

永續發展委員會及運作情形

為強化 ESG 之永續發展，本公司於 105 年成立永續發展委員會(原企業社會責任委員會，111 年更名為永續發展委員會，113 年轉為功能性委員會)，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，制定永續發展藍圖及 ESG 各項指標，委員會下設有五個工作小組推動並落實 ESG 相關工作。

報告頻率：每年至少一次就該年度執行成果及次年度工作計畫提報董事會。(最近一次提報為114年11月13日)

一、委員會組成與職責

- (1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- (3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (4) 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。

永續發展委員會成員			
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 南緯實業(股)公司董事長	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 南緯實業(股)公司獨立董事	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

二、委員會會議召開紀錄

日期	內容	決議結果
114.12.30	114-115 年永續工作進度報告案 - IFRS 永續揭露準則專案小組討論案	
114.08.13	114 年永續工作進度報告案 113 年度永續報告書討論案 - 提升企業價值計畫發布討論案	經全體出席委員同意通過
113.12.25	113 年永續工作進度報告案 114 年度永續工作計畫討論案	經全體出席委員同意通過

三、該年度執行成果及次年度工作計畫

114 年度執行成果

1. 公司治理評鑑：上市櫃公司 113 年度評鑑排名落在上市公司 36%~50%之級距。

2. ESG 亮點：

E	• 產品研開發：緯笠 ECOLORATION、ECOTRANS、ECO DISPERSE INK。 • 認證： (1) TRVN 認證更新：GRS、Higg FEM、ISO 9001、OEKOTEX、WRAP。 (2) TRVN 完成 2024 年溫室氣體盤查報告書，並取得第三方溫室氣體查驗聲明書。 (3) TRVN 完成 ISO 14067 訓練課程及取得認證。 (4) 史瓦帝尼 GJ 廠取得 WRAP、SMETA、TFG 社會責任驗廠認證。 • 總部 LED 平板燈更換，節電量 16,675KWH。 • 史瓦帝尼產區蒸汽鍋爐汰舊換新，預計每日煤炭使用量降低 16.7%。 • 南緯響應台灣環境資訊協會的 2025 百萬綠行動、參與玉山 ESG 永續倡議行動。 • 集團溫室氣體盤查輔導及確信案委任廠商確認。
S	• 認證：台北總部通過天下雜誌台灣人才永續行動聯盟審核。 • 員工發展：南緯學苑，線上圖書借閱，第四屆 Project T，海外儲備幹部計畫。 • 員工關懷： (1) 增設社團成立辦法，提供定期醫護人員駐點諮詢。 (2) 員工滿意度調查 • 社會投入： (1) 史瓦帝尼獎學金發放及當地公益活動。 (2) 越南當地公益活動。 (3) 總部完成員工淨山活動、舊鞋救命公益活動。
G	• 完成 2024 年南緯永續報告書並於 8 月底申報；英文版於 12 月底完成。 • 完成 SII-ESG 相關資訊申報。 • 預計 2025 年永續報告書揭露範疇新增中國產區，於 Q3 與產區相關人員說明。 • 因應 2025 年公司治理評鑑更新，調整相關作業流程及規範。 • 公司制度及作業流程持續優化： (1) 增設制度及政策：環境及能源管理制度、溫室氣體減量政策。 (2) 供應商管理辦法及書面審查制度調整。

115 年度工作計畫

1. 114 年度永續報告書發布：

2. 因應 2026 年「(第一屆) ESG 評鑑」更新及內控制度，調整作業流程及規範，並持續優化評鑑指標項目。

3. 集團溫室氣體盤查進度，依政府規範時程完成集團合併公司盤查與確信。