的解決方案。
- (2) 永續環保、循環經濟策略：面對全球各地對於環保、綠能議題持續重視，世界知名品牌陸續發表綠色宣言，更加注重於紡織業者是否具有更新一代環保、無毒的生產製程及紡織品的研發生產潛力。南緯針對製程開創出具有專利的環保濕式印花，在耗能最多的印染產業提供現代環保解決方案；在產品方面，整合出 RAYS 機能性紡織品產品地圖，針對環保、節能、減碳與科技機能產品進行發展，像是環保印花技術的 RAYS HUE 系列、研發環保高彈性系列，自創品牌 ELASTIX 等。未來，南緯將持續投入資源，著重研發具永續意義的環保商品。

- (3) 高端智慧服飾數位發展：受到全球高齡化人口及健康意識抬頭影響，市場對於健康照護與運動健身的需求攀升；另一方面資訊科技與全球物聯網的迅速發展，造就智慧型穿戴服飾需求成長。南緯自早期即投入運動健身與長期照護等領域，技術、專利持續領先，結合電子業、紡織業及其他相關產業優勢，進行跨產業合作，研發新功能產品，開創多元產業用紡織品的應用與發展。

4. 競爭情形

本公司主要業務為成衣外銷，目前除了台灣地區與本公司同性質較高的競爭對手外，同時也面對來自中國、韓國、香港與印度等地區廠商的競爭。

全球競爭佈局

- (1) 台灣地區：因受政治邊緣化影響，紡織幾乎無法享受跨國合作之競爭優勢，故以台灣做為營運中心，加強以「機能性紡織品」及「智慧衣著」等具高價值產品的創新研發，並運用集團內全球布局的快速反應施展競爭優勢。除了由 OEM 發展至 ODM，近年更朝向推出自有品牌邁進，將持續關注市場之需求，強化對於市場的了解度，藉以回饋世界各地業務，更能切中品牌客戶的需求。
- (2) 中國地區：除了內需強大的人口紅利市場外，RCEP 及一帶一路的未來發展，擴大對外發展進程，持續整合內部資源，專注於深耕當地品牌，對於經濟貿易的成長帶來無限想像空間。
- (3) 東南亞地區：擁有勞工價格低廉的優勢及各國政府的政策扶植，且快速人口紅利及經濟發展，貿易協定及對外合作擴張，南緯看準東南亞發展利基，在此投入建造旗艦廠，成為成衣主要出口地區。
- (4) 史瓦帝尼地區：成功轉型內需市場，每年為母公司貢獻實質獲利，另 2018 年隨 AGOA 的回歸，亦可替母公司開拓另一條財源。
- (5) 北美地區：加強美國行銷公司與墨西哥生產中心的連結，針對美國市場強調免關稅快速供應，配合品牌商更快速的爭取市場商機，透過產銷均衡成長獲利。另墨西哥亦加強內需市場的開發，拓展營業。

(三)技術及研發概況：

1.最近年度研究發展支出

單位:新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年	113 年	截至 114 年 3 月 31 止
研 發 費 用	85,069	129,768	NA
營業收入	4,555,351	5,037,103	NA
百 分 比 (%)	1.87%	2.58%	NA

註:113 年第一季尚未查核,資料無需揭露

2.研究發展成果

因應國際與紡織產業高漲的永續環保趨勢及後疫情時代的抗菌防護需求，南緯實業以在機能布料和智慧紡織領域深耕多年的經驗為根基，近年將創新研發的重點著力於環保永續及抗菌防護相關產品及服務，目前已研發出多項具有環保、防護內涵，且具高附加價值的機能性紡織品品牌，機能性產品的研發重心更往上游抽絲及原材料相關應用領域發展，期能有效發揮全方位、多場域之核心價值。

- (1)金屬纖維、不銹鋼金屬纖維混紡紗、抗電磁波產品、導電及耐高溫產品。
- (2)不銹鋼金屬纖維技術及產品獲國家新創事業獎公開賽優質獎。
- (3)獲經濟部技術處評選為企業研發聯盟催化蘊釀個案全國執行優良廠商。
- (4)頂級絲光棉色紗產品獲第 11 屆台灣精品獎。
- (5)染紗事業處台南染紗廠通過 ISO 14001 環保認證。
- (6)執行經濟部示範性資訊應用開發計畫「紡織產銷運籌資訊系統」評定為特優。
- (7)LCO2 超臨界液態二氧化碳工業洗淨商用機台開發成功。
- (8)經濟部核定通過本公司「超臨界二氧化碳殺菌清洗設備開發計畫」科專補助。
- (9)榮獲經濟部業界開發產業技術計畫最佳產學研合作獎
- (10)財團法人資策會核定通過鼓勵國內企業在台設立研發中心之科專補助
- (11)經濟部工業局核定通中空輕量發熱紡織品開發計畫之科專補助
- (12)研發原液染色環保彩纖，並自創紗品牌 Eco-lor
- (13)研發節能減碳涼爽原料，並自創紗品牌 Tcool
- (14)研發節能減碳發熱原料，並自創紗品牌 Thot
- (15)研發節能減碳夜間發光布料，並自創品牌 RayS 21
- (16)研發智慧羊毛混紡布，並自創品牌 Wool miracle
- (17)研發濕度管理吸濕排汗布料，並自創品牌 Dry Switch
- (18)研發節能減碳涼爽加工布料，並自創品牌 Coolitol
- (19)研發緊身成衣，並自創紗品牌 Tmapping
- (20)整合機能性紡織品產品地圖，自創 RAYS 機能性布料系列，包含 Cooling、Dry、Mapping、Heating、Shield、Green、Plus、Neo 共八大系列。
- (21)研發透溼防水及泡沫塗布貼合技術，自創品牌 Breath Light，並歸入 RAYS Shield 系列。
- (22)研發高透氣防風保暖三明治布料，自創品牌 Air Buffer，並歸入 RAYS Heating 系列。
- (23)研發環保高解析度數位印花技術，自創品牌 HD Eco Print，並歸入 RAYS Green 系列。
- (24)研發光觸媒及金屬離子抗菌除臭纖維系列，自創品牌 TFresh，並歸入 RAYS

Shield 系列。

(25)TCool+TFresh 產品獲 TOG Award 優良獎及金獎

(26)重整 RAYS 機能性布料系列，包含 OCEAN、DRY、MAPPING、SUN、SHIELD、GREEN、HUE、NEO 共八大系列。

(27)研發環保免汽蒸環保轉移印花技術，自創品牌 ECOTRANS，並歸入 RAYS HUE 系列。

(28)研發環保以印代染系列，自創品牌 ECOLORATION，並歸入 RAYS HUE 系列。

(29)研發環保高彈性系列，自創品牌 ELASTIX，並歸入 RAYS NEO 系列。

未來研發計畫及預計投入之研發費用：

2024~2025 年主要研發計畫	預計投入金額
新產品研發及功能性產品功能延伸 ●運動機能系列 ●環保系列 ●醫療防護系列 ●智慧紡織系列	營收 0.5~1.5%
專業團隊 ●ODM 團隊提升 ●TD 技術團隊建置	內部培訓
自動化設備評估與導入 ●全球打版及排碼系統統整 ●自動倉儲 ●自動印標機	3,500 萬
資訊系統 ●全球 ERP 及生產系統優化 ●集團 RPA 導入 ●資安系統升級	4,500 萬

依產品屬性及其獨特技術，南緯實業於 2024 因應新研發技術，將 RAYS 機能性紡織品產品地圖進行系列調整，八大系列：OCEAN、DRY、MAPPING、SUN、SHIELD、GREEN、HUE 和 NEO，此地圖系統性的展現南緯實業發展環保、節能、減碳與科技機能產品的努力成果。



(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期發展計畫:

(1) 生產策略

- 逐漸擴大客戶 ODM 訂單的比例，以提升毛利率。
- 優化產品開發服務流程，縮短客戶下單時間。
- 持續提供創新產品給品牌客戶，一起升級與成長。
- 建立永續供應鏈合作夥伴，借力使力共創雙贏。

(2) 行銷策略:

- 持續深耕美國及南非市場，積極開發歐洲與日本市場及其他新興市場，同時佈局台灣政府所推動的南向市場。
- 運用多元行銷管道，積極參與國際展會，並透過官網與社群媒體的內容行銷，提升南緯實業的品牌形象與產品能見度，吸引專業買家。
- 以永續紡織為核心，持續開發再生材料，推動節能與減碳製程，並加強國際市場的推廣，持續取得 GRS、OEKO-TEX、Higg Index 等永續認證。

2. 長期發展計畫:

- (1) 開發創新環保、機能、科技與高附加價值產品，與同業及異業結盟帶動臺灣紡織產業之升級與發展。
- (2) 精進企業客製化服務，深化顧客關係能力，提升本公司產品服務與整合行銷能力。
- (3) 與時俱進的調整企業和產品市場定位，提出更新改造、調整結構及產品升級的目標和方案，作為業務行銷的價值提升利器。
- (4) 持續培訓內部人才，並引進優秀的專案人才相輔，使企業永續經營。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1.最近二年度主要產品分佈區域、比率

單位：新台幣仟元

年 度		112 年度		113 年度	
銷售區域		銷貨金額	%	銷貨金額	%
外 銷	非 洲	1,020,781	22.41%	1,036,144	20.57%
	美 洲	1,883,754	41.35%	2,213,332	43.94%
	亞 洲	1,083,336	23.78%	1,146,667	22.76%
	其 他	220,649	4.84%	210,217	4.17%
小 計		4,208,520	92.39%	4,606,360	91.45%
內 銷		346,831	7.61%	430,743	8.55%
合 計		4,555,351	100.00%	5,037,103	100.00%

註：本表所列銷貨金額為營業收入淨額

2

.市場占有率

本公司與多家品牌客戶為合作策略夥伴，提供設計、面料到成衣製做的一站式價值鏈服務，走入國際品牌客戶的供應商行列，逐步擴張全球市場。

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)市場未來之供需狀況

從全球成衣服飾的需求面來說，我們所看到的現象為世界各國人均所得不斷提升，且全球的人口也不斷攀高，而成衣服飾乃民生必需品，故在需求方面將穩定成長，且未來將從基本穿衣需求逐步提升為更精緻化的產品。

從全球成衣服飾的供給面來說，自全球配額制度全面取消後，台灣紡織業一直面臨來自於中國、韓國及東南亞等新興國家的挑戰，面對這些地區挾低生產成本優勢之競爭，台灣紡織不得不逐漸退出低價市場；而且台灣由於政治因素，往往被屏除於各類關稅互惠組織之外，尤其美國退出跨太平洋貿易伙伴協議，貿易競爭不利因素對我國紡織業之經營環境更形嚴苛。另外國際品牌商也逐漸推動電子化、數位化供應鏈，並逐步縮減供應商數，這嚴重地壓縮了國內紡織貿易商及中小企業的發展空間。

面對全球紡織業之不公平的供應競爭，台灣紡織必須朝中、高階的機能性紡織品發展，配合台灣紡織業之研發、創新能力及高階製造技術，成為國際品牌商採購機能性紡織品的主要國家。另為因應全球化與區域經濟之發展趨勢，加強「產品差異化」以有效區隔市場，避免以低價競爭市場，台灣紡織業推動「產業電子化」、「產業全球化」並加入產業電子化全球供應鏈體

系，以期建立「通路品牌」爭取國際大廠的合作。

南緯公司以「TSVAC 南緯無縫增值鏈 (Texray Seamless Value Added Chain)」整合集團的策略優勢，穩定踏實經營，創造出具有南緯公司特色的創新價值經營模式，並布局全球生產，已將市場供需的競爭風險適度分散。另外本公司將持續深化有市場價值的設計、研究發展及市場拓銷，促成更多有價值的新產品及服務。

(2)市場未來之成長性

正如前節所述在全球 GDP 持續成長，以及人口持續增加，所以全球紡織成衣需求，長期維持穩定的成長，但以台灣的角度來看，面臨中國、韓國、及東南亞等新興國家之競爭，台灣不得不逐漸退出低價市場，另尋獲利模式；近 7 年來台灣紡織業已成功轉型，成為國際品牌及通路商，購買機能性紡織品的首選國家，在全球的市占率已超過 50%，尤其在貼合塗布方面，全球的市占率已超過 70%，且持續在成長中。

南緯公司專精於運動服領域，特別是機能性紡織品及貼合塗布方面的產品，在紡織業界都是領導廠商之一，未來仍持續開發①、機能性運動成衣及面料。②、智慧穿戴服飾。③、全天候機能成衣及布。④、休閒運動機能成衣及布。⑤、耐高溫、導電布。⑥、高視覺化機能成衣及布。⑦、壓力服及相關機能布。⑧、溫室效應下輕量耐磨紡織品。⑨環保永續、低污染低耗能紡織品。

4.競爭利基

台灣紡織產業發展完整，上中下游業者可藉由策略聯盟或區域群聚整合，並結合跨領域技術以達快速反應市場發展趨勢。產業價值鏈重心向中上游研發創新發展，以提升高附加價值產業用紡織品的應用，並憑藉著機能性紡織品的品質及價格優勢，再加上國際認證推廣，使得台灣紡織品在全球紡織市占率超過 5 成，台灣紡織產業技術仍然領先各國，期望建構台灣成為「全球最佳機能性紡織品採購中心」。這是台灣紡織業共享的競爭與成長利基。如前說明，南緯主力產品，坐在這台灣有利基及競爭的火車上，將與台灣紡織業共享並把握此機會。

展望未來的全球紡織產業，伴隨科技與永續的發展，走向「智慧衣著」、「環境永續」的時代，這不但是全球紡織界共同的想法，也是台灣紡織業的未來；南緯投入智慧成衣領域，是世界公認的領導廠商，在研發、設計、產銷都領先全球，一旦智慧成衣時代到來，必將大顯身手；近期也投入環保相關產品，包含研發、原料、製程等符合國際規範及趨勢，南緯將持續推廣永續紡織品予客戶，為全球環境盡一份心力。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.研發創新，一站式服務：

本公司累積數十年的豐富經驗，汲取市場發展趨勢，深入研發符合市場需求之產品，並設置檢驗中心進行相關機能性測試，以達國際認證標準，接軌全球，同時縮短開發時間以掌握市場競爭。另設有設計開發團隊，為各國品牌客戶提供完整的產品與服務，從市場趨勢、面料開發、成衣設計至生產製造，一站式服務以滿足客戶需求。

B.全球佈局，生產效益最大化：

順應國際生產分工趨勢，本公司於全球佈局製造據點，貼近客戶市場提供最便捷的服務，並快速反應市場需求以提升生產效率。依據各產區之特性及擅長，提出產區專精化的生產策略，達更高的管理品質，搭配各產區的靈活調度，使集團生產彈性效益最大化。

C.專業系統，管理制度化：

隨著自動化時代來臨，本公司引入各式工具，從數位面料、數位打版試衣，至 ERP 系統、各式輔助系統及自動機台，多系統的背後，公司掌握大數據的生產及管理資料庫，同時降低人為操作疏失，且運用數據資訊可協助品質及效率更加提升。

(2)不利因素與因應對策

A.國際原物料價格漲跌波動大：

受氣候變遷、全球局勢影響，造成市場上的原物料供需失衡，對於價格不穩定將影響本公司的競爭能力。

因應對策：

面對國際市場的價格波動，本公司由專門單位監控變動趨勢，並加強與供應商合作關係，提前議定採購價格，同時開發新供應鏈以分散風險。

B.產區工資調漲，勞動成本增加：

發展中國家隨著產業政策發展，勞工意識崛起，近年發動多起勞工團體怠工事件，使產區重新審視相關勞動政策，成本也逐年上升。

因應對策：

引入自動化機台設備及系統優化整體生產效能，留任技能純熟的員工以維持品質及效率，審視薪資管理政策以維持競爭水準。

C.新興工業國家低成本競爭：

台灣紡織品及成衣外銷面臨新興紡織工業國家之低生產成本競爭壓力，使得市場低價競爭加劇，嚴重威脅台灣紡織業界的貿易表現。

因應對策：

於行銷策略面，避開低價採購的國際品牌與通路商；在產品開發策略面，

則側重在「機能性紡織品」，以及未來的明星商品「智慧衣著」。對內積極降低成本、提升效率並加強競爭力；對外則持續開發優勢競爭產品、拓展多元商機、開拓新興市場，提供更多元的產品，並提高產品附加價值。此外，本公司積極建構全球運籌布局，選擇具競爭力之產區製造，統籌訂單的分配與客戶服務，將中國及東南亞新興市場併入供應鏈資源的一部份，充分整合集團資源，結合中國及東南亞國家豐沛的人力資源，與台灣優良技術及外貿經驗，開拓全球紡織品市場，必能創造出有利的經營條件。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

部門別	主要產品	產 品 說 明		主 要 用 途
織 布 事業處	布	梭 織 布 針 織 布	1. 買賣。 2. 購入胚布經加工後出售。 3. 購入原紗經織造、染整後出售。	各類成衣用料。
成 衣 事業處	成 衣	各類針織 及 梭織服飾	購入成品布經加工縫製後出售。	T 恤、POLO 衫、休閒褲及洋裝。

(三)主要原料之供應狀況

部門別	產品名稱	主 要 原 料	主 要 來 源	情 形
織 布 事業處	織 布	胚布、原紗	東大盛、南光、冠傑	良 好
成 衣 事業處	成 衣	各類針織布及梭織布	織布事業處	良 好

(四)最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額 10%以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 最近二年度主要供應商資料

項目	112 年度				113 年度				114 年度第一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A 廠商	228,536	10.42	-	A 廠商	321,875	12.02	-	-	-	-	-
	其他	1,964,644	89.58	-	其他	2,357,034	87.98	-	-	-	-	-
	進貨淨額	2,193,180	100.00		進貨淨額	2,678,909	100.00		進貨淨額	-	-	

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

項目	112 年度				113 年度				114 年度第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	C 廠商	289,337	6.35	-	D 廠商	448,133	8.90	-	-	-	-	-
	其他	4,266,014	93.65	-	其他	4,588,970	91.1	-	-	-	-	-
	銷貨淨額	4,555,351	100.00		銷貨淨額	5,037,103	100.00		銷貨淨額	-	-	

註：市場環境變化以致於進、銷貨客戶金額及比例有增減變動。

註：114 年第一季財務報告尚未查核，資料無法揭露。

三、最近二年度從業人員資料

年 度		112 年度	113 年度	當 年 度 截 至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	經 理 人	67	66	68
	生 產 線 員 工	0	0	0
	一 般 職 員	150	133	138
	合 計	217	199	206
平 均 年 歲		44	45	46
平 服 務 年 均 資		10	11	11
學 歷 分 布 比 率	博 士	0	0	0
	碩 士	17	12	16
	大 專	157	148	150
	高 中	32	29	29
	高 中 以 下	11	10	11

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失：無。

(二)因應對策：

- 1.本公司現有防治污染設備操作，均符合環保機關之檢測標準，總部大樓採節能減碳措施，照明全部更換 LED 燈，並實施中午關燈，內部採購優先選用標示綠色標章商品，並實施節約用水活動。產區設備除考量稼動率外，更重視其電力及製程用水與日常用水的用水平衡，達到有效節能及水資源運用。
- 2.企業環保綠能優化：以環保綠建材矽酸鈣板全面更換公司輕鋼架天花板，對環境友善也守護員工健康。
- 3.112 年更換磁浮式冰水主機相較於傳統的螺旋式冰水主機實際節能達到 36%。
- 4.113 年陸續將 LED 燈管更換成 LED 平板燈，除更加節能環保省電外，使用壽命長且均勻光分佈，能有效減少炫光與光線不均勻造成的視覺疲勞，打造舒適的工作環境。

五、勞資關係

- 1.公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

(1)人事制度

招募認同公司核心價值的人才，提供同仁推薦獎金；完善新人關懷制度：由人力資源部人員引導說明公司核心價值、公司概況、公司制度、各部門執掌、產品及客戶、內部作業流程...等，並由部門內專屬輔導員帶領每位南緯新人更加融入公司環境；合理的績效、獎懲制度，提供同仁結合組織目標與個人目標的發展願景。

(2)員工福利措施

- A.組織職工福利委員會，提撥職工福利金資本額 1%、營業額 0.1%、下腳 40% 及員工自行提撥 0.5%，有效運作員工福利項目。
- B.贈送勞動節、端午節、中秋節等禮品、禮金；春節摸彩、每月慶生、壽星生日書等活動；
- C.每年發放員工年終獎金。
- D.勞保、全民健保、國外出差保險、員工團體保險。
- E. 每年員工二日遊活動，並鼓勵員工攜眷參加，提供眷屬優惠。
- F.久任獎金制度，年資 10 年以上員工，每 5 年可獲得額外獎勵金。
- G.年度有功員工選拔，發放獎金與獎牌，透過公開表揚與獎勵機制，帶動其他同仁，塑造企業內部共好的正向成長氛圍。
- H.每年度舉辦優於法規的員工健康檢查，定期關心員工健康。
- I.樣衣拍賣會、並不定期提供公司產品以員工折扣購買。
- J.溫馨集/哺乳室，提供有集乳需求之女性員工安心的集乳空間。
- K.社團創立及補助，提供同仁健康的休閒活動，工作之餘放鬆身心。

(3)進修與訓練

本公司建置南緯學苑平台提供完善有效的教育訓練課程與企業的經營制度相配合，傳達企業的經營理念不斷改善與持續強化員工的工作技能提升人力素質進而提昇工作績效及組織核心競爭力。

為增進員工應對企業與產業轉型時所需之知識、態度和技能，以驅動企業創新成長，我們訂有《教育訓練管理辦法》，以公司整體發展策略為本，並參照工作說明書中員工職涯發展及特殊任務需求等面向，規劃出員工的學習藍圖課程表，以整合企業內外部資源的方式，建構員工未來發展與升遷時所需具備的能力，在職員工訓練課程部份，區分為管理、通識、專業三大類別，各類課程主要透過在職訓練、企業內訓和援引外部訓練機構資源（如紡織綜合所等其他合作單位）共同開設進行。

(4)退休制度實施情形

本公司對於編制內之正式從業人員訂有退休辦法，適用「勞動基準法」之退休金制度者，本公司每月按員工薪資總額 2%提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，其委員會成員不定期召開會議討論相關事項。每位員工其服務年資 15 年以內者（含），每服務滿 1 年可獲得二個基數，超過 15 年者每增加 1 年可獲得一個基數，總計最高以四十五個基數為限。員工退休金之支付，係根據服務年資及其核准退休日前 6 個月平均工資（基數）計算。適用「勞工退休金條例」者，依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

(5) 勞資協議與員工權益維護措施

- A. 每季舉辦勞資會議，由勞方和資方代表共同討論各項勞動相關議題。
- B. 公司入口網站設置匿名討論區，所有員工皆可自由表達意見。
- C. 職工福利委員會負責處理員工福利事宜。
- D. 由人資單位負責受理員工意見或申訴議題。
- E. 員工可不定期以任何形式向直屬單位主管反映意見。
- F. 每年年終皆會舉辦年終座談會，拉近高階主管與員工互動距離，會中不僅傳達公司經營策略，亦吸納員工對企業管理上之建議，建置良性的雙向溝通機制，塑造友善職場文化。

(6) 職場多元化與平等

本公司落實創造工作平等及具多元包容性之友善工作環境，不因性別、種族、年齡、婚姻、政治立場、宗教信仰、國籍…等而有差別待遇，杜絕職場霸凌，提供職場安全保護措施，營造互相尊重且具有歸屬感的工作環境。

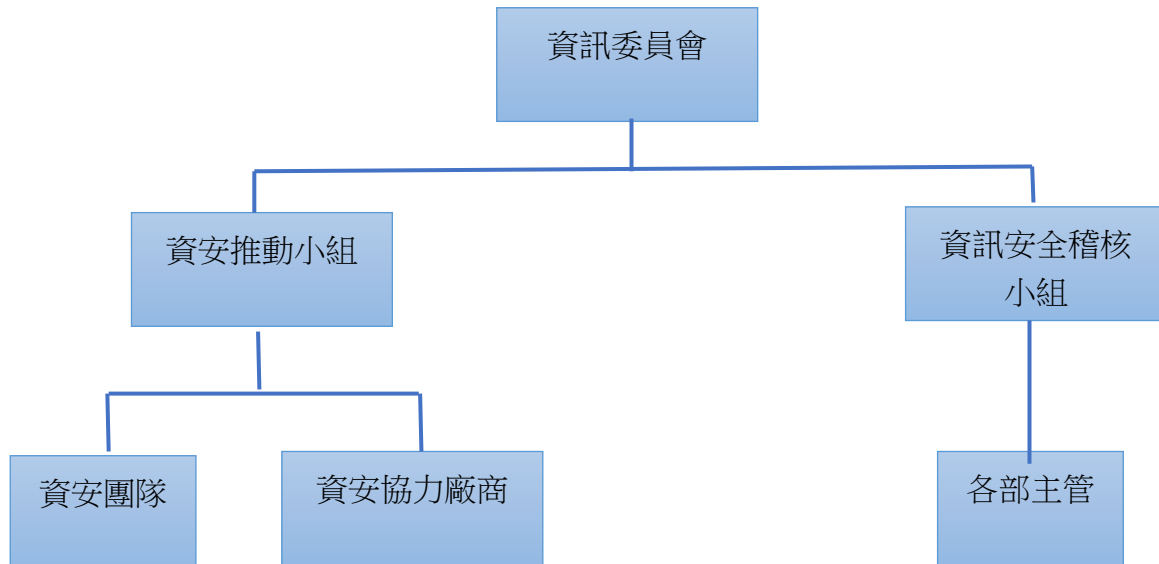
- A. 依循性別工作平等法，保障性別工作權之平等，於辦理招募、任用、考核、晉升、教育訓練、福利措施等，不因性別而有差別待遇，
- B. 嚴禁性騷擾行為之發生，任何員工若受到具有性意味、性別歧視之言論或行為的干擾，造成對人格尊嚴、人身安全與自由受到傷害時，將依「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」等規定採取適當措施，維護性別工作平等及提供員工與前來洽公人員免遭受性騷擾之工作環境。
- C. 保障身心障礙者就業機會，提供符合身心障礙者權益保障法之定額雇用規定。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失及目前與未來可能發生之估計金額及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，並無此情事。

六、資通安全管理：

(一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

為提升集團資訊安全管理與資訊安全相關政策執行與推動，由資訊委員會負責審視各子公司資安治理政策，並監督資安管理運作情形。資訊安全風險管理架構與工作職掌如下：



(1) 資訊委員會組織架構與工作說明

資訊委員會	由管理部主管擔任召集人、各部級主管為委員，協助資訊安全管理事務推動之協調，如因職務調動即刻指派遞補人員與辦理交接。
資安專責主管	▪ 制定並維護資訊安全政策與目標 ▪ 督導各組作業，確保持續運作 ▪ 向資訊委員會報告各項資安工作運作狀況 ▪ 參與資訊安全政策修訂 ▪ 參與資訊安全認知宣導與教育訓練 ▪ 配合業務持續運作管理及演練 ▪ 參與內、外部稽核活動
資安推動小組	由資安專責主管擔任組長並指派組員，負責規劃及執行各項資訊安全作業並督導協力廠商。
資訊安全稽核小組	由部級主管指派小組成員；負責檢視資訊安全政策及執行情形。

(2) 資訊安全政策與具體管理方案

避免因資安意外的發生而造成各系統停擺而訂定資訊安全相關辦法，作為資安事件的處理規範其範圍涵括：

- 資產管理
- 人力資源安全
- 實體與環境安全

- 通訊與作業管理
- 存取控制
- 資訊系統取得、發展及維護
- 資訊安全事故管理
- 企業持續運作管理

具體管理措施如下

- 期對內部資訊資產進行盤點並提報各部主管。
- 配合 HR 單位建立新人報到、異動 SOP，落實人員的確實管制。
- 定期安排各項資安課程的宣導提升公司員工對於資安行為的警示。
- 建置各項資安軟、硬體的工具引進，提升公司對外的防護能力。
- 相關網路與系統權限皆以電子表單線上簽核與申請，並每年進行權限複查。
- 定時查核網路流量配合警示工具主動鎖定異常來源。
- 各項資訊工具的引進需要落實 POC 與相關測試報告，才能納入公司內部使用。
- 建立專責維護窗口，針對各資安事件能在第一時間有效掌控，落實分析、排查與回報。
- 每年針對重要系統安排還原演練與驗證，並建立雲端異地備份與居家工作的環境。
- 定期委由第三方資訊顧問進行網路弱點偵測與掃描。

(5)投入資通安全管理之資源

資安推動小組：資安團隊 5 人，資安協助廠商 2 家

資安稽核小組：投入人力 3 人

資安相關會議召開：

會議日期	會議內容
2024/4/18	● AI 智能工具風險討論。 ● 各小組季工作檢討。
2024/07/15	● 資訊安全盤點作業說明會議 ● 各小組季工作檢討。
2024/9/6	● AD 帳號零信任機制討論。 ● 提報董事會集團資訊安全報告書。 ● 各小組季工作檢討。
2024/12/2	● 資訊安全盤點查核。 ● 各小組季工作檢討。

(二)最近度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約：

重要契約

契約性質	當事人	契約起訖期 日	主要內容	限制條款
聯合授信合約	彰化銀行等四家 銀行	111 年 04 月 14 日起， 五年期	借款額度：新台幣壹 拾貳億元	無
中期授信合約	陽信銀行	111 年 5 月 5 日起， 七年期	借款額度：新台幣壹 拾貳億伍仟萬元	無

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年	113 年	差 異	
			金額	%
流動資產	4,231,913	4,645,624	413,711	9.78
不動產、廠房 及設備	1,878,958	1,896,267	17,309	0.92
無形資產	241,261	264,660	23,399	9.70
其他資產	1,914,669	1,933,888	19,219	1.00
資產總額	8,266,801	8,740,439	473,638	5.73
流動負債	3,071,002	3,482,696	411,694	13.41
非流動負債	2,293,241	2,261,613	(31,628)	(1.38)
負債總額	5,364,243	5,744,309	380,066	7.09
股 本	2,336,247	2,336,247	-	-
資本公積	254,267	254,520	253	0.10
保留盈餘	94,321	205,137	110,816	117.49
其他權益	79,678	94,353	14,675	18.42
非控制權益	138,045	105,873	(32,172)	(23.31)
股東權益總額	2,902,558	2,996,130	93,572	3.22
說明：				
保留盈餘增加：113 年度淨利 79,131 千元，致保留盈餘增加。				

二、財務績效：

經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年	113 年	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	4,555,351	5,037,103	481,752	10.58
營業成本	3,785,652	3,975,688	190,036	5.02
營業毛利	769,699	1,061,415	291,716	37.90
營業費用	951,294	995,513	44,219	4.65
營業淨利	(181,595)	65,902	247,497	(136.29)
營業外收入及支出	114,745	108,238	(6,507)	(5.67)
繼續營業部門稅前淨利	(66,850)	174,140	240,990	(360.49)
所得稅費用	98,401	95,009	(3,392)	(3.45)
本期淨利	(165,251)	79,131	244,382	(147.89)
其他綜合損益(稅後淨額)	(143,712)	15,690	159,402	(110.92)
本期綜合損益總額	(308,963)	94,821	403,784	(130.69)
歸屬於母公司業主之淨利	(165,763)	108,340	274,103	(165.36)
歸屬於母公司業主之綜合 損益總額	(309,747)	125,491	435,238	(140.51)
說明： 1. 營業毛利、營業淨利：112年度非洲產區受中國低價傾銷影響營收及毛利，致112年毛利較往年偏低，113年回復過往水準。 2. 歸屬於母公司業主之淨利分析：113年度認列國外營運機構財務報表兌換利益43,103千元及權益工具投資未實現評價損失29,801千元所致。				

預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

南緯公司雖在 113 年面臨織品及服飾產業嚴峻的挑戰，「宅經濟」迅速竄升，成為全球新形態的通路及消費模式。本公司在此狀況下，亦積極調整公司的業務、製造型態，以符合市場的新趨勢，強調區塊鍊供應及快速反應，縮短供應鏈的反應及生產時間，符合新的消費模式及行為。並窮盡一切可能及努力，在可控風險下，仍然奮力突破開發新的業務，持續轉型提升公司的毛利率及附加價值

臺灣紡織業過去二十年來以「研發創新」及「彈性生產」的優勢，得以成為全球機能性布料的研發及生產重鎮，但近年來機能性紡織品的創新應用已面臨瓶頸，廠商間產品同質性也越來越高，此現象已成為紡織產業的一大隱憂，是以台灣機能性紡織品需加速升級轉型的腳步，才能鞏固市場競爭力。

本公司將致力於：

- 1、強化全球供應網路之管理，免關稅及快速供應的要求，達到一地下單，全球供應。
- 2、深化區域市場，提供更多樣的產品供當地內需市場銷售，達成區塊經濟的營運目標。
- 3、加強研發及設計能力，優化市場價值、產品質量及提高利潤。
- 4、並加強開發環保、機能性紡織品，以技術創新和培育具潛力之品牌為目標。
- 5、調整經營模式，精簡組織架構及作業流程，調整組織刪減經營不善的單位，有效降低成本。
- 6、優良關係企業擴大產能，經濟效益增加。

三、現金流量：

現金流量分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘 額	全年來自營業 活動淨現金流量	全年現金 流 出 量	匯 率 影 響 數	現 金 剩 餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
					投 資 計 劃	理 財 計 劃
2,102,688	163,144	(83,038)	57,339	2,240,133	-	-
說明：1.本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：163,144 (2)投資活動：(363,344) (3)融資活動：281,306 2.現金不足額之補救措施及流動性分析：無 3.未來一年現金流動性分析：無						
期初現金 餘 額	預計全年來自 營業活動淨現 金 流 量	預計全 年 現金流出 量	匯 率 影 響 數	現 金 剩 餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
					投 資 計 劃	理 財 計 劃
2,240,133	155,439	77,079	(27,881)	2,444,770	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一)最近年度重大資本支出之運用情形及資金來源：無

(二)預期可能產生效益：無

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：本公司 113 年度並無重大投資，預期 114 年度亦無重大投資計畫。

六、風險事項應分析評估最近年度及截止年報刊印日止之下列事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率方面：本公司財務穩健，持續深化與銀行合作，隨時掌握利率走勢以達資金成本最小化目標。

因應措施：近二年來全球為升息緊縮之資金環境，本公司在維持合理財務結構之同時，已辦理 12 億元銀行聯貸及陽信銀行中長期貸款 12.5 億元，以取得穩定之資金來源。

2.匯率方面

本公司主要收入與支出皆以美金為主自然避險比例達八成以上

因應措施如下：

(1)在外匯資金調度上係由國際採購改為當地採購，以自有外匯收入支應自有外匯支出，以有效降低匯兌風險。

(2)隨時蒐集有關匯率變化資訊，充分掌握匯率走勢，以決定轉換新台幣之時間點或保留於外匯帳戶中。

(3)提高產品之品質及附加價值，致力成本控管，促使產品毛利提升，減低匯率波動對毛利的影響。

3.通貨膨脹率方面

本公司主要採接單式委外生產方式營運，通貨膨脹成本風險可以合理轉嫁供應商或反應訂單價格；並以國際採購方式分散生產，可以有效規避地區性通貨膨脹影響。

因應措施如下：

深化客戶與供應商夥伴關係、國際採購以穩定原料成本

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.本公司 113 年度未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易。

2.本公司 113 年度資金貸與對象均為本公司直接參與經營管理之關係企業，且因短期營運融通資金之需要。資金貸與原因主要考量其屬短期財務需求，為利後續營運獲利資金匯回，以避免過多資本投入及減資匯回資金之困擾。對本公司並未產生重大損益影響。

3.本公司 113 年度背書保證對象為本公司直接參與經營管理之關係企業，保證事由均因關係企業營業需要向銀行申請開狀及營運資金額度之借款擔保。財務上亦要求關係企業需自行負擔營運資金成本，因此短期內由母公司提供擔保，逐步建立銀行往來關係，以達到長期財務獨立為目的。本公司均直接參與經營管理，保證風險相同於經營風險，俟該被保證公司整體營運及財務條件較具能力後，將逐步降低保證額度及比率。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

2024~2025 年主要研發計畫	預計投入金額
新產品研發及功能性產品功能延伸 ● 運動機能系列 ● 環保系列 ● 醫療防護系列 ● 智慧紡織系列	營收 0.5~1.5%
專業團隊 ● ODM 團隊提升 ● TD 技術團隊建置	內部培訓
自動化設備評估與導入 ● 全球打版及排碼系統統整 ● 自動倉儲 ● 自動印標機	3,500 萬
資訊系統 ● 全球 ERP 及生產系統優化 ● 集團 RPA 導入 ● 資安系統升級	4,500 萬

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司設有專責單位，針對國內、外法令變動進行蒐集及評估。

影 響	1.本公司營運據點所在國、供應商出口國及客戶進口國相關雙邊關係或區域經濟整合所簽訂之自由貿易協定，如 PTTP、RCEP、EVFTA、USMCA、AGOA、R-CTFL，以及 107 下半年起之美中貿易戰，可能造成外銷市場競爭、內銷市場機會、生產基地轉移及進出口關稅增減。 2.營運據點所在國家於人權/勞動安全、基本工資及環境污染等相關法規修訂，可能增加生產及營運成本。 3.國際市場與客戶對於紡織品安全標準及品質檢驗規範的提升，可能影響生產及營運成本。 4.本公司營運據點遍佈亞、非及美洲，匯率波動攸關本公司之接单競爭能力及因貨幣波動所帶來之兌換損失。
因 應 措 施	1.本公司設有專責單位搜集國內外重要的政策/法律變動、產政經國際市場情勢及同業者動態，定期/不定期進行彙整分析、風險評估及因應方案建議，提供管理階層決策。 2.在亞洲、北美、非洲及大洋洲設有多國佈局，提供客戶各種市場需求。各營運據點皆設有管理單位即時應對當地法令修訂，確保營運生產符合人權及環保等各項規範。 3.建立與供應鏈間的評鑑制度及溝通機制，藉由定期評鑑、不定期會議與面談等直接資訊傳遞溝通，使雙方具穩定且一致共識，確保從原物料到成品皆符合進口國及客戶的檢驗規範、品質及安全等要求。 4.儘量以區域經濟模式模式供應成衣市場，非洲及中國區域轉以內銷市場為主，避免匯率波動之影響；跨國供應鏈部分，主要收支皆以美元計價，自然避險比率約為八成，其餘部位視公司需要調整曝險部位，以預售方式進行經常性避險，降低匯率風險。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司已訂定資訊處理相關作業(含資通安全)，以落實內控制度與維護政策。透過不定期檢視和評估資訊處理相關作業程序，確保其適當性和有效性。

近年來布料之應用強調機能性及環保，本公司持續致力於新紡織技術之開發及運用。成衣產業為勞力密集性工業，本公司將持續朝自動化努力，改善生產效率。

影 響	1. 新材料的開發，如發熱涼感、抗 UV、吸濕排汗、除臭、防水防風…等基本機能性面料，以及近年市場需求逐年提升的環保材質，如天然纖維、回收紗及環保印花，使紡織產品有更廣泛的應用。 2. 成衣製造屬勞力密集產業，製程仰賴人工比重高，目前尚無全自動化生產線降低人工成本，但有部分自動化/智能化設備及輔具使用等協助提升生產效率及品質，以及環保節能設備降低生產成本。 3. 透過資訊管理工具的運用，減少營運流程的作業時間及人力，並由資訊系統搜集各類數據，強化整合分析的準確度及效率。
因應措施	1. 本公司持續投入新材料的研發、與供應商協同開發，將新材料整合為 RAYS 機能性紡織品八大系列，並結合 ODM 能力，提供客戶垂直整合服務及具有多元附加價值的產品。 2. 本公司與供應商維持良好合作關係、參與紡織相關研討會與展覽，取得市場最新訊息，持續評估及投資各種自動化/智能化及環保節能的設備。 3. 本公司持續導入各類資訊系統，並設有專責單位定期分析及優化系統使用效能。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司秉持者穩健踏實之原則，企業形象良好，藉由進入資本市場，吸引更多優秀人才進入本公司服務，厚植經營團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，盡社會應有之社會責任，因此並無危及企業形象之情事發生，且無產生企業危機之風險。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司主要銷售對象皆為國際品牌大廠收款風險低，且適當投保，故從未遭

受重大信用風險損失。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟及非訟事件：

- 1.公司及董事、監察人、總經理、實質負責人及持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。
- 2.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。
- 3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難或喪失債信情事：無。
- 4.其他：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

現代企業仰賴資通系統與網路進行交易及管理，資安已成為公司之重要風險。

影響	1. 外部威脅來自勒索軟體駭客攻擊行為頻繁。 2. 內部威脅來自資訊之毀損、竊取，惡意破壞。
因應措施	1. 除購置軟硬體對於資通安全設施進行提升。 2. 對於引進或啟用新資訊設備，應於事前進行安全性評估與檢測。 3. 加強員工對於資安之教育訓練提升警覺性，及阻擋非安全性之連結，避免駭客有機可乘。 4. 定期備份、異地備援及防災演練。 5. 人員權限、存取規定，隨身存取設備管制。 6. 操作行為留有軌跡。 7. 定期委由第三方資訊顧問進行網路弱點偵測與掃描。

本公司確保同仁安全健康及公司經營穩健發展

- 1.成立應變小組:強化人員管理環境管理以及居家辦公情境之下之資訊系統規畫
- 2.強化人員安全管理:落實管理機制,包括定期消毒測量體溫建立防疫資訊通報系統減少非必要群聚機會,減少差旅訂立訪客規定等
- 3.提高整體資金水位為原則確保公司資金流動性
- 4.樽節支出:減少暫緩不必要的開支

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：請參考公司資訊觀測站/電子書/關係企業三書表專區
- 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
- 三、其他必要補充說明事項：無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

南 緯 實 業 股 份 有 限 公 司



董 事 長：林 瑞 岳

