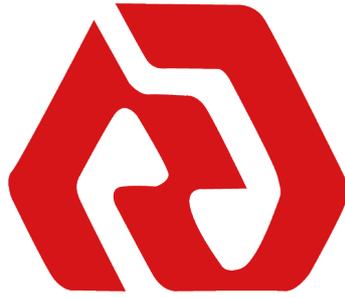


股票代號：5450



**南良國際股份有限公司**  
NAM LIONG GLOBAL CORPORATION

——三年度

年 報

查詢本年報之網址：

南良公司網站：<http://www.namliong-global.com>

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

刊印日期：一一四年五月二十三日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：白景仁

職稱：財務副總經理

聯絡電話：(02)2659-1588

電子郵件信箱：namliong\_public@namliong-global.com

代理發言人姓名：蘇孟栩

職稱：會計主管

聯絡電話：(02)2659-1588

電子郵件信箱：namliong\_public@namliong-global.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司

地址：台北市內湖區陽光街 349 號 6 樓

電話：(02)2659-1588

台南分公司、本廠

地址：台南市永康區洲尾街 41 巷 10 號

電話：(06)253-4161

蔦松廠

地址：台南市永康區三民里正北五路 127 號

電話：(06)242-0633

仁愛廠

地址：台南市永康區三民里仁愛街 357 號

電話：(06)254-2372

東和廠

地址：台南市安南區東和里長和路一段 217 巷 57 號

電話：(06)356-2492

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓

網址：<http://www.ibfs.com.tw>

電話：(02)2528-8988

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

113 年度簽證會計師：張正修會計師、黃秀椿會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(02)2725-9988

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、公司網址：<http://www.namliong-global.com>

## 目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
二、董事、總經理及副總經理之酬金	15
三、公司治理運作情形	20
四、簽證會計師公費資訊	54
五、更換會計師資訊	54
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資訊	54
七、董事、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	54
八、持股比例占前十名之股東，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	55
九、公司、公司之董事、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	56
參、募資情形	57
一、資本及股份	57
二、公司債辦理情形	61
三、特別股辦理情形	62
四、海外存託憑證辦理情形	62
五、員工認股權憑證辦理情形	62
六、限制員工權利新股辦理情形	62
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	62
八、資金運用計畫執行情形	62
肆、營運概況	63
一、業務內容	63
二、市場及產銷概況	76
三、從業員工資料	83
四、環保支出資訊	83
五、勞資關係	83
六、資通安全管理	86
七、重要契約	87
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	88
一、財務狀況	88
二、財務績效	89
三、現金流量	90
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	90
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	91
六、風險事項分析評估	92

七、其他重要事項-----	94
陸、特別記載事項-----	95
一、關係企業相關資料-----	95
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	95
三、其他必要補充說明事項-----	95
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易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-----	95

# 壹、致股東報告書

各位股東大家好：

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

茲將 113 年度營業結果與 114 年營業計劃報告如下：

## 一、113 年度營業結果報告

### (一)113 年度營業計畫成果

#### 1.收入及費用：

(1)113 年度營業收入淨額 1,681,009 仟元較 112 年度 1,611,660 仟元增加 69,349 仟元。113 年度合併營業收入淨額 2,669,081 仟元較 112 年度 2,411,798 仟元增加 257,283 仟元。

(2)113 年度營業成本為 1,237,062 仟元，占營業收入淨額 73.59%。113 年度合併營業成本為 1,931,002 仟元，占合併營業收入淨額 72.35%。

(3)113 年度營業費用為 371,776 仟元，占營業收入淨額 22.12%。113 年度合併營業費用為 593,444 仟元，占合併營業收入淨額 22.23%。

#### 2.純益：

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

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

### (二)預算執行情形

不適用，本公司無編製 113 年度財務預測。

### (三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣元；%

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

#### (四)研究發展狀況

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

##### 紡織複合材

- 1.113 年在 Eco-Family 的佈局開發上已逐步取得一些實質效益，從 Reduce、Replace、Recycle 三個面向出發的材料產品在各大品牌與消費者的認同下，營收面 113 年業績較 112 年度超過 50%以上，並且持續提升中。在高分子領域無論是海綿發泡或者是特材膜類產品、紡織材料領域無論是黏扣帶產品或者是特殊紡織類產品，從生質的材料替代以及回收材料的應用，都逐步取得市場的認證與客戶認同，這將是未來很有潛力的產品。
- 2.為落實永續減碳發展，在環保製程上我們發展出低溶劑製程、無溶劑製程、水性環保製程、原抽色紗免水染尼龍環保布製程之解決方案，可以完全減少原物料的使用、VOCs 的排放及減少水資源使用。在生質材料的運用上，包含生質 TPU 薄膜、生質橡膠海綿、生質型熱可塑海綿、綠色共生膠粒、生質環保抗菌防護衣等，符合品牌永續環保的需求也提升公司產品競爭力。
- 3.符合全球回收標準(GRS)產品推動，包含廠內自行回收再利用技術、環保回收紗、可回收的單一材質、回收材料使用、PET 塗層技術搭配聚酯纖維布料等，以因應公司永續發展路線，持續推動減碳、碳足跡、碳排查等相關計畫，逐步奠定基礎面面向新的利基市場。

##### 化學產品

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

##### 電子產品

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

## 二、114 年度經營計畫概要

### (一)經營方針

114 年面對持續的挑戰，善用我們產品多元應用的特性來打開新的市場機會。本公司一直是一個立足台灣面向世界的企業，今年我們將善用台灣的能量來促進海外各子公司的發展，海外子公司是我們未來成長的核心動力之一。另外一主軸是提升永續發展的綠色產

品，以順應 ESG 在品牌與消費者認同度逐年提升的趨勢，強化我們綠色產品的市場推廣，擴大市場占有率，同時建立我們在綠色供應鏈的夥伴形象，進一步提升營收與獲利。其三是善用科技整合，運用於產品與生產管理數位化甚至智能化以創造差異化競爭力，進而進階到高階供應鏈市場。

## **紡織複合材**

### **1.持續接軌永續趨勢**

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

### **2.積極擴大營收規模**

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

### **3.深耕永續經營優勢**

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

## **化學產品**

1.公司客戶的生產基地逐漸移至海外，再加上部份品牌採購政策逐漸改為當地交貨，國內需求日益減少，公司需加強外銷能力抓緊客戶以配合市場移動。

2.國內紡織業因成本及人工等不利因素，生產規模逐漸萎縮，導致業績下滑。因此開發非紡織相關產業客戶是彌補業績缺口的另項選擇，將以塑膠產業添加機能性助劑作為跨產業的發展目標，該產品將藉由供貨國內大企業的契機加強推廣相關產品，而且塑膠產業在國內的發展優勢較紡織業相對明顯。

## **電子產品**

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

## (二)預期銷售數量

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

註 1：係紡織複合材相關產品，單位有 PCS、BAG、M 及 YDS 等。

註 2：係化學相關產品，單位為 KG。

註 3：係電子相關產品，單位為 PCS。

## (三)重要之產銷政策

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

## 三、未來公司發展策略

### (一)擴大創新研發的能量，持續提升核心競爭力

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

### (二)進行數位科技升級，提供即時化及精準管理

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

### (三)接軌永續經營，啟動人才永續傳承計劃

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

### (四)積極面對各項風險，強化各控管機制

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

#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

##### (一)面對氣候變遷議題，積極投入綠色與再生材料研發

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

##### (二)面對地緣政治的風險、美中貿易議題，以多元化的市場與三地出貨分散風險

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

感謝也期待各位股東持續給予本公司最大的支持與鼓勵。

敬祝 各位股東 身體健康 萬事如意

此致 本公司一一四年股東常會

南良國際股份有限公司



負責人：蕭 登 波



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事資料

#### 董事資料(一)

114年4月28日

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 係之其他主管或董事			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	子良興業 (股)公司 代表人： 蕭登波	- 男 71~80 歲	111/06/ 23	三 年	99/03/ 05	88,221,501	72.08	88,221,501	72.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董事	中 華 民 國	子良興業 (股)公司 代表人： 蕭崇湖	- 男 61~70 歲	111/06/ 23	三 年	99/03/ 05	88,221,501	72.08	88,221,501	72.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	張舜卿	男 61~70 歲	111/06/ 23	三 年	108/10/ 01	-	-	-	-	-	-	-	-	逢甲大學化工系 本公司總經理	本公司：無 他公司：註 4	-	-	-	-	
董事	中 華 民 國	白景仁	男 51~60 歲	111/06/ 23	三 年	99/03/ 05	-	-	-	-	-	-	-	成功大學財務金融研究 所碩士 本公司執行協理	本公司：財務副 總經理暨財務長 他公司：註 5	-	-	-	-	-	

114年4月28日

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 係之其他主管或董事			備 註	
							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	中 華 民 國	蕭宇喬	女 41~50 歲	111/06/ 23	三 年	102/06/ 24	-	-	-	-	-	-	-	Pacific Lutheran University General Business Administration 東莞南翔運動製品有限 公司業務處長 東莞旭泰運動手袋製品 有限公司營運總監	本公司：協理 他公司：註 6	董事長	蕭登波	父女	-	
董 事	中 華 民 國	長衍投資 (股)公司 代表人： 王詩婷	- 女 41~50 歲	111/06/ 23	三 年	105/06/ 20	537,760	0.44	1,357,760	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立 董 事	中 華 民 國	黃崇輝	男 61~70 歲	111/06/ 23	三 年	105/06/ 20	-	-	-	-	-	-	-	成功大學企業管理系碩 士 本公司協理 成功大學管理學院高階 管理碩士 致遠會計師事務所執業 會計師 南台科技大學兼任專業 教授 成功大學兼任講師	本公司：無 他公司：註 8	-	-	-	-	
獨立 董 事	中 華 民 國	黃文明	男 71~80 歲	111/06/ 23	三 年	108/06/ 25	-	-	-	-	-	-	-	成功大學管理學院高階 管理碩士 台灣銀行經理	本公司：無 他公司：無	-	-	-	-	

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 係之其他主管或董事			備 註
							股數	比率%	股數	比率%	股數	比率%	股數	比率%			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華 民國	曹景明	男 61~70 歲	111/06/ 23	三 年	111/06/ 23	-	-	-	-	-	-	-	-	成功大學管理學院高階 管理碩士 富強鑫精密工業(股)公司 財務長 致遠會計師事務所審計 組長	本公司：無 他公司：註 9				

註1：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，應於備註欄說明其原因、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；無此情形。

註2：友良高科技紡織(股)公司 董事長、允良科技紡織(股)公司 董事長、德良科技(股)公司 董事長、中良工業(股)公司 董事長、中鎮控股(股)公司 董事長、天疆實業(股)公司 董事長、洪良染織(股)公司 董事長、碧海育樂(股)公司 董事長、長欣國際投資(股)公司 董事長、長衍投資(股)公司 董事長、真善美農業發展(股)公司 董事長、固洪投資(股)公司 董事長、子良興業(股)公司 董事長、固奕投資有限公司 董事長、世錦文化藝術(股)公司 董事長、嘉豐茂良投資(股)公司 董事長、泉萊康養開發(股)公司 董事長、良丞實業(股)公司 董事長、奇坵投資有限公司 董事長、宏利織造(股)公司 董事長、真愛漁電科技事業(股)公司 董事長(法人代表)、真愛農漁電共事事業(股)公司 董事長(法人代表)、嘉良生醫(股)公司 董事長(法人代表)、良農現代化農業科技(股)公司 董事長(法人代表)、真愛綠能發展(股)公司 董事長(法人代表)、昇康實業(股)公司 董事長(法人代表)、東莞南陽橡膠製品有限公司 法定代表人、強晟國際(股)公司 董事、寰宇中道健康科技(股)公司 董事、益良綠色工程科技(股)公司 董事、中鎮科技(股)公司 董事(法人代表)、恒鼎生物科技(股)公司 董事(法人代表)、元韻食品(股)公司 董事(法人代表)、嘉源生技(股)公司 董事(法人代表)、嘉良生物科技(股)公司 董事(法人代表)、福清洪良染織科技有限公司 監察人(法人代表)、洪良染織有限公司(香港) 董事、GREAT FORTUNE HOLDING Co., Ltd. 董事、Sino Max International Holding Co., Ltd. 董事、GreatHealth Industry Development Co., Ltd. 董事、Sino Max International (Cayman) Corporation 董事、宏利國際控股有限公司(薩摩亞) 董事。

註3：欣衍投資有限公司 董事長、元宏國際(股)公司 董事長(法人代表)、中鎮科技(股)公司 董事長(法人代表)、嘉良特化(股)公司 董事長(法人代表)、中山中良化纖科技有限公司 法定代表人、中良工業(股)公司 董事、子良興業(股)公司 董事、友良高科技紡織(股)公司 董事、允良科技紡織(股)公司 董事、藍海岸育樂(股)公司 董事、優好健康事業(股)公司 董事(法人代表)、嘉豐茂良投資(股)公司 董事(法人代表)、天疆實業(股)公司 監察人、中鎮控股(股)公司 監察人、洪良染織(股)公司 監察人、良農現代化農業科技(股)公司 監察人(法人代表)、良丞實業(股)公司 監察人(法人代表)、良丞實業(股)公司 監察人(法人代表)、上海匯良紡織材料有限公司 董事(法人代表)、越南中聚工業責任有限公司 董事(法人代表)、越南中鎮工業責任有限公司 董事(法人代表)、大欣實業有限公司(香港) 董事、中良控股(香港)有限公司 董事、Precise Asia Holdings Ltd. 董事、Realpro Holdings Ltd. 董事、First Win Group Ltd. 董事、Global Strategy Investment Limited 董事、TJONG CHUN INTERNATION,PT 董事(法人代表)。

註4：嘉豐茂良投資(股)公司 董事、上海南德紡織科技有限公司 董事(法人代表)。

註5：阜奕管理顧問(股)公司 董事長、康好生物科技(股)公司 董事長(法人代表)、長衍投資(股)公司 董事、益良綠色工程科技(股)公司 董事、真善美農業發展(股)公司 董事、悠活渡假事業(股)公司 董事、真愛儲能科技(股)公司 董事、昇洋漁業(股)公司 董事、元宏國際(股)公司 董事(法人代表)、固洪投資(股)公司 監察人、優好健康事業(股)公司 監察人、泉萊康養開發(股)公司 監察人、寰宇中道健康科技(股)公司 監察人、誠良投資(股)公司 監察人、長欣國際投資(股)公司 監察人、嘉良特化(股)公司 監察人、嘉良生醫(股)公司 監察人(法人代表)、嘉豐茂良投資(股)公司 監察人(法人代表)、嘉良生醫(股)公司 監察人(法人代表)、嘉良生醫(股)公司 監察人(法人代表)、東莞南德橡膠製品有限公司 董事(法人代表)、東莞南廣橡膠製品有限公司 董事(法人代表)、東莞南廣橡膠製品有限公司 監察人(法人代表)、SHAO EN ENERGY PTE. LTD. 董事、大欣實業有限公司(香港) 董事、晉良企業股份有限公司(香港) 董事、志冠發展有限公司(香港) 董事、元宏(香港)有限公司 董事、南良(香港)有限公司 董事、真善美農業開發(香港)有限公司 董事、洪良染織有限公司(香港) 董事、Gold Formosa Ltd. 董事。

- 註6：優好健康事業(股)公司 董事長、誠良投資(股)公司 董事長、民和健康事業(股)公司 董事長(法人代表)、匯良實業(股)公司 董事長(法人代表)、蘇州宏夏電訊科技有限公司 法定代表人、東莞南良橡膠製品有限公司 法定代表人、東莞南翔運動製品有限公司 法定代表人、八貫企業(股)公司 董事、佳東綠能科技(股)公司 董事、卓奕管理顧問(股)公司 董事、長衍投資(股)公司 董事、元宏國際(股)公司 董事(法人代表)、達云光電(股)公司 董事(法人代表)、真善美綠色健康生態農場(股)公司 董事(法人代表)、真善美農業發展(股)公司 監察人(法人代表)、德良科技(股)公司 監察人(法人代表)、東莞南廣橡膠製品有限公司 董事(法人代表)、真善美農業開發(香港)有限公司 董事、大欣實業有限公司(香港) 董事、匯良(香港)有限公司 董事。
- 註7：成喆投資(股)公司 董事長、龍門海景渡假會館(股)公司 董事長(法人代表)、嘉興南雄高分子有限公司 董事長(法人代表)、子良興業(股)公司 董事、寰宇中道健康科技(股)公司 董事、友良高科技紡織(股)公司 董事(法人代表)、中良工業(股)公司 監察人。
- 註8：大田精密工業(股)公司 獨立董事、富強鑫精密工業(股)公司 獨立董事。
- 註9：富強鑫精密工業(股)公司 顧問、榮榮科技(股)公司 總經理。

表一：法人股東之主要股東

114年4月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
子良興業股份有限公司	蕭登波 22.77%、固奕投資有限公司 19.91%、欣衍投資有限公司 15.57%、洪春池 8.13%、蕭榮居 6.24%、成喆投資股份有限公司 4.13%、蕭崇湖 3.72%、奇竝投資有限公司 3.51%、李榮良 3.12%、辜嘉生 3.12%
長衍投資股份有限公司	蕭登波 79.36%、蕭崇湖 20.64%

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114年4月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
固奕投資有限公司	蕭登波 91.75%、林秀娥 8.25%
欣衍投資有限公司	蕭崇湖 68.51%、蕭登波 26.39%、賴玉理 5.10%
成喆投資股份有限公司	王陳喆 19.10%、陳猷 19.10%、王黃碧雲 17.80%、王詩婷 12.90%、王建詔 11.80%、王全成 10.00%、陳以孝 9.30%
奇竝投資有限公司	洪春池 73.81%、蕭登波 26.19%

## 董事資料(二)

### 1.董事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)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長： 子良興業(股)公司 代表人：蕭登波		1.董事專業資格與經驗請參閱本年報「董事資料(一)」(第6~10頁)。 2.所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。	不適用	-
董事： 子良興業(股)公司 代表人：蕭崇湖				-
董事：張舜卿				-
董事：白景仁				-
董事：蕭宇喬				-
董事： 長衍投資(股)公司 代表人：王詩婷				-
獨立董事：黃崇輝		所有獨立董事皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註)相關規定。 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3.最近二年無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。	2	
獨立董事：黃文明			-	
獨立董事：曹景明			-	

註：1.非公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人。

2.兼任其他公開發行公司獨立董事，未逾三家。

3.選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1)公司或其關係企業之受僱人。

(2)公司或其關係企業之董事、監察人。

(3)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百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二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。

(6)公司與他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，他公司之董事、監察人或受僱人。

(7)公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董(理事)、監察人(監事)或受僱人。

(8)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)、經理人或持股百分之五以上股東。

(9)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逾新臺幣五十萬元之商務、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。但依本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。

## 2.董事會多元化及獨立性

### (1)董事會多元化

本公司董事會成員是經由嚴謹的遴選程序，考量多元背景、專業能力與經驗，亦重視其個人道德行為及領導上的聲譽。

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 6 位非獨立董事，董事皆具豐富產業背景及運營經驗。本公司具員工身份之董事占比為 56%，獨立董事占比為 33%、女性董事占比為 22%，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，1 位獨立董事任期年資在 4~6 年，1 位獨立董事任期年資在 7~9 年，2 位董事年齡在 71 歲以上，4 位在 61~70 歲，3 位在 60 歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即 33%)以上為目標，目前董事會成員男性占 78%(7 位)，女性占 22%(2 位)，下屆將增加女性董事席次，以達成目標。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形：

核心項目 董事姓名	性別	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	決策能力
子良興業(股)公司 代表人：蕭登波	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
子良興業(股)公司 代表人：蕭崇湖	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
張舜卿	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
白景仁	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
蕭宇喬	女	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
長衍投資(股)公司 代表人：王詩婷	女	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃崇輝	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
黃文明	男	✓	✓	✓	✓	✓			✓
曹景明	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

### (2)董事會獨立性

本公司共有 9 席董事，包含 3 席獨立董事，獨立董事占比為 33.33%，獨立董事成員無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，本公司董事間有 3 席具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，未超過二分之一。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月28日

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
					股數	持股比例%	股數	持股比例%	股數	持股比例%			職稱	姓名	
董事長	中華民國	蕭登波	男	111/06/23	-	-	-	-	-	-	嘉義大學榮譽博士 朝陽科技大學榮譽博士	註 1	-	-	-
策略長	中華民國	王全成	男	109/12/31	-	-	-	-	-	-	國立成功大學附設高級工業職業進修學校電機科 南良實業(股)公司副董事長	註 2	-	-	-
總經理	中華民國	王凌霜	女	114/01/01	-	-	-	-	-	-	澳洲昆士蘭大學商學所 本公司副總經理	無	-	-	-
財務副總經理暨財務長	中華民國	白景仁	男	109/12/31	-	-	-	-	-	-	成功大學財務金融研究所 碩士 本公司執行協理	註 3	-	-	-
執行協理	中華民國	王詩婷	女	113/12/18	-	-	-	-	-	-	成功大學企業管理系碩士 本公司協理	註 4	-	-	-
會計主管 公司治理主管	中華民國	蘇孟棚	女	105/08/16	-	-	-	-	-	-	元智大學會計研究所 勤業眾信聯合會計師事務所副理	無	-	-	-
財務主管	中華民國	邱淑貞	女	112/07/01	-	-	-	-	-	-	輔仁大學會計系 本公司經理	註 5	-	-	-

註1：友良高科技紡織(股)公司 董事長、允良科技紡織(股)公司 董事長、德良科技(股)公司 董事長、長欣國際投資(股)公司 董事長、長衍投資(股)公司 董事長、長豐茂投資(股)公司 董事長、嘉豐茂投資(股)公司 董事長、泉葉康養開發(股)公司 董事長、良丞實業(股)公司 董事長、奇協投資有限公司 董事長、宏利織造(股)公司 董事長、真愛漁電科技事業(股)公司 董事長(法人代表)、真愛農漁電共生事業(股)公司 董事長(法人代表)、天寶投資控股(股)公司 董事長(法人代表)、嘉良生醫(股)公司 董事長(法人代表)、良農現代化農業科技(股)公司 董事長(法人代表)、真愛綠能發展(股)公司 董事長(法人代表)、昇康實業(股)公司 董事長(法人代表)、東莞南陽橡膠製品有限公司 法定代表人、強晟國際(股)公司 董事、寰宇中道健康科技(股)公司 董事、益良綠色工程科技(股)公司 董事、中鎮科技

(股)公司 董事(法人代表)、恆鼎生物科技(股)公司 董事(法人代表)、元韻食品(股)公司 董事(法人代表)、嘉源生技(股)公司 董事(法人代表)、嘉良生物科技(股)公司 董事(法人代表)、福清洪良染織科技有限公司 監察人(法人代表)、洪良染織有限公司(香港) 董事、GREAT FORTUNE HOLDING Co., Ltd. 董事、Sino Max International Holding Co., Ltd. 董事、GreatHealth Industry Development Co., Ltd. 董事、Sino Max International (Cayman) Corporation 董事、宏利國際控股有限公司(薩摩亞) 董事。

註2：真善美農業發展(股)公司 董事、允良科技紡織(股)公司 董事、嘉豐茂良投資(股)公司 董事(法人代表)。

註3：卓奕管理顧問(股)公司 董事長、康好生物科技(股)公司 董事長(法人代表)、長衍投資(股)公司 董事、益良綠色工程科技(股)公司 董事、真善美農業發展(股)公司 董事、悠活渡假事業(股)公司 董事、真愛儲能科技(股)公司 董事、昇洋漁業(股)公司 董事、元宏國際(股)公司 董事(法人代表)、回洪投資(股)公司 監察人、優好健康事業(股)公司 監察人、泉葉康養開發(股)公司 監察人、寰宇中道健康科技(股)公司 監察人、誠良投資(股)公司 監察人、長欣國際投資(股)公司 監察人、嘉良特化(股)公司 監察人(法人代表)、嘉豐茂良投資(股)公司 監察人(法人代表)、嘉良生物科技(股)公司 監察人(法人代表)、東莞南廣橡膠製品有限公司 董事(法人代表)、東莞南德橡膠製品有限公司 監察人(法人代表)、東莞南良橡膠製品有限公司 監察人(法人代表)、SHAO EN ENERGY PTE. LTD. 董事、大欣實業有限公司(香港) 董事、晉良企業股份有限公司(香港) 董事、志冠發展有限公司(香港) 董事、元宏(香港)有限公司 董事、南良(香港)有限公司 董事、真善美農業開發(香港)有限公司 董事、洪良染織有限公司(香港) 董事、Gold Formosa Ltd. 董事。

註4：成誌投資(股)公司 董事長、龍門海景渡假會館(股)公司 董事長(法人代表)、嘉興南雄高分子有限公司 法定代表人、子良興業(股)公司 董事、寰宇中道健康科技(股)公司 董事、友良高科技紡織(股)公司 董事(法人代表)、中良工業(股)公司 監察人。

註5：嘉興南雄高分子有限公司 監察人(法人代表)、東莞南廣橡膠製品有限公司 監察人(法人代表)、東莞南翔運動製品有限公司 監察人(法人代表)。

二、一般董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金

(一)113 年度給付一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金									
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)(註)								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額		股票金額	本公司	現金金額	股票金額	本公司	現金金額	股票金額		
董事長	子良興業(股)公司 代表人：蕭登波	-	-	-	-	150	150	36	36	186	186	5,659	5,659	-	-	-	-	-	-	5,845	5,845	-	-	4.24%	4.24%
董事	子良興業(股)公司 代表人：蕭崇湖	-	600	-	-	150	730	24	722	174	2,052	-	-	-	-	-	-	-	-	174	2,052	-	-	0.13%	1.49%
董事	張舜卿	-	-	-	-	150	150	30	30	180	180	4,496	4,496	108	108	-	-	-	-	4,784	4,784	-	-	3.47%	3.47%
董事	白景仁	-	-	-	-	150	343	36	120	186	463	1,980	1,980	84	84	21	21	-	-	2,271	2,548	-	-	1.65%	1.85%
董事	蕭宇喬	-	-	-	-	150	150	36	60	186	210	1,400	1,400	82	82	-	-	-	-	1,668	1,692	-	-	1.21%	1.23%
董事	長衍投資(股)公司 代表人：王詩婷	-	-	-	-	150	150	36	36	186	186	1,383	1,383	76	76	-	-	-	-	1,645	1,645	-	-	1.19%	1.19%
獨立董事	黃崇輝	368	368	-	-	150	150	201	201	719	719	-	-	-	-	-	-	-	-	719	719	-	-	0.52%	0.52%
獨立董事	黃文明	368	368	-	-	150	150	201	201	719	719	-	-	-	-	-	-	-	-	719	719	-	-	0.52%	0.52%

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金					
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註)		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
獨立董事	曹景明	368	368	-	-	150	150	201	201	-	-	-	-	719	719	0.52%	0.52%

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

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

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

註：113年度董事酬勞及員工酬勞係經本公司董事會決議數。

(二)113 年度給付總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
策略長	王全成	2,262	2,262	108	108	409	409	23	-	23	-	2,802	2,802	2.03%	2.03%	-
總經理 (任職至 113/12/31)	張舜卿	2,700	2,700	108	108	1,796	1,796	-	-	-	-	4,604	4,604	3.34%	3.34%	-
副總經理 (113/08/09 升任)	王凌霜	1,693	1,693	103	103	2,145	2,145	55	-	55	-	3,996	3,996	2.90%	2.90%	-
財務副總經理暨 財務長 (113/08/09 升任)	白景仁	1,433	1,433	84	84	547	547	21	-	21	-	2,085	2,085	1.51%	1.51%	-

註：113 年度員工酬勞係經本公司董事會決議數。

(三)113 年度給付前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司			
董事長	蕭登波	3,960	3,960	-	-	1,699	1,699	-	-	-	-	5,659	5,659	2.11%	2.11%	-
策略長	王全成	2,262	2,262	108	108	409	409	23	-	23	-	2,802	2,802	2.03%	2.03%	-
總經理 (任職至 113/12/31)	張舜卿	2,700	2,700	108	108	1,796	1,796	-	-	-	-	4,604	4,604	3.34%	3.34%	-
副總經理 (113/08/09 升任)	王凌霜	1,693	1,693	103	103	2,145	2,145	55	-	55	-	3,996	3,996	2.90%	2.90%	-
財務副總經理暨 財務長 (113/08/09 升任)	白景仁	1,433	1,433	84	84	547	547	21	-	21	-	2,085	2,085	1.51%	1.51%	-

註：113 年度員工酬勞係經本公司董事會決議數。

#### (四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新台幣仟元

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	策略長	王全成	-	149	149	0.11
	總經理(任職至 113/12/31)	張舜卿				
	副總經理(113/08/09 升任)	王凌霜				
	財務副總經理暨財務長 (113/08/09 升任)	白景仁				
	執行協理(113/12/18 新任)	王詩婷				
	會計主管/公司治理主管	蘇孟栩				
	財務主管	邱淑貞				

註：113年度員工酬勞係經本公司董事會決議數。

#### (五)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占稅後純益比例之分析暨給付酬金之政策、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

##### 1.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占稅後純益(損)比例之分析

單位：新台幣仟元

年度	支付董事、總經理及副總經理酬金總額(註)		總額占稅後純益之比例(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
112	22,202	23,820	176.96	189.86
113	25,342	27,521	18.40	19.98

註：酬金係包含車馬費、報酬、薪資、獎金及員工酬勞。

##### 2.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

- (1)董事之酬金：係包含車馬費、執行業務之報酬及董事酬勞。報酬依其對公司營運參與程度及貢獻，授權薪資報酬委員會及董事會議訂之；董事酬勞訂定係依公司章程之規定辦理，並應提董事會決議及提股東會報告。
- (2)總經理及副總經理之酬金：薪資給付係依公司之薪資給付標準及參考同業水準於公司任用時議定，獎金及員工酬勞係依公司章程規定及參酌當年度之經營績效及其對公司貢獻度分配之，薪資給付及獎金應經薪資報酬委員會審議並提董事會決議，員工酬勞應提董事會決議及提股東會報告。
- (3)公司顧及其未來可能存在之風險，本公司之董事酬勞除依章程之規定外，未有其他報

酬。但若公司董事有執行本公司業務時，則得支領薪津或車馬費，每年不論盈虧，公司均應依同業通常水準支給之。

(4)本公司於最近兩年度均為稅後純益，故給付酬金係以經營績效為基礎，並參酌同業薪酬水準支給之。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

113 年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
董事長	子良興業(股)公司 代表人：蕭登波	6	0	100	
董事	子良興業(股)公司 代表人：蕭崇湖	4	2	67	
董事	張舜卿	5	1	83	
董事	白景仁	6	0	100	
董事	蕭宇喬	6	0	100	
董事	長衍投資(股)公司 代表人：王詩婷	6	0	100	
獨立董事	黃崇輝	6	0	100	
獨立董事	黃文明	6	0	100	
獨立董事	曹景明	6	0	100	

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

(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期，實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

1.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)證交法第 14 條之 3 所列事項：

董事會	議案內容	證券交易法 第 14 條之 3 所列事項	獨立董事 意見	公司對獨立 董事意見之 處理	決議結果
第十四屆 第十次 113/03/12	辦理 113 年度委任會計師獨立性評估。	✓	無	不適用	全體出席董事無異議照案通過

董事會	議案內容	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	決議結果
第十四屆第十次 113/03/12	聘任本公司 113 年度之簽證會計師事務所案。	✓	無	不適用	全體出席董事無異議照案通過
	本公司本廠土地租賃案。	✓			除蕭登波董事長依法迴避且未參與討論及表決外，其餘出席董事無異議照案通過
第十四屆第十一次 113/05/08	依本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行及轉換辦法所定，擬決議 113 年第 1 季轉換公司債轉換普通股之增資基準日。	✓	無	不適用	全體出席董事無異議照案通過
第十四屆第十二次 113/08/08	本公司投資架構調整並增資子公司案。	✓	無	不適用	全體出席董事無異議照案通過
第十四屆第十三次 113/11/07	制訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核實施細則案。	✓	無	不適用	全體出席董事無異議照案通過
	本公司本廠土地租賃案。	✓			除蕭登波董事長依法迴避且未參與討論及表決外，其餘出席董事無異議照案通過

(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。

2.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

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因以及參與表決情形
蕭登波	本公司本廠土地租賃案。	依公司法第 206 條第二項之規定，除有自身利益董事不得參與表決外，其餘出席董事均無異議照案通過
白景仁	本公司白景仁財務副總經理之任命案。	
白景仁	解除本公司經理人競業禁止限制案。	
蕭登波	本公司本廠土地租賃案。	
蕭宇喬、王詩婷	修訂本公司職等薪階表及薪資調整案。	
張舜卿	本公司總經理張舜卿申請退休案。	
王詩婷	變更台南分公司經理人案。	
白景仁	本公司發言人異動案。	

3.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

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	整體董事會	董事會內部自評	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、內部控制	本公司於114年3月完成113年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估，並已將評估結果提報114年3月12日董事會。評估結果如下： (1)董事會績效評估：運作優良。 (2)董事成員績效評估：運作優良。 (3)審計委員會績效評估：運作優良。 (4)薪資報酬委員會績效評估：運作優良。
		個別董事成員	董事成員自評	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、內部控制	
		功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)	功能性委員會內部自評	審計委員會、薪資報酬委員會對公司營運之參與程度、委員會職責認知、委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制	

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估

(1)加強董事會職能之目標：

- A.落實公司治理並秉持營運透明化，依規定並每季召開董事會，並於會議報告運營狀況。
- B.每年安排董事參與專業進修課程。

(2)執行情形評估：

- A.本公司已訂定董事會議事規則，並定期召開會議，以配合實務運作及符合法令規定。
- B.本公司已成立薪資報酬委員會，協助董事會執行薪酬管理機能。
- C.本公司已成立審計委員會取代監察人。

(二)審計委員會運作情形

113 年度審計委員會開會 5 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
獨立董事	黃崇輝	5	0	100	
獨立董事	黃文明	5	0	100	
獨立董事	曹景明	5	0	100	

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。

(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。

其他應記載事項：

1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 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	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第八次 113/03/12	本公司內部稽核實際執行情形。	✓	無	委員會全體成員同意通過	提請董事會決議通過並依決議辦理
	本公司 112 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。	✓			
	本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。	✓			
	辦理 113 年度委任會計師獨立性評估。	✓			
	聘任本公司 113 年度之簽證會計師事務所案。	✓			
	本公司本廠土地租賃案。	✓			
	預付貨款非屬資金貸與案。				
第一屆第九次 113/05/08	本公司內部稽核實際執行情形。	✓	無	委員會全體成員同意通過	提請董事會決議通過並依決議辦理
	本公司 113 年第 1 季合併財務報表案。	✓			
	依本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行及轉換辦法所定，擬決議 113 年第 1 季轉換公司債轉換普通股之增資基準日。	✓			
第一屆第十次 113/08/08	本公司內部稽核實際執行情形。	✓	無	委員會全體成員同意通過	提請董事會決議通過並依決議辦理
	本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。	✓			
	本公司王凌霜副總經理之任命案。				
	本公司白景仁財務副總經理之任命案。				
	本公司投資架構調整並增資子公司案。	✓			
第一屆第十一次 113/11/07	本公司內部稽核實際執行情形。	✓	無	委員會全體成員同意通過	提請董事會決議通過並依決議辦理
	本公司 114 年度稽核計畫案。	✓			
	本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。	✓			
	修訂本公司核決權限表案。	✓			
	制訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核實施細則案。	✓			
	本公司本廠土地租賃案。	✓			

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 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	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆 第十二次 113/12/18	任命本公司副總經理王凌霜為總經理案。		無	委員會全體成員同意通過	提請董事會決議通過並依決議辦理

(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。

2.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。

3.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)

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形，報告人：賴仁清稽核

(1)第一屆第八次審計委員會(113/03/12)：就內部稽核實際執行情形向各審計委員報告。

(2)第一屆第九次審計委員會(113/05/08)：就內部稽核實際執行情形向各審計委員報告。

(3)第一屆第十次審計委員會(113/08/08)：就內部稽核實際執行情形向各審計委員報告。

(4)第一屆第十一次審計委員會(113/11/07)：就內部稽核實際執行情形以及就 114 年度稽核計畫向各審計委員報告。

獨立董事與會計師之溝通情形，報告人：張正修會計師

(1)第一屆第八次審計委員會(113/03/12)：就 112 年度個體財務報告暨合併財務報告查核結果向各審計委員報告。

(2)第一屆第十一次審計委員會(113/11/07)：就 113 年第 3 季合併財務報告核閱結果以及就 113 年度之查核規劃向各審計委員報告。

4.本公司審計委員會年度主要工作重點彙總如下

(1)訂定或修訂內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)訂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)審核暨討論財務報告。

### (三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	本公司已制訂「公司治理實務守則」，並揭示於本公司網站。	無重大差異。
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) 對於股東之建議或疑問等問題，本公司除設置專責人員(發言人及代理發言人)外，另委託股務代理公司設有股務專職人員，亦委任專業適任之律師，提供公司適當之法律諮詢服務、處理股東建議、疑義及糾紛事項。	未明訂。
(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) 本公司設有相關部門隨時掌握董事、經理人及持百分之十以上大股東之持股情形，並依相關法令規定定期揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單，管理階層平時亦與其保持良好互動與連繫，並依規定申報異動資料。	無重大差異。
(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) 本公司已訂定相關作業辦法及規範，與關係企業間之人員、資產及財務業務等各項作業均為個別獨立，皆有明確權責劃分，並確實依相關規定執行。	無重大差異。
(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) 本公司為維護證券交易市場公平性，已訂定「防範內線交易管理作業辦法」，禁止公司內部人及基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，利用市場上未公開資訊買賣有價證券，以保障投資人及維護本公司權益。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	✓	<p>摘要說明</p> <p>(一) 本公司已制訂「公司治理實務守則」，強化董事會結構，並於其中規定董事會組成需考慮多元方針，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，且董事會成員應普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.營運判斷能力</li> <li>2.會計及財務分析能力</li> <li>3.經營管理能力</li> <li>4.危機處理能力</li> <li>5.產業知識</li> <li>6.國際市場觀</li> <li>7.領導能力</li> <li>8.決策能力</li> </ol> <p>董事會成員多元化政策之情形請參閱本年报「董事資料(二)」(第12頁)。</p>	無重大差異。
<p>(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？</p>	✓	<p>(二) 依公司目前實務所需，除薪資報酬委員會及審計委員會外，設有併購特別委員會，就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報董事會或股東會。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
(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？  (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	(三) 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，包含其評估方式，並已於114年3月12日將113年度績效評估之結果提報董事會。  (四) 本公司依規定每年至少評估一次簽證會計師。本公司之簽證會計師係由董事會同意委任，其與本公司無任何利害關係，並嚴守獨立性，評估情形請見下表「會計師獨立性及適任性評估表」。  113年度及112年度之簽證會計師評估案，分別於114年3月12日及113年3月12日審計委員會及董事會審議並通過。	無重大差異。
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)？	✓	本公司財務本部為公司治理專職單位，負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東常會、製作董事會及股東會議事錄等工作。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	本公司秉持誠信與尊重，設有各項對外與對內之溝通管道，於年報或各項公司資訊中揭露，並於企業網站中設置利害關係人專區，與利害關係人均保持良好互動，並適時提供充足之資訊給予利害關係人判斷，平時除可藉由電話或E-mail等方式溝通，亦設有公司網站提供相關訊息。公司與利害關係人包含往來銀行及其他債權人、員工、客戶、供應商及與公司之利益相關者，均保持暢通之溝通管道，針對各種議題與詢問提供完整溝通之介面，亦透過公開資訊觀測站，以公告回應利益關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓	本公司已委託專業股務代辦機構「國票綜合證券」，代辦公司各項股東會及股務相關事宜。	無重大差異。
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？  (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓	(一)本公司及子公司皆已架設官方網站，本公司網址為 <a href="http://www.namliong-global.com">http://www.namliong-global.com</a> ，並揭露財務業務及公司治理資訊。 子公司網站皆有公司產品之相關資訊，以利股東及社會大眾瞭解公司業務。 (二)本公司係有指定專人負責公司重大資訊揭露，並按時輸入公開資訊觀測站及網站，亦依規定落實發言人制度。另外重要子公司之其他應公告資訊揭露之方式亦由母公司依規定代理公告執行，充分揭露公司資訊。	無重大差異。  無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		<p>(三) 本公司尚無法於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，乃依照證券交易法第36條規定之期限內公告並申報年度財務報告(三個月內)，第一、二、三季財務報告(45天內)與各月份營運情形(每月10日前)。</p>	無重大差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓	<p>(一) 員工權益：本公司及子公司一向以誠信對待員工，訂有各項員工福利措施、訓練等，並依勞基法保障員工合法權益並秉持機會平等的原則，肯定多元人才的貢獻。</p> <p>(二) 僱員關懷：本公司及子公司皆提供良好的教育訓練並設立職工福利委員會，透過福利委員會運作，辦理各項福利事項，持續與員工建立起互信互賴之良好關係。</p> <p>(三) 投資者關係：本公司設有專職窗口處理股東建議，亦透過公開資訊觀測站及公司官網充分揭露資訊，讓投資人瞭解公司營運狀況，並透過股東會及發言人與投資人溝通。</p> <p>(四) 供應商關係：本公司及子公司對供應商之評鑑作業已行之多年，本公司及子公司與各供應商間已多年均建立良好之合作關係。</p> <p>(五) 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p> <p>(六) 董事進修之情形：本公司積極鼓勵董事參與進修課</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
		<p>程，詳細狀況請見下表「本公司董事進修情形」。</p> <p>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司及子公司皆依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。相關作業均要求符合相關法令的規定，以有效運用資源、預防意外發生以及保護公司資產。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：本公司及子公司與客戶維持穩定良好關係，並把客戶的需求與滿足，作為彼此共同努力的目標，了解客戶對產品的意見及相關問題，維持穩定良好關係，以創造公司利潤。</p> <p>(九) 本公司已為董事及經理人購買相關責任保險，並提董事會報告。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限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。</p> <p>本公司將優先加強董事會結構與運作指標，持續強化董事會職能及議事效能並積極掌握評鑑指標與公司現況之差異，以超越法遵的態度來督導各項評鑑作業，打造進步、革新、有效能的董事會。</p>			

■本公司董事進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事長	蕭登波	113/11/28	113/11/28	財團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3
董事	蕭崇湖					
董事	張舜卿					
董事	白景仁					
董事	蕭宇喬					
董事	王詩婷					
獨立董事	黃崇輝	113/11/28	113/11/28	財團法人中華公司治理協會	永續經營的人才發展	3
獨立董事	黃文明					
獨立董事	曹景明					

■會計師獨立性及適任性評估表

評估項目	評估結果
1. 截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	■是 否
2. 與委託人無重大財物利害關係。	■是 否
3. 避免與委託人有任何不適當關係。	■是 否
4. 會計師應使其助理人員確守誠信、公正及獨立性。	■是 否
5. 執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	■是 否
6. 會計師名義不得為他人使用。	■是 否
7. 未持有本公司及關係企業之股份。	■是 否
8. 未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	■是 否
9. 未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	■是 否
10. 未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪資。	■是 否
11. 未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	■是 否
12. 未兼營可能喪失其獨立性之其他事業	■是 否
13. 與本公司管理階層人員無配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	■是 否
14. 未收取任何與業務有關之佣金。	■是 否
15. 截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	■是 否

本公司於 114 年 3 月 12 日經審計委員會及董事會通過簽證會計師符合獨立性評估、「上市上櫃公司治理實務守則」規定及審計品質指標(AQIs)。

#### (四)薪酬委員會之組成及運作情形

本公司董事會依「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」設置薪資報酬委員會及其組織規程，薪酬委員會旨在以專業客觀立場，協助董事會評估董事、監察人及經理人之薪資報酬、政策及制度，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。薪資報酬委員會組織規程請參考本公司網站。

##### 1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形(註)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
召集人 獨立董事	黃崇輝	專業資格與經驗請參閱本 年報「董事資料(一)」(第 6~10頁)。		所有委員均符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「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」(註)相關規定。 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3.最近二年無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。	2	
獨立董事	黃文明				-	
獨立董事	曹景明				-	

註：委任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1)公司或其關係企業之受僱人。
- (2)公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3)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百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二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。
- (6)公司與他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，他公司之董事、監察人或受僱人。
- (7)公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8)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)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (9)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逾新臺幣五十萬元之商務、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。但依本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。

## 2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)第五屆委員任期：111 年 6 月 23 日至 114 年 6 月 22 日，113 年度薪資報酬委員會開會 6 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	黃崇輝	6	0	100	
委 員	黃文明	6	0	100	
委 員	曹景明	6	0	100	

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。

### 薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

### 當年度運作情形

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬 委員會意見之處理
113/02/02	擬變更本公司職等薪階表案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	本公司 112 年度年終獎金發放計畫案。		
	子公司主要主管核薪案。		
113/03/08	112 年度經營績效暨特別獎勵獎金發放案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	子公司嘉良特化股份有限公司 112 年度員工及董監酬勞案。		
	子公司元宏國際股份有限公司 112 年度員工及董監酬勞案。		
	本公司 112 年度員工及董事酬勞案。		
113/05/08	修訂本公司「經營績效暨特別獎勵獎金辦法」案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	113 年第 1 季經營績效獎金發放案。		
113/08/08	本公司 113 年第 1 季經營績效獎金發放明細追認案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	本公司 113 年第 2 季經營績效獎金計算及發放明細案。		
	本公司王凌霜副總經理薪資報酬案。		

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/08/08	本公司白景仁財務副總經理薪資報酬案。 本公司高階主管薪資報酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113/11/07	修訂本公司「經營績效獎金辦法」案。 本公司 113 年第 3 季經營績效獎金計算及發放明細案。 修訂本公司職等薪階表及薪資調整案。 本公司高階主管薪資調整案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113/12/18	本公司總經理薪資報酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

其他應記載事項：

- 1.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。
- 2.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。

(五)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		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>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？</p>	✓	<p>摘要說明</p> <p>(一) 本公司已於112年2月正式成立公司永續發展推動委員會，下設六個功能性委員小組，分為1.永續報告書委員小組2.溫室氣體查證暨碳足跡委員小組3.節能減碳委員小組4.Eco-Family委員小組5.照護與關懷委員小組6.誠信治理暨風險控管委員小組。</p> <p>(二) 本公司按季提報董事會「永續發展規劃暨溫室氣體查證及查證計畫及執行情形」進行督導。</p>	無重大差異。
<p>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？</p>	✓	<p>本公司依112年鑑別之重大性評估流程-鑑別關鍵議題、鑑別衝擊程度、重大議題資訊報導與每年持續檢視，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，以十項重大議題進行訂管理目標設定及相關策略執行。</p>	無重大差異。
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓	<p>(一) 本公司及子公司遵循環安衛法規及相關要求，配合國際環安衛趨勢，建置與改善環境管理制度，培養同仁正確環保觀念，並取得環境管理系統ISO 14001認證及全球回收標準(GRS)認證，且指定環安衛高階管理者負責維護環境管理。</p> <p>本公司依永續成衣聯盟(SAC)之永續性測量工具Higg FEM工廠環境管理及FLSM社會勞工管理，以本廠區進行驗證。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		(二) 本公司推動各項節能措施，同時藉由對內部實施廠區節能的持續改善，並汰換老舊耗能設備，設備採購時以節能設備優先選購，鼓勵各單位提升各項資源之利用效率，定期檢測高耗能設備之使用效率。 本公司持續致力於Eco-Family，探索各種可再生材料、農業和漁業廢棄資材，將這些對環境友善的材料加工再製造，生產可以替代石化材料的產品，有限石化資源的依賴，同時降低對環境的負面影響。主要開發環保產品，這包括環保黏扣帶系列開發、再生紡織紗線及布種開發、生質橡膠海綿材料系列、生質膜類材料(TPEE/TPAE)、水性環保貼合膠(Supraccoat)。
(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？	✓		(三) 本公司以TCFD氣候相關財務揭露架構，了解實質與潛在的氣候風險和機會，鑑別及其重大性衝擊評估，並擬定各項風險預防、減緩及調適因應策略。如：持續規劃及配合政府機關相關政策，進行節能設備更新。
(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？	✓		(四) 本公司於113年正在溫室氣體排放量進行盤查中，112年溫室氣體範疇一與範疇二：6,895.3260噸CO2e，盤查範圍包含台北總公司、本廠、蔦松廠、仁愛廠，共同找出碳盤熱點，評估與實施相關的節碳規劃。 本公司於113年總用水量96,179噸，總公司758噸、本廠82,654噸、蔦松廠6,769噸、仁愛廠5,998噸，112年總用水量90,466噸，總公司833噸、本廠77,658噸、蔦松廠5,941噸、仁愛廠6,034噸，113年度總用水量較

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>112年度增加5,713噸，主係營收成長所致；減少用水管理政策，包含定期實施水管檢查計畫、增設定時器在非生產時段進行停止供水、安裝節水器、增加放流水回收再利用，同時透過每日早會宣導節水措施，提高員工節水意識。</p> <p>本公司於113年事業廢棄物總量618.5705噸，總公司2.4435噸、本廠510.1340噸、蔦松廠88.2500噸、仁愛廠17.7430噸，112年事業廢棄物總量815.7497噸，總公司2.0857噸，本廠716.7600噸、蔦松廠82.1700噸、仁愛廠14.7340噸，113年度事業廢棄物總量較112年度減少197.1792噸，其中再使用準備及再生處理事業廢棄物為61.87%，較112年增加5.93%；針對廢棄物減量政策，持續進行(1)事業廢棄物，加強循環再利用，在廠內進行回收再利用，同時廠外進行固態燃料(SRF)或其他再利用項目，為進一步降低環境負荷；(2)一般生活廢棄物，加強員工垃圾分類宣導，有效提升一般生活廢棄物回收再利用。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p>	✓	<p>(一) 本公司及子公司遵循台灣相關勞動法規、聯合國世界人權宣言與國際勞工組織精神，制定內控制度及相關管理辦法，以保障員工之合法權益，及雇用政策無差別待遇等。台灣相關勞動法規包含以下主要項目：</p> <p>1. 勞動基準法</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否									
		<p>摘要說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 職業安全衛生法</li> <li>3. 性別平等工作法</li> <li>4. 就業服務法</li> <li>5. 勞工保險條例</li> <li>6. 全民健康保險法</li> <li>7. 職業災害勞工保護法</li> <li>8. 職工福利金條例</li> <li>9. 身心障礙者權益保障法</li> <li>10. 勞工退休金條例</li> </ol> <p>以上相關法規本公司皆依法遵循並制定管理辦法。 本公司提倡國際人權政策及目前執行狀況說明如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">國際人權政策</th> <th style="width: 70%;">本公司執行方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">禁用童工</td> <td>本公司不僱用童工，已建置禁用童工及誤用補救管理程序。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">不強迫勞動</td> <td>已建置反懲戒、強迫勞動、囚工管理程序，外籍移工管理皆由移工自行保管護照、存摺及提款卡。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">員工集會結社自由</td> <td>已建置結社自由及宗教信仰保護管理程序，且鼓勵員工參加社團活動及提供補助。</td> </tr> </tbody> </table>	國際人權政策	本公司執行方案	禁用童工	本公司不僱用童工，已建置禁用童工及誤用補救管理程序。	不強迫勞動	已建置反懲戒、強迫勞動、囚工管理程序，外籍移工管理皆由移工自行保管護照、存摺及提款卡。	員工集會結社自由	已建置結社自由及宗教信仰保護管理程序，且鼓勵員工參加社團活動及提供補助。	
國際人權政策	本公司執行方案										
禁用童工	本公司不僱用童工，已建置禁用童工及誤用補救管理程序。										
不強迫勞動	已建置反懲戒、強迫勞動、囚工管理程序，外籍移工管理皆由移工自行保管護照、存摺及提款卡。										
員工集會結社自由	已建置結社自由及宗教信仰保護管理程序，且鼓勵員工參加社團活動及提供補助。										

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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?	✓	<p>摘要說明</p> <p>已建置 ISO 45001 及 ISO 14001 管理系統且通過外部稽核。</p> <p>本公司薪資結構最低薪資不低於當地法定最低工資並提供其他福利。</p> <p>本公司提供員工特休假、事病假及法定相關假別，不強迫員工工作超過當地法定之最高每日勞動時間。</p> <p>已建置反歧視管理程序及性騷擾案件申訴及處理辦法，致力建立一個有安全、平等及健康的工作環境。</p> <p>已建置 ISO-45001 管理系統並致力配合政府推動勞工健康保護四大計畫。</p> <p>以上為本公司目前致力提倡及遵循之國際人權公約項目。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>照顧假、防疫照顧假、產假、產檢假、陪產檢及陪產假、婚假、喪假及公假。</p> <p>3.其他福利：</p> <p>A.職工福利委員會：生日禮盒、年節禮盒、元宵節禮盒、子女教育獎助學金、特約商店、生育補助、結婚補助、親屬喪葬補助、旅遊補助、住院補助、團體保險。</p> <p>B.不定期推出自有商品員購優惠活動。</p>	
(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？	✓	<p>(三) 本公司秉持員工為公司重要資產之理念，提供良好的工作環境及教育訓練增加員工職能。</p> <p>為防範職業災害的發生，保障全體員工之安全與健康，於111年本廠取得職業安全衛生管理系統ISO 45001認證，且其他廠區依循此管理系統實施，以PDCA管理原則，執行管理系統內的各項作業，以鑑別出工作場所之高風險作業，並選出不可接受之風險作業進行改善；為確保員工之身心健康，每兩年定期提供全體員工一般健康檢查，並於110年起由特約臨場健康服務之醫生與護理師辦理員工健康異常者之追蹤管理、指導及健康教育、促進等員工健康保護事項，並執行四大計畫(因性危害預防、異常工作負荷促發疾病預防、執行勤務遭受不法侵害、母性健康保護)，訪談高風險之員工，以預防職業病及保護員工身心健康。</p> <p>113年南良國際台灣營運範圍內共發生11件員工職災，</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>其中6件為工安事故，5件為交通事故，員工職災人數佔員工總人數2.1%。</p> <p>南良國際依據各營運據點當地的職業安全衛生法規及ISO 45001；2018職業安全衛生管理系統標準，以PDCA 循環概念 - 規劃 (Plan)、執行 (Do)、檢查 (Check)、改善(Act)為管理架構基礎，建構職業安全衛生管理系統，並設置職業安全衛生委員會，鑑別所有作業環境可能的風險，訂定管理辦法及控制程序，並定期執行內部稽核，以有效預防各種事故發生，保障工作者的健康及安全。</p> <p>南良國際為因應各類災害事件訂定「緊急應變管理程序」，於程序中明訂火災緊急應變組織與工作職掌，並依法提交消防防護計畫書，於各廠區設立防火管理人，每年舉辦兩次消防演練，進行防火知識宣傳及提高人員的防火意識，使人員熟悉緊急逃生路線和應急措施，同時定期檢查和維護消防設備，確保其處於正常工作狀態。113年度無發生火災情事。</p>	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	<p>(四) 本公司及子公司已建立員工培訓制度，以協助員工提升其職涯能力，主要分為以下四種：</p> <p>1.新進人員教育訓練：於同仁到職時進行職前教育訓練，使其瞭解公司文化、規章制度及安全衛生規則，協助同仁更快適應工作環境。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓	<p>2.OJT教育訓練：各單位需依同仁工作專業需求，規劃執行年度OJT教育訓練課程。</p> <p>3.年度教育訓練：人資單位依各單位提出之訓練需求，並結合公司策略目標，安排年度教育訓練課程。</p> <p>4.外部教育訓練：各單位依需求選派適當人員或由員工自行申請至外部機構接受訓練。</p> <p>5.其他臨時性或專案性課程。</p> <p>(五)本公司及子公司之產品與服務均遵循相關法規與國際準則，並設有諮詢窗口提供專業諮詢服務。本公司多項產品通過OEKO TEX認證以及通過歐盟REACH限用物質測試或美國加州65測試，一般黏扣帶是全部符合-環境管制有害物質共38項規範，可確保使用者在使用我們的產品時沒有健康上負面的疑慮。</p>	無重大差異。
(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？	✓	<p>(六)本公司及子公司有訂立「供應商之評選考核輔導程序」及「供應商合作契約及行為準則」，定期對供應商進行評核，要求原料供應商簽定供應商合作契約及行為準則，確保採購之原物料符合訂購或合約品質保證、遵守所屬當地、交易地相關法令及遵守員工人權之要求。若供應商有違反相關環保、職業安全衛生或勞動人權等相關規範，本公司將重新評估合作條件及可能性。</p>	無重大差異。
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	✓	<p>本公司依據國際通用之報告書編製指引 GRI Standards 2021、永續會計準則委員會(SASB)-紡織成衣及服飾品、鞋業、與上市公司編製與申報永續報告書作業辦法，於110年</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
信或保證意見？			首次編製「109年永續報告書」，於113年發佈「112年永續報告書」並公開於公司網站，惟目前未取得第三方驗證單位確信，未來每年持續精進編制，並規劃取得第三方驗證單位確信或保證。
<p>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： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，與實際運作無重大差異。</p>			
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司及子公司遵循「對生命之尊重、對環境之愛護」的企業核心價值，進行各項永續工作的推動。在環境面，以整合綠色產品發展方向訂定Eco-Family策略，以3R-Replace、Recycle、Reduce進行生質與循環經濟類型產品的研發，且已取得如USDA生質產品標章、Oeko-Tex Standard 100認證、Bluesign 認證、UL認證、FSC森林管理委員會驗證、永續成衣聯盟(SAC)之永續性測量工具Higg FEM工廠環境管理及FLSM社會勞工驗證等各項綠色產品認證及驗證，並同時推動各項節能減碳及減少廢棄物的行動；在社會面，重視員工多元化的發展、人權、公平、職涯發展，同時持續獲選「1111人力銀行113年幸福企業」；其他推動永續發展執行情形已揭露於本年報。</p>			

上市上櫃公司氣候相關資訊-氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>一、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。</p>	<p>(一) 本公司定期召開董事會，永續發展推動委員會依金管會規定每季定期向董事會報告溫室氣體盤查及查證時程計畫及執行情形。</p> <p>(二) 本公司設有永續發展推動委員會，下設六個功能性委員小組，分為1.永續報告書委員小組2.溫室氣體盤查暨碳足跡委員小組3.節能減碳委員小組4.Eco-Family委員小組5.照護與關懷委員小組6.誠信治理暨風險控管委員小組。每年開會2次，並於年初審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計劃，並向董事會報告。由永續發展推動委員會授權「誠信治理暨風險控管委員小組」主導及辨別可能的氣候風險與機會，並於永續發展推動委員會中鑑別重大的風險與機會，鑑別週期為每三年鑑別一次，每年檢視氣候風險與機會項目是否合宜。</p> <p>(三) 本公司於112年進行第一次氣候風險評估，從12個氣候風險項目中聚焦出高風險因子項目並進入後續分析，本公司亦同步鑑別可行之機會並研擬因應措施。在氣候變遷減緩面向，依低碳生產、能源管理、及碳資訊揭露等項目發展；在氣候變遷調適面向，本公司已實施強化防災基礎措施、提升供應鏈氣候變遷韌性等項目發展。</p>
<p>二、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)。</p>	<p>(一) 由永續發展推動委員會於每年初開會時討論並辨識對於公司具有影響之氣候風險與機會，並與外部專家根據發生可能性與財務衝擊進行評分，以篩選出重大的轉型氣候風險、實體氣候風險與轉型氣候機會。</p> <p>針對風險區間定義為短期為1~3年、中期為3~10年、長期為超過10年以上。</p> <p>(二) 相關風險與機會對於公司的衝擊說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 政策和法規風險(碳稅與再生能源能源相關法規)：氣候變遷因應法即將徵收每公噸新台幣300元之碳費與再生能源源法要求設置再生能源源須達契約容量10%以上之規定，造成營運成本增加。</li> <li>● 市場風險(客戶行為改變)：為提升公司形象及商譽，客戶提高對低碳產品(提供產品碳足跡查證)之需求，產生被抽單風險進而影響市佔率，使得營收下降或營運成本增加。</li> <li>● 技術轉型風險(產品及技術被低碳技術挑戰)：市場對於產品節能技術要求門檻趨高，或是公司無法研發低碳產品使得產品研發成本上升或營運成本增加。</li> </ul>

項目	執行情形
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	急性實體風險(極端天候的影響)容易造成短期乾旱或強降雨淹水造成維運成本增加或營運中斷，而增加營運成本，減少營收以及資產損失。
四、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。	永續發展推動委員會每三年進行氣候風險與機會之辨識與評估，並每年檢視是否需依實際營運環境進行調整。平時風險控管由各事業單位依內控程序進行，並由各工作小組定期向永續發展推動委員會進行彙報執行進度與成果。
五、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。	本公司已於 113 年初導入 TCFD 方法學進行氣候風險辨識與評估；轉型風險情境採用國際能源總署 APS(宣示承諾情境)與 NZE(淨零排放情境)進行碳費成本評估，實體風險採用 TCCIP (AR6)SSP1-2.6 與 SSP5-8.5 情境評估海平面上升淹沒風險、(AR6)SSP1-2.6 與 SSP5-8.5 情境-縣市氣候變遷概述 2024 基礎版評估年最長不降雨日數(缺水風險)、以及國家災害防救科技中心-氣候變遷災害風險圖台(危害脆弱度)評估淹水風險。
六、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。	俟完成溫室氣體盤查與能源設備之基線調查後再擬定具體之風險轉型因應計畫與管控指標目標。目前已先推動相關節能措施說明如下： 推動節能減碳行動，基於企業社會責任及綠色生產永續經營之目標，減少紙張用量、溫室氣體排放量。具體措施為廠內材料回收再利用、宣導隨手關燈、冷氣故障時更換為變頻冷氣、全面使用 LED 燈、使用電子化表單及簽核流程。114 年溫室氣體減量目標設定為較 111 年基準年減排 10%。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司於 113 年已完成導入 TCFD 專案輔導，俟運行 TCFD 專案 2-3 年後再陸續推動內部碳定價制度作為減碳成本評估之參考。
八、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。	本公司依據國家第三期溫室氣體製造部門階段管制目標，設定 119 年溫室氣體排放(範疇 1+2)目標，相較 111 年基準年減排 18%(平均年減量 2.25%)。截至 113 年底溫室氣體減量較 111 年基準年減排 6.8%(平均年減量 3.4%)，已達預計減量目標。後續是否使用碳抵換或購買再生能源憑證(RECs)將視減排成效再行動態調整。

項目	執行情形			
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	(一) 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO2e)、密集度(公噸CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。			
	本公司個體數據	112年度(自行盤查)	113年度(自行盤查)	
	範疇一(公噸CO2e)	3,133.486	3,395.890	
	範疇二(公噸CO2e)	3,761.840	3,741.964	
	總排放量(公噸CO2e)	6,895.326	7,137.854	
	密集度(公噸CO2e/百萬元)	4.3	4.2	
	(二) 溫室氣體確信資訊：敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。			
	本公司預計於115年由第三方公證單位完成查證作業。			
	(三) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。			
	● 114年目標：較111年基準年排放減量10%。			
	● 119年中期目標：較111年基準年排放減量18%。			
	● 139年長期目標：承諾淨零排放。			

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書(Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol)或國際標準組織(International Organization for Standardization, ISO)發布之 ISO 14064-1。

註 4：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，惟至少應敘明以營業額(新臺幣百萬元)計算之數據。

註 5：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 6：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機構相關規定。

註 7：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 8：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一) 本公司已訂定「誠信經營守則」，規範本公司董事、經理人及受雇人應善盡善良管理人之注意及忠實義務，本誠信信用原則執行業務。</p> <p>(二) 本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，訂有相關規範。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p>	<p>(三) 本公司於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」皆明訂禁止舞弊圖利與內線交易等不誠信行為，並訂有懲戒及申訴管道。本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提升公司誠信經營之落實成效。</p>	<p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			終止或解除契約之條款。
(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？	✓		(二) 本公司係由財務本部負責企業誠信經營之推動，並由董事會督導。
(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) 本公司及子公司之董事、經理人及員工於執行業務時，應遵守法令及內部控制等規範，所有員工均須簽署保密協定，對於所經管之業務、文件及客戶資料等，應負絕對保密之義務，依本公司董事會議事規則之規定，董事對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者，應利益迴避。
(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) 本公司及子公司以制定並執行有效之會計制度、內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法，由稽核人員抽查其執行情形，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業機構協助。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 本公司及子公司透過各項會議及定期舉辦教育訓練，持續宣導誠信經營政策及相關規範。
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) 本公司及子公司對於違反誠信經營規定情事，內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可直接向管理階層成員報告，檢舉相關不誠信行為，在管理單位受理舉報後，向董

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓	<p>事長報告，由董事長指派專案調查人員獨立進行調查。</p> <p>(二) 本公司及子公司對於申訴案件，在處理過程中採保密密措施，以避免檢舉人遭受不必要干擾與影響，調查完成後依情節輕重應採取後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。</p>	無重大差異。
(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？	✓	<p>(三) 本公司及子公司對檢舉人負起絕對保密之責任，並經對舉報人的身份與舉報內容給予保密及保護，參與舉報案件調查之人員亦不得擅自洩露，以免舉報人遭受不公平之對待、報復或威脅。</p>	無重大差異。
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？	✓	<p>本公司已於公司網站及公開資訊觀測站上揭露所訂定之誠信經營守則內容。</p>	無重大差異。
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： 本公司及子公司與各交易對象合作皆秉持誠信經營原則辦理，並已訂定「誠信經營守則」且經董事會通過，董事會與管理階層承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。		<p>本公司如依據「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：</p>	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司及子公司以誠信為根本，務求全體員工秉持誠信精神，對投資人、用戶和社會負責。此外，本公司及子公司與各交易對象多為長期合作，對於重要對象皆由重要管理階層及相關專職人員以團隊方式參與洽商，以利確認公平公開之營運精神，維繫長期穩健合作關係。			

### (七)其他足以增進公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

- 1.為管理公司內部重大訊息，本公司所制定之「防範內線交易管理作業辦法」已告知所有董事及經理人，以避免違反或發生內線交易之情事。
- 2.公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>。
- 3.本公司網站：<http://www.namliong-global.com>。

### (八)內部控制制度執行狀況

- 1.內部控制聲明書：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20> (路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告)
- 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)股東會及董事會之重要決議

- 1.最近年度及截至年報刊印日，股東會之重要決議

日期	決議事項
113/06/25 股東常會	<u>報告事項：</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 112 年度營業狀況報告。</li><li>2. 審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。</li><li>3. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</li><li>4. 本公司 112 年度給付董事酬金報告。</li><li>5. 本公司轉投資情形報告。</li></ol> <u>承認事項：</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認 112 年度決算表冊案。</li><li>2. 承認 112 年度盈餘分配案。</li></ol> <u>討論事項：</u> <p>通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p>

- 2.最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議

日期	決議事項
113/02/02	<ul style="list-style-type: none"><li>• 通過擬變更本公司職等薪階表案。</li><li>• 通過本公司 112 年度年終獎金發放計畫案。</li><li>• 通過擬更換本公司股務代理機構案。</li></ul>
113/03/12	<ul style="list-style-type: none"><li>• 通過本公司 112 年度經營績效暨特別獎勵獎金發放案。</li><li>• 通過本公司 112 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。</li><li>• 通過本公司 112 年度盈餘分配案。</li><li>• 通過本公司 112 年度員工及董事酬勞案。</li><li>• 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。</li><li>• 通過本公司 113 年度經營計畫書案。</li><li>• 通過辦理 113 年度委任會計師獨立性評估。</li><li>• 通過聘任本公司 113 年度之簽證會計師事務所案。</li><li>• 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。</li></ul>

日期	決議事項
113/03/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通過中國輸出入銀行台南分行短期授信額度將於 113 年 3 月 31 日到期。鑒於實際業務需要，擬申請續約。</li> <li>• 通過臺灣新光商業銀行永康分行短期綜合額度於 112 年 12 月 21 日到期。鑒於實際業務需要，擬申請續約。</li> <li>• 通過本公司本廠土地租賃案。</li> <li>• 通過預付貨款非屬資金貸與案。</li> <li>• 通過召開本公司 113 年股東常會及其議案。</li> </ul>
113/05/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通過本公司 113 年第 1 季合併財務報表案。</li> <li>• 通過依本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行及轉換辦法所定，擬決議 113 年第 1 季轉換公司債轉換普通股之增資基準日。</li> <li>• 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>• 通過擬向板信商業銀行台南分行申請中期貸款額度案。</li> <li>• 通過修訂本公司「經營績效暨特別獎勵獎金辦法」案。</li> <li>• 通過本公司 113 年第 1 季經營績效獎金發放款案。</li> </ul>
113/08/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 追認本公司 113 年第 1 季經營績效獎金發放款案。</li> <li>• 通過本公司 113 年第 2 季經營績效獎金發放款案。</li> <li>• 通過本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。</li> <li>• 通過調整本公司組織架構案。</li> <li>• 通過本公司王凌霜副總經理之任命案。</li> <li>• 通過本公司白景仁財務副總經理之任命案。</li> <li>• 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。</li> <li>• 通過泰國盤谷銀行核定額度。</li> <li>• 通過本公司投資架構調整並增資子公司案。</li> </ul>
113/11/07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通過本公司 114 年度稽核計畫案。</li> <li>• 通過本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。</li> <li>• 通過修訂本公司核決權限表案。</li> <li>• 通過制訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> <li>• 通過本公司本廠土地租賃案。</li> <li>• 通過修訂本公司「經營績效獎金辦法」案。</li> <li>• 通過本公司 113 年第 3 季經營績效獎金發放款案。</li> <li>• 通過修訂本公司職等薪階表及薪資調整案。</li> <li>• 通過本公司高階主管薪資調整案。</li> <li>• 通過第一銀行台南分行短期授信額度新台幣參仟萬元整，已於 113 年 8 月 10 日到期。鑒於實際業務需要，擬申請續約。</li> <li>• 通過兆豐國際商業銀行台南分行短期綜合授信額度於 113 年 12 月 15 日到期。鑒於實際業務需要，擬申請續約。</li> <li>• 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> </ul>
113/12/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通過本公司總經理張舜卿申請退休案。</li> <li>• 通過任命本公司副總經理王凌霜為總經理案。</li> <li>• 通過調整本公司組織架構案。</li> </ul>

日期	決議事項
113/12/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過變更台南分公司經理人案。</li> <li>通過本公司發言人異動案。</li> </ul>
114/01/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過修訂本公司「年終獎金辦法」案。</li> <li>通過本公司 113 年度年終獎金發放計畫案。</li> </ul>
114/03/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年第 4 季經營績效獎金發放案。</li> <li>通過修訂本公司「員工酬勞辦法」案。</li> <li>通過本公司 113 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。</li> <li>通過本公司 113 年度盈餘分配案。</li> <li>通過本公司 113 年度員工及董事酬勞案。</li> <li>通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>通過本公司 114 年度經營計畫書案。</li> <li>通過辦理 114 年度委任會計師獨立性評估。</li> <li>通過聘任本公司 114 年度之簽證會計師事務所案。</li> <li>通過中國輸出入銀行台南分行短期授信額度於 113 年 12 月 31 日清償。鑒於實際業務需要，擬再申請新額度。</li> <li>通過臺灣新光商業銀行永康分行短期綜合額度於 114 年 1 月 5 日到期。鑒於實際業務需要，擬申請續約。</li> <li>通過向臺灣土地銀行股份有限公司為管理銀行之授信銀行團申請授信總額度新臺幣玖億元整聯合授信案。</li> <li>通過全面改選董事(含獨立董事)案。</li> <li>通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li> <li>通過召開本公司 114 年股東常會及其議案。</li> </ul>
114/05/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 114 年第 1 季合併財務報表案。</li> <li>通過本公司 114 年第 1 季經營績效獎金發放案。</li> <li>通過本公司高階主管薪資調整案。</li> <li>通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>通過修訂本公司「年終獎金辦法」及「員工酬勞辦法」案。</li> <li>通過修訂本公司核決權限表案。</li> <li>通過董事(含獨立董事)提名暨資格審查案。</li> <li>通過泰國盤谷銀行核定額度。</li> <li>通過擬啟動印尼投資設廠之前期可行性評估案。</li> </ul>

(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，其主要內容：無。

#### 四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

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
勤業眾信聯合會計師事務所	張正修	113/01/01 至 113/12/31	3,950	430 (稅務簽證)	4,380	
	黃秀椿					
	徐瑩瑩	-	375 (註)	375		

註：主要係移轉訂價、營所稅複查、申請營運總部認定及工商變更登記。

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：無。

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者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、董事、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

(一)股權移轉變動情形

[https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1) (路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表)

#### 股權移轉資訊

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
長衍投資(股)公司	取得	113/12/23	宏利織造(股)公司	關係人	820,000 股	18.30

(二)股權質押變動情形：無。

股權質押變動：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1) (路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告)

八、持股比例占前十名之股東，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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年4月28日；單位：股；%

姓名	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		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	
子良興業(股)公司	88,221,501	72.07	-	-	-	-	-	-	
代表人：蕭登波	-	-	-	-	-	-	-	-	
宏利織造(股)公司	2,068,000	1.69	-	-	-	-	-	-	
代表人：蕭登波	-	-	-	-	-	-	-	-	
洪哲耀	1,998,000	1.63	-	-	-	-	-	-	
長衍投資(股)公司	1,357,760	1.11	-	-	-	-	-	-	
代表人：蕭登波	-	-	-	-	-	-	-	-	
謝智麟	1,266,000	1.03	-	-	-	-	-	-	
謝世卿	1,085,000	0.89	-	-	-	-	-	-	
江永能	947,000	0.77	-	-	-	-	-	-	
許慶發	662,000	0.54	-	-	-	-	-	-	
王慧瑜	492,000	0.40	-	-	-	-	-	-	
王廷中	463,000	0.38	-	-	-	-	-	-	

九、公司、公司之董事、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

綜合持股比例

114年5月23日；單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
嘉良特化股份有限公司	8,000,000	100	-	-	8,000,000	100
元宏國際股份有限公司	7,615,980	100	-	-	7,615,980	100
元宏(香港)有限公司	-	100	-	-	-	100
開曼南良國際投資控股公司	1,930,000	100	-	-	1,930,000	100
迅佳國際有限公司	6,810,000	100	-	-	6,810,000	100
越南南良責任有限公司	-	100	-	-	-	100
上海嘉旭應材科技有限公司	-	100	-	-	-	100
蘇州宏夏電訊科技有限公司	-	100	-	-	-	100
嘉興南雄高分子有限公司	-	100	-	-	-	100
東莞南良橡膠製品有限公司	-	100	-	-	-	100

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1.股本形成經過

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源 (仟元)	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
78/08	10	1,000	10,000	1,000	10,000	創立股本	-	-
79/10	10	2,500	25,000	2,500	25,000	現金增資 15,000	-	-
86/09	10	5,000	50,000	5,000	50,000	現金增資 25,000	-	-
86/12	10	18,000	180,000	18,000	180,000	現金增資 130,000	-	-
87/07	10	27,000	270,000	20,300	203,000	盈餘增資 21,600 員工紅利轉增資 1,400	-	註 1
88/08	10	27,000	270,000	22,100	221,000	盈餘增資 16,240 員工紅利轉增資 1,760	-	註 2
89/06	10	33,600	336,000	25,000	250,000	盈餘增資 26,520 員工紅利轉增資 2,480	-	註 3
90/03	30	33,600	336,000	30,000	300,000	現金增資 50,000	-	註 4
90/07	10	83,200	832,200	38,500	385,000	盈餘增資 75,000 員工紅利轉增資 10,000	-	註 5
91/07	10	83,200	832,200	51,804	518,040	盈餘增資 115,500 員工紅利轉增資 17,540	-	註 6
91/09	36	83,200	832,200	59,304	593,040	現金增資 75,000	-	註 7
92/06	10	83,200	832,200	76,225	762,250	盈餘增資 148,260 員工紅利轉增資 20,950	-	註 8
93/05	10	106,645	1,066,450	89,061	890,613	盈餘增資 45,735 資本公積轉增資 68,603 員工紅利轉增資 14,025	-	註 9
93/12	10	106,645	1,066,450	84,361	843,613	註銷股份 4,700,000 股	-	註 10
94/03	10	106,645	1,066,450	83,161	831,613	註銷股份 1,200,000 股	-	註 11
94/06	10	106,645	1,066,450	78,161	781,613	註銷股份 5,000,000 股	-	註 12
94/07	10	106,645	1,066,450	76,661	766,613	註銷股份 1,500,000 股	-	註 13

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源 (仟元)	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
94/10	10	106,645	1,066,450	72,661	726,613	註銷股份 4,000,000 股	-	註 14
95/01	10	106,645	1,066,450	68,661	686,613	註銷股份 4,000,000 股	-	註 15
95/03	10	106,645	1,066,450	66,661	666,613	註銷股份 2,000,000 股	-	註 16
95/05	10	106,645	1,066,450	64,661	646,613	註銷股份 2,000,000 股	-	註 17
95/07	10	106,645	1,066,450	61,661	616,613	註銷股份 3,000,000 股	-	註 18
95/10	10	106,645	1,066,450	58,661	586,613	註銷股份 3,000,000 股	-	註 19
95/12	10	106,645	1,066,450	55,661	556,613	註銷股份 3,000,000 股	-	註 20
98/02	10	106,645	1,066,450	50,392	503,923	註銷股份 5,269,000 股	-	註 21
108/01	10	200,000	2,000,000	122,392	1,223,923	私募 72,000,000 股	-	註 22
113/05	10	200,000	2,000,000	122,403	1,224,032	可轉換公司債轉換 10,989 股	-	註 23

註 1：87 年 07 月 04 日(87)台財證(一)第 56205 號函核准在案。  
註 2：88 年 07 月 22 日(88)台財證(一)第 63199 號函核准在案。  
註 3：89 年 05 月 24 日(89)台財證(一)第 44962 號函核准在案。  
註 4：90 年 01 月 16 日(90)台財證(一)第 100196 號函核准在案。  
註 5：90 年 06 月 14 日(90)台財證(一)第 137876 號函核准在案。  
註 6：91 年 06 月 21 日台財證一字第 0910134003 號函核准在案。  
註 7：91 年 07 月 01 日台財證一字第 0910134001 號函核准在案。  
註 8：92 年 06 月 03 日台財證一字第 0920124203 號函核准在案。  
註 9：93 年 05 月 31 日台財證一字第 0930124098 號函核准在案。  
註 10：93 年 12 月 16 日經授商字第 09301238780 號函核准在案。  
註 11：94 年 03 月 28 日經授商字第 09401043240 號函核准在案。  
註 12：94 年 06 月 02 日經授商字第 09401096730 號函核准在案。  
註 13：94 年 07 月 13 日經授商字第 09401125680 號函核准在案。  
註 14：94 年 10 月 06 日經授商字第 09401199420 號函核准在案。  
註 15：95 年 01 月 03 日經授商字第 09401269520 號函核准在案。  
註 16：95 年 03 月 24 日經授商字第 09501048020 號函核准在案。  
註 17：95 年 05 月 11 日經授商字第 09501086960 號函核准在案。  
註 18：95 年 07 月 20 日經授商字第 09501150390 號函核准在案。  
註 19：95 年 10 月 13 日經授商字第 09501230390 號函核准在案。  
註 20：95 年 12 月 18 日經授商字第 09501280500 號函核准在案。  
註 21：98 年 02 月 13 日經授商字第 09801025460 號函核准在案。  
註 22：108 年 01 月 28 日經授商字第 10801008480 號函核准在案。  
註 23：113 年 06 月 12 日經授商字第 11330087430 號函核准在案。

## 2. 股份種類

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	122,403,239	77,596,761	200,000,000	上櫃公司

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

## (二) 主要股東名單

114年4月28日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
子良興業(股)公司		88,221,501	72.07%
宏利織造(股)公司		2,068,000	1.69%
洪哲耀		1,998,000	1.63%
長衍投資(股)公司		1,357,760	1.11%
謝智麟		1,266,000	1.03%
謝世卿		1,085,000	0.89%
江永能		947,000	0.77%
許慶發		662,000	0.54%
王慧瑜		492,000	0.40%
王廷中		463,000	0.38%

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1. 本公司章程之股利政策：

本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況、資本支出需要及健全財務規劃等因素，以求永續發展。股利之發放總數以每年「可供分配盈餘總額」並減除視營運狀況所保留之額度後之金額，以不低於 10% 計提；股利之發放方式需以現金股利為優先且不低於股利發放總數之 10%，其餘以股票股利方式分派。另股利之發放總數每股若低於零點一元得不發放。

### 2. 執行狀況：

本公司 113 年度盈餘分配，由 113 年度未分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣 61,201,620 元。

### 3. 預期股利政策將有重大變動之說明：無此情形。

## (四) 本次股東會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) 員工及董事酬勞

### 1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程之規定，公司分派盈餘前，應提撥年度獲利不高於百分之二作為董事酬勞；百分之一至百分之二作為員工酬勞。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。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若有與估列數有差異時之會計處理：

年度終了後，董事會決議之分派員工酬勞及董事酬勞金額若有變動時，該變動差異金額應依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。不影響已承認之財務報告案。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞業經 114 年 3 月 7 日薪資報酬委員會審查完竣及 114 年 3 月 12 日董事會決議通過，員工酬勞計新台幣 1,670,000 元，董事酬勞計新台幣 1,350,000 元，前述酬勞皆以現金方式發放。

(2)以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司董事會通過之員工酬勞及董事酬勞與 113 年度認列費用，並無差異。

(3)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用。

**(六)公司買回本公司股份情形：無。**

## 二、公司債辦理情形

公司債種類		國內第一次有擔保轉換公司債
發行(辦理)日期		112年3月21日
面額		新台幣100仟元
發行及交易地點		不適用
發行價格		依債券票面金額116.23%發行
總額		新台幣5億元整
利率		票面年利率：0%
期限		5年期 到期日：117年3月21日
保證機構		臺灣土地銀行股份有限公司
受託人		元大商業銀行股份有限公司
承銷機構		日盛證券股份有限公司
簽證律師		遠東聯合法律事務所 邱雅文律師
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所 黃秀椿、莊碧玉會計師
償還方法		除本債券持有人依發行辦法第十條轉換為本公司普通股，或依發行辦法第十八條贖回，或依發行辦法第十九條行使賣回權，或本公司自證券商營業處所買回註銷者，或依本辦法第十九條行使賣回權外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。
未償還本金		新台幣499,800,000元
贖回或提前清償之條款		請參閱本公司轉換公司債發行及轉換辦法
限制條款		不適用
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至114/05/23止，已行使轉換公司債共新台幣200,000元，共計轉換為普通股10,989股
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱本公司轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		尚無重大影響
交換標的委託保管機構名稱		不適用

### 轉換公司債資料

公司債種類		國內第一次有擔保轉換公司債	
年度		113 年度	截至 114 年 5 月 23 日
項目			
轉換公司債市價	最高	128.35	115.50
	最低	106.20	101.65
	平均	118.69	104.19
轉換價格		18 元	18 元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		112 年 3 月 21 日發行，發行時轉換價格為 18.8 元 於 113 年 8 月 23 日調整轉換價格為 18 元	
履行轉換義務方式		發行新股	

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

(一)截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券之計畫內容及執行情形

[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm\\_q2](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2) (路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行)

(二)前各次發行或私募有價證券最近三年已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.所營業務之主要內容

C301010	紡紗業
C302010	織布業
C303010	不織布業
C306010	成衣業
C399990	其他紡織及製品製造業
C402030	皮革、毛皮製品製造業
C804020	工業用橡膠製品製造業
C804990	其他橡膠製品製造業
C805020	塑膠膜、袋製造業
C805990	其他塑膠製品製造業
C901060	耐火材料製造業
CF01011	醫療器材製造業
CI01020	毯、氈製造業
CK01010	製鞋業
CM01010	箱、包、袋製造業
CZ99990	未分類其他工業製品製造業
D101060	再生能源自用發電設備業
EZ05010	儀器、儀表安裝工程業
F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050	家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106050	陶瓷玻璃器皿批發業
F107170	工業助劑批發業
F107990	其他化學製品批發業
F108031	醫療器材批發業
F109070	文教、樂器、育樂用品批發業
F120010	耐火材料批發業
F199990	其他批發業
F203010	食品什貨、飲料零售業
F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206020	日常用品零售業
F207030	清潔用品零售業

- F207990 其他化學製品零售業
- F208031 醫療器材零售業
- F208040 化粧品零售業
- F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- F220010 耐火材料零售業
- F299990 其他零售業
- F399040 無店面零售業
- F401010 國際貿易業
- G799990 其他運輸輔助業
- H703100 不動產租賃業
- I103060 管理顧問業
- I301010 資訊軟體服務業
- IG03010 能源技術服務業
- JE01010 租賃業
- JZ99990 未分類其他服務業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

## 2.主要產品項目及營業比重

單位：新台幣仟元

產品項目	113 年度銷售淨額	占營業額比重(%)
紡織複合材	2,444,288	91.58
化學產品	170,027	6.37
電子產品	54,766	2.05
合計	2,669,081	100.00

## 3.公司目前之商品(服務)項目

### (1)紡織複合材

- A.黏扣帶及各類功能性織帶
- B.特殊紡織防護用品及材料
- C.高分子彈性體發泡體複合材料
- D.功能性薄膜及複合材料
- E.健康科技外用製成品與睡眠寢具相關用品的製造與銷售

### (2)化學產品

- A.特用化學產品
- B.高分子產品

### (3)電子產品

#### 4.計畫開發之新商品

##### 紡織複合材

在綠色環保製程與循環再生材料的開發上，本公司持續致力於 Eco-Family，探索各種可再生材料、農業和漁業廢棄資材，將這些對環境友善的材料加工再製造，生產可以替代石化材料的產品，這些替代性材料的使用將有助於減少對有限石化資源的依賴，同時降低對環境的負面影響。主要發展方向以「Replace、Recycle、Reduce」進行主要開發環保產品，這包括環保黏扣帶系列開發、再生紡織紗線及布種開發、生質橡膠海綿材料系列、生質膜類材料(TPEE/TPAE)、水性環保貼合膠(Supracoa) ，同時已取得 OEKO-TEX® STANDARD 100 認證、GRS 認證、FSC 森林管理委員會驗證、Bluesign 認證、USDA 生質基產品等認證。

迎合成品化的市場需求，本公司將跨入醫療產業，從材料系統到醫療輔助系統及健康科技用品，同期已取得 ISO 13485 認證、QMS 認證及製造業醫療器材商許可證，確保產品的安全性和可靠性。

##### 化學產品

因應全球綠色環保潮流本公司將持續投入除臭抗菌二合一配方、天然功能性產品以抗菌、吸濕、保暖、涼爽等訴求作為產品主軸開發綠色環保產品，以落實「對生命之尊重、對環境之愛護」之企業核心價值，善盡地球公民之責。

##### 電子產品

除已在銷售 POS 系統長久耕耘外，目前將重心放家庭式儲電設備(非高功率行動儲能機)及網路通訊設備相關產品之電源供應器開發，並持續開發乙太網路供電電源供應器(PoE)，未來隨著資訊、網路、通訊與消費性電子產業蓬勃發展，將持續開發具競爭力之新產品，並逐漸提高各類產品應用之涵蓋面。

## (二)產業概況

### 1.產業之現況與發展

##### 紡織複合材

根據 Bizwit Research & Consulting LLP 統計，2023 年全球紡織複合材料市場規模約為 79.1 億美元，主要應用領域涵蓋航太、汽車、建築、運動用品和防護裝備。預計 2024 年至 2032 年將以 6.9%的複合年成長率強勁成長，其中亞太地區預計出現最高成長。在全球氣候變遷與綠色轉型的趨勢下，紡織複合材產業也面臨著減碳與永續發展的挑戰，必須積極研發綠色及低碳循環之再生環保材料，以提升產品的環保性能，滿足全球趨勢與消費者需求。

本公司致力於提供高品質、高性能的產品與服務給客戶，以「應變、創新、創造價值極大化、打造永續新商模」作為核心策略思維，113 年度以「落實永續減碳發展、接軌品牌減碳趨勢、持續精進關鍵優勢」三大策略主軸方向發展。

在安全防護市場，以輕量化防護並結合智能設備產品應用開發，以尊重生命及智能化進行發展，在特殊纖維或助劑結合更高的抗拉強度和耐用性紡織材料或高分子發泡技術，運用在個人安全、戶外極限運動或工作安全防護做為應用，致力於提供人體應有的保護；戶外

運動休閒市場，開發高機能、高舒適度、高耐用性的戶外運動服飾材料做為應用；醫療與照護市場，醫療相關材料應用，將功能性材料延伸設計為具有科技含量的產品，以滿足健康照護的需求。

### **化學產品**

功能性助劑產品類別繁多，應用範圍亦相當廣泛，且產品須配合不同類型產業需求而開發新用途。隨著產業的變遷、市場的消長、技術的擴散以及綠色環保訴求的壓力下，功能性助劑已面臨綠色永續發展訴求之挑戰。

近年來，隨著環保顯學潮流之興起，強調以「友善環境」之訴求來生產原料與產品，無形中已限制產業的發展。為了順應世界環保潮流，減少貿易障礙，已逐漸揚棄非環保型產品轉往低污染的製程及功能性產品等技術的研發。

功能性助劑產品隨著環境的變遷而有興衰，部分缺乏「友善環境」的產品已逐步被市場淘汰，更隨著下游產業市況而浮沉不定。為了朝向綠色環保、永續經營之路，應不斷加強研究發展，拓展市場，朝向低污染製程及生產高附加價值並符合「友善環境」產品，以創造產業新商機並能落實綠色環保之潮流訴求。

### **電子產品**

電源供應器為各類電子相關產品必備之關鍵零組件，其應用範圍可分為資訊、網路、通訊、工業設備、國防、航太設備及消費性電子等大類。故其產品需求與下游各產業之景氣變化息息相關，但又不受特定之下游產業景氣影響，且隨著各種應用產品需求成長而成長；因此，預估未來全球電源供應器市場仍有其成長空間。

以目前台灣的情況而言，我國電源供應器 1960 年代開始發展，早期主要從事手工繞線，至 1980 年代初期隨著家用電視遊樂器的風行，交換式電源供應器開始萌芽，初期僅有少數幾家，後來在台灣電腦及資訊產業蓬勃發展下，擴展至 1997 年近 300 家，1998 年則在亞洲金融風暴衝擊下，國際化能力低、規模小、體質弱者逐漸退出市場，目前約百餘家，且基於生產成本及下游應用產業大廠已將生產基地移往海外(主要為大陸地區及東南亞地區)，電源供應器廠商也將生產基地移往海外，以降低生產成本並就近提供客戶服務。

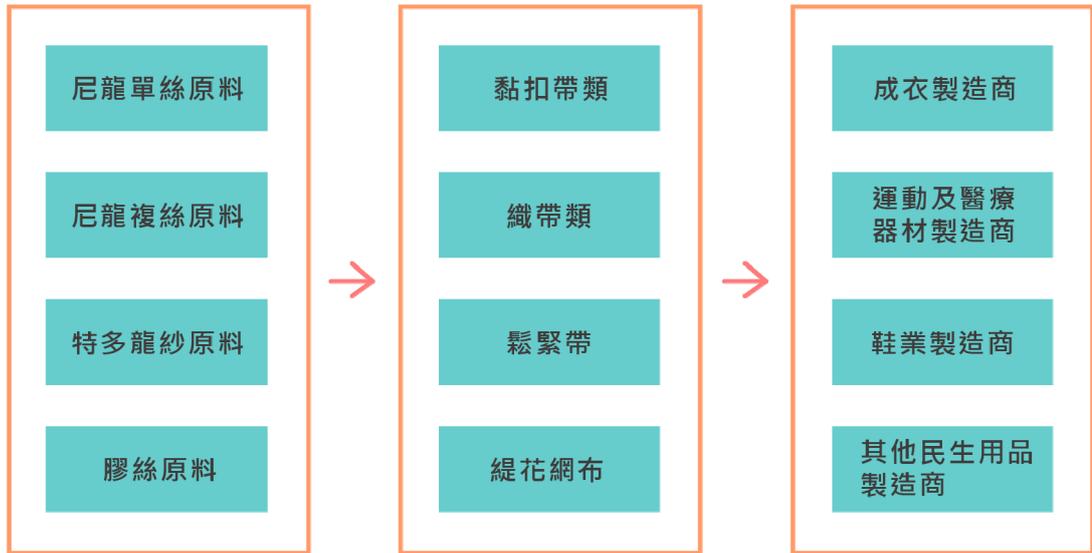
近期市場隨終端產品應用而改變，景氣循環速度加劇，造成市場景氣預測困難，上游供應商普遍不願意長期備料，並且因市場需求紛紛調漲售價，而下游客戶交期逐漸縮短，並持續壓低成本，造成規模較大、反應速度較慢之廠商形成營運上極大的困難，紛紛轉型或退出市場。

且陸資廠挾中國大陸之內需強大，快速崛起並進入國際市場，造成市場價格競爭激烈，國內之中小型電源廠紛紛轉型開發特定產業應用之電源供應器。

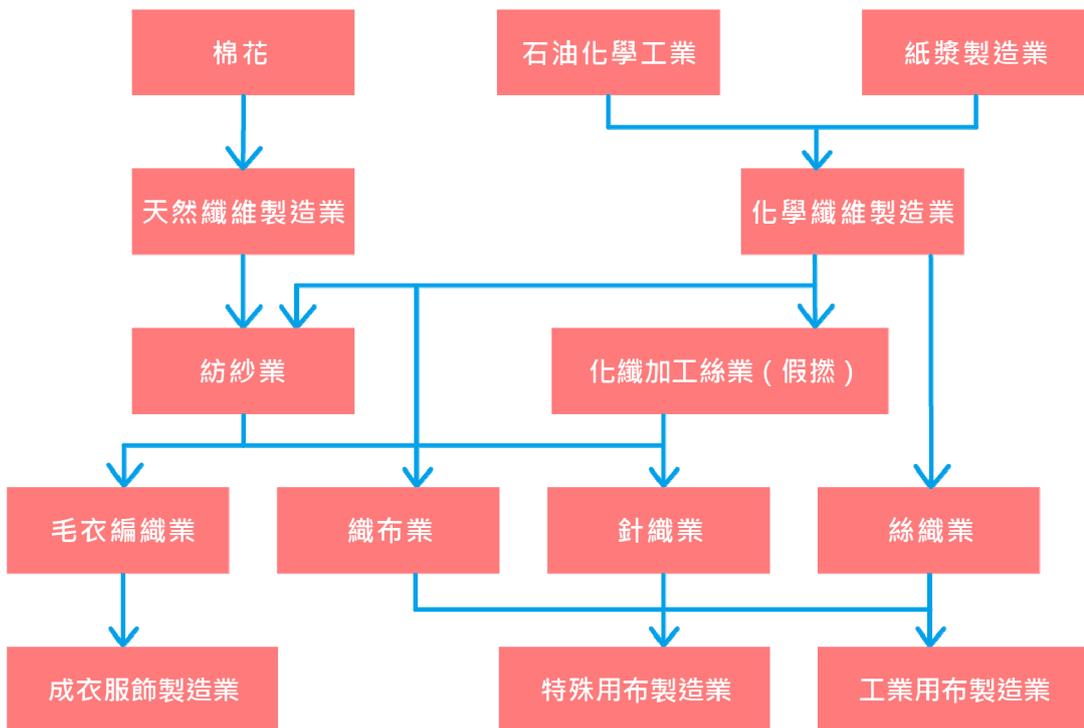
## 2. 產業上、中、下游之關聯性

### 紡織複合材

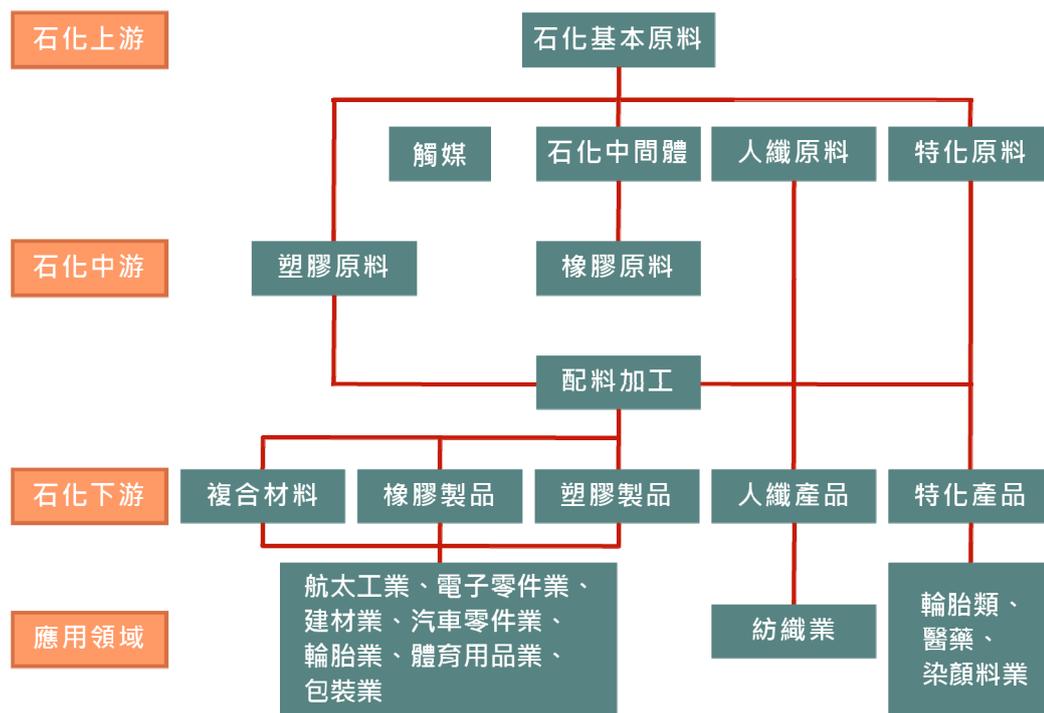
#### ■ 黏扣帶及各類功能性織帶



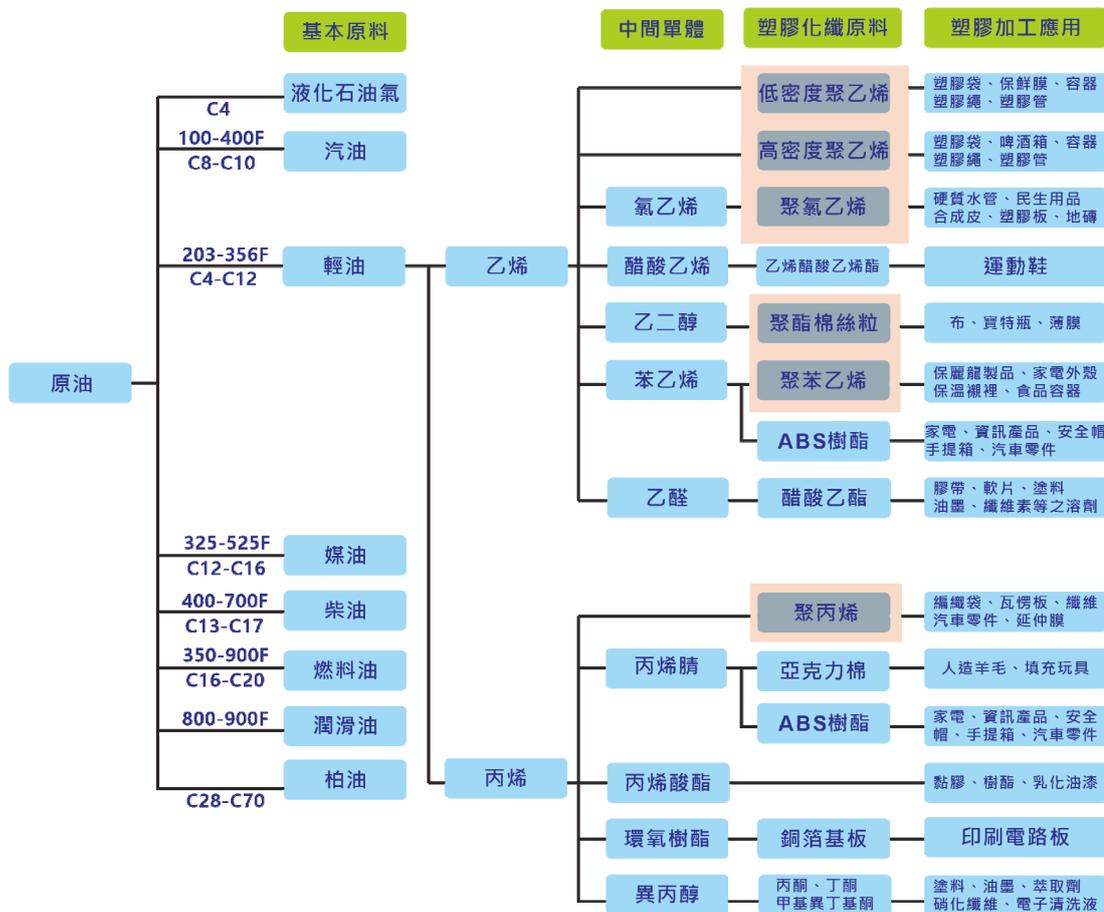
#### ■ 特殊紡織防護用品及材料



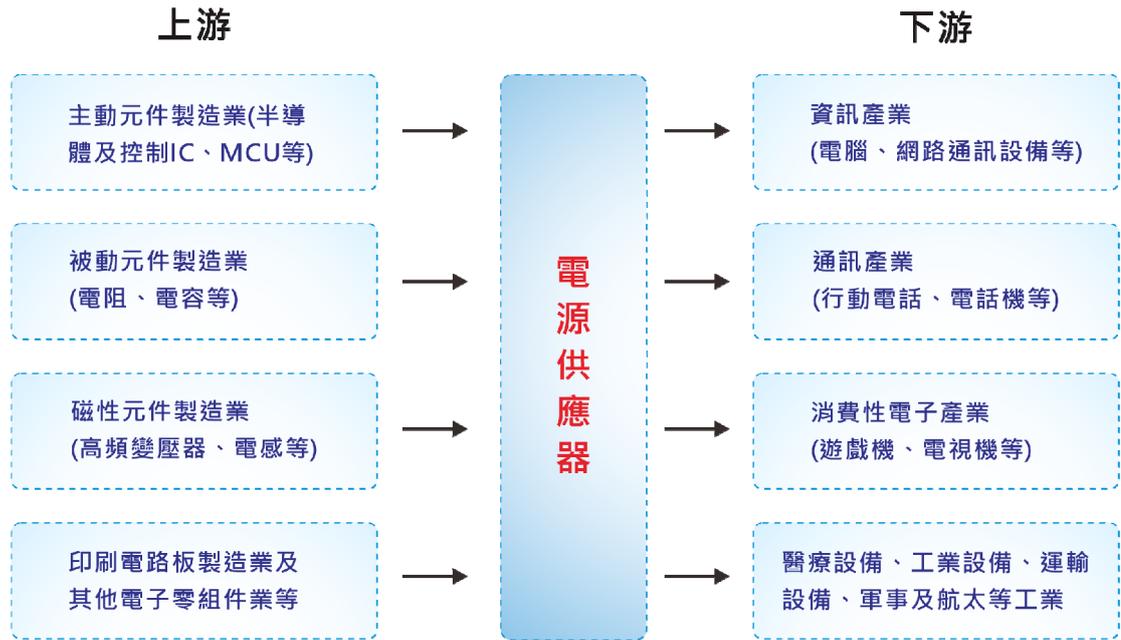
■ 高分子彈性體發泡體複合材料、功能性薄膜及複合材料



化學產品



## 電子產品



### 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

#### 產品發展趨勢

##### (1) 紡織複合材

紡織及高分子產業整體容易受國際經濟起伏的變化而受到影響，如各國通貨膨脹及國際間戰爭引發的石油大漲等等，造成原物料缺料、短鏈、斷鏈及價格上漲，嚴重影響公司運營，為維持公司運營及獲利，故須對生產、銷售方式及新商品研發做改變。

##### ■ 黏扣帶及各類功能性織帶

為了迎合多元市場與客戶特殊需求，致力於開發環保系列黏扣帶、新產品或客製化產品的開發，結合不同加工製程與多層次加工應用的產品，以提供高客製化產品與服務，進一步穩固客戶的關係，同時擴展不同產業的應用，增加現有產品的銷售量或市占率。

##### ■ 特殊紡織防護用品及材料

因應工作安全防護、個人安全、特殊運動的防護之需求，發展特殊紡織纖維及相關製品，推出混合回收再生系列紗線應用、ARMORTEX®(耐磨布、耐切割布、止滑布、彈性布、反光布、多功能布)與 ZEROMELTS®(防火布)進行研發與推廣，並朝著提升舒適性和增加防護性目標不斷優化，以滿足各產業在防護應用上的需求。

##### ■ 高分子彈性體發泡複合材料

近年開發生質型橡膠海綿、生質型熱可塑海綿、回收橡膠海綿製成的耐磨止滑布等，致力以天然資源、可再生之生質材料和回收環保材料等基材取代部分石化原料，達到3R之訴求(Renewable 可再生、Reduce 減少使用、Recycle 回收循環再造)，這些產品不僅用於各類消費性市場，如戶外運動用品和水域市場，同時能應用在工業市場。未來朝向超臨界發泡流體技術、生質與循環材料開發，同時積極與國際品牌合作，共同努力實現永續發展目標而共同努力。

### ■功能性薄膜及複合材料

致力於開發 TPEE 熱塑性聚酯彈性體、TPAE 熱塑性聚醯胺彈性體、充氣材料、各類功能性膜類、功能性母粒，結合濕氣反應型 PUR/油性 PU 輪塗&刮刀的不同生產加工技術，並取得材料認證與驗證，以確保在品質與物性的需求；未來持續努力在生產過程無塑化劑、材料能循環再被利用，往減碳與循環經濟的永續目標前進。

## (2)化學產品

### ■特用化學產品

特用化學產品為一工業用單一化學物質或幾種化學物質組成的複合物或配方物，用以改進產品特性或賦予特殊功能；然其占下游客戶之成本結構僅為小部份，且多採批次法生產，故具有量少價高的特色。

台灣特化廠商產品以區域型應用通路為主要經營模式，整體產業容易受國際經濟起伏的影響，產業發展缺乏自主性技術，整體來說，特化產業仍以經銷代理國外知名品牌為主要業務來源。

國內市場因下游產業外移加速而使市場逐漸萎縮，此狀況勢必影響同業間的競奪關係，公司將朝向國際通路開發及與國際品牌接軌合作是未來應加強努力的方向。

清潔生產、環境保護、回收處理等相關環保議題深深影響特用化學品後續發展，本公司將以「化危機為轉機」的心態，積極投入新產品之開發，產品發展方向為綠色環保產品、天然原料之生產應用，以及與下游應用業者之產品製程合作創新。

### ■高分子產品

高分子產品屬石化基本原料的應用，雖然仍屬傳統產業，但其下游用途相當廣泛且皆有其不可替代性，主要概分塗料、接著劑、油墨及填縫劑等用途並由於其經過配方調整後呈現許多的物性與功能，故能被廣泛利用在皮革、合成皮、纖維、電子、建築、航太運輸、造紙、汽車、光電資訊等產業，其前後關連性甚高，是台灣不可或缺的基礎工業，也是下游產業能否進一步提升競爭力的關鍵。

目前中國大陸是亞洲石化最大市場，也是最競爭區域，近年來大陸石化業積極擴張產能版圖，預計不出幾年，將從進口轉為自給自足，台廠若沒有生產優勢條件及穩定品質，難以跟大陸對手競爭，因此不能抱持仰賴大陸市場的心態，必須積極開拓新興市場，以分散風險。

目前我國石化產業者惟有積極轉型升級以及走向產品差異化發展，轉做高附加價值產品，不過台灣因為能源缺乏及地狹人稠，不論內部生產成本或外部環境成本皆偏高，惟有持續創新，走向以「綠色環保」與「高附加價值」為主軸，進行減少碳排放的「綠色製程」，或是引入回收再利用的「循環經濟」，以生產更多樣、更高值的綠色化學產品，讓產業成為綠色環保產業，方能避免被崛起的中國大陸急起直追，未來或有相當大的成長空間，也能降低對大宗規模產品的依賴度，進而創造更多元發展。

## (3)電子產品

由於半導體材料效能提高並持續小型化，電源供應器亦因此而持續推陳出新，攜帶式產品之電源供應器尺寸越趨小型化，而其它應用產品之電源供應器則追求轉換效能提高；本公司持續投入材料應用之研究，並針對各類不同應用領域之市場研發新產品，

以期未來不會受到單一產品市場之劇烈波動影響。

## 競爭情形

### (1) 紡織複合材

本公司在紡織複合材的發展，採用創新研發的技術，並通過完整的國際認證確保相關物性的要求，結合上下游供應鏈共同建構永續生態圈，同時擁有亞洲地區多個生產基地；在市場行銷面，提供跨領域、跨產業的整合解決方案，快速回應客戶需求，贏得國際品牌客戶的高度信任和認可，這些努力持續在紡織複合材的產業競爭中建立核心競爭優勢。

為持續優位核心競爭優勢，在生產效率上，必須持續優化舊設備，提升自動化生產程度，透過系統記錄每批次的生產條件和應用自動化的檢驗系統，以加速生產速度及穩定生產品質。同時，注重人員傳承的階段性規劃，確保生產流程的順暢。在行銷佈局，以全球佈局的方式進行推廣，除參與傳統國際專業展會外，也利用網路行銷工具，讓客戶能主動蒐尋到相關資料，以能擴大的市場占有率。

### (2) 化學產品

#### ■ 特用化學產品

台灣特用化學品廠商整體的產品附加價值，仍與單一國際大廠的附加價值有一段差距，台灣特化廠商大都經濟規模小，資源整合運用較困難，研發資源較為欠缺，經營難度相對較高。特用化學品產業的競爭除了國內同業外尚有國外大廠的價格競爭，如何發展高附加價值之差異化產品是本公司應努力的方向。

本公司將致力於掌握綠色環保產品的開發趨勢，建立自主技術，並著重於產品應用需求之開發工作，延續以“提供解決方案角色”(Solution Provider)之定位，除藥劑供應外，並加強技術支援及售後服務，積極協助客戶與創造被需求的價值。

#### ■ 高分子產品

高分子產業之種類繁多，應用範圍亦相當廣泛，且產品須配合下游廠商需求而開發新用途。隨著產業的變遷、市場的消長、技術的擴散，以及綠色競爭力的壓力下，高分子產業將面臨綠色永續發展訴求之相關挑戰。

台灣內銷市場規模逐漸萎縮，外銷成為產業發展重點，並以中國大陸為主要市場，因下游客戶紛紛外移至中國大陸、東協國家等新興市場，不少業者亦在新興國家就近設廠供應。隨著中國大陸產品逐漸供過於求，兩岸產業之關係已由合作轉變為競爭，如何發展高附加價值之差異化產品是臺灣高分子產業應努力的方向。

雖然高分子產業的發展已相當成熟，但由於業者對於市場資訊不足，加上追求規模生產的趨勢，導致有過度投資的問題；在產能過剩的情況下，廠商為求生存低價搶單，造成價格的低落以及產銷秩序的混亂。

本公司為提升競爭力，專注開發有別於一般市場的綠色環保產品，以市場區隔之方式獲取客戶之認同。

### (3) 電子產品

受到中美貿易影響，關稅增加的成本迫使部分產品的生產基地離開中國大陸，也造成供應鏈的調整，增加不同的海外生產基地或價格沒有競爭力的中小型廠商，亦陸續退

出競爭市場；本公司已在台灣及其他亞洲國家(越南)洽談合作之外包廠，針對不同客戶產品類型，分散外包作業，讓客戶能及時因應國際情勢而選擇不同出貨地點，並提高市場競爭力。

### (三)技術及研發概況

#### 1.所營業務之技術層次及研究發展狀況

##### (1)紡織複合材

未來研發計畫及預計投入之研發費用：

計畫研發產品	研發計畫之進度及量產時間	預計投入之研發費用	未來影響研發成功之主要因素
綠色環保製程之產品開發	產品開發與試製階段，114年持續品項擴充 113年度開發新品項已完成量產並推出	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.環保複合膠應用之產品開發與試製，持續增加產品項 2.環保紗線的開發與試製，陸續增加產品項 3.綠色環保海綿增加系列化品項，持續進行新產品開發
WSR 循環回收(紡織品及高分子材料)再製複合材料開發專案計畫	產品開發與試製階段，114年持續品項擴充	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.TPU 邊角料回收開發應用於產品與配方試製，或作為新應用膜材開發 2.海綿發泡及貼合品之廢棄物回收並且開發新產品
高阻燃鋁貼布防護提升研發	產品開發階段，預計114年底持續開發新品項	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.自主研發高防護品，目標能應用在鍋爐與消防工作人員 2.與低階產品區隔，接軌國際高端市場
機能/能量內著類(例如：衣、褲、襪)、石墨烯+燕窩蛋白寢具	產品開發與試製階段，預計114年底陸續完成開發	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.內著類產品預計114第一季評估市場的趨勢，選用適合且有競爭力之材料，並規畫不同產品於第二季陸續上市 2.寢具產品預計114年第2季評估市場的趨勢，添加適合且有競爭力之材料，並規畫於第3~4季上市
海廢循環功能帶開發	完成試製，預計114年導入量產，並持續展開新品項	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	使用海廢回收材料開發循環經濟新產品，提升產品價值並符合國際品牌環保訴求趨勢

## (2)電子產品

著力於結合電源設計、磁波相容、國際安全法令綜合性技術服務新商模的耕耘外，同步也將原有研發累積的節能專利線路導入新一代的能源效率規範，擴大消費性市場佔率，以開發出更具有競爭力的產品，包括乙太網路電源器、醫療設備之電源、通訊與工業設備之電源以及改善環境空氣的高濃度負離子產生器都是開發的方向。應用在產、官、學資源，以及資深同仁產業經驗和整合技術的能力將學界研究成果連結客戶需求並商品化。

未來研發計畫及預計投入之研發費用：

計畫研發產品	研發計畫之進度及量產時間	預計投入之研發費用	未來影響研發成功之主要因素
太陽能熱水器 漏電斷路保護器 (家庭用)	114 年第 1 季開始投入開發，預計 114 年第 3 季完成開發	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.開發速度 2.驗證和品質穩定的生產能力
符合新節能法規能效等級 (LEVEL7) 電源供應器開發	114 年第 2 季開始投入開發，預計 114 年第 4 季完成開發	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.開發效率 2.協助客戶處理匹配相容性的問題處理及整合能力
落實用服務為技術加值 Power Solution 的新商模計畫	112 年第 2 季開始投入開發，預計 114 年第 4 季完成開發	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.專案管理能力 2.開發過程與客戶溝通力

### 2.113 年度及截至 114 年 3 月 31 日止投入研發費用

單位：新台幣仟元

年度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日(註)
研發費用	71,708	17,290
營業收入	2,669,081	600,072
佔營業收入比率	2.69%	2.88%

註：經會計師核閱。

### 3.113 年度及截至 114 年 3 月 31 日止研發之產品

年度	項目	成果效益
113 年度 至 114 年 3 月	GRS 鉤毛面黏扣帶	已完成開發，持續提供客戶測試
	全回收單一聚酯複材	已完成部分開發，持續根據市場需求開發與驗證
	高生質含量膜材	產品開發中，持續根據市場需求開發與驗證
	回收咖啡渣原料紗做防切割功能布	開發完成，並完成原料廠認證
	無玻纖(無 TOF)防切割布開發	完成初期開發，並提供客戶測試

年 度	項 目	成果效益
113 年度 至 114 年 3 月	功能性生質海綿之 BIO-35 海綿研發	開發完成，通過 USDA 認證並取得訂單
	100%生質主膠海綿開發	開發完成，客戶導入測試
	加硫鞋用生質海綿 BIO-9010	開發完成，並取得訂單
	石墨烯鍺能量襪	完成開發，已進入量產階段
	石墨烯能量機能枕、AI 定位機能枕	完成開發，已進入量產階段
	石墨烯 3D 凍感涼感墊	完成開發，已進入量產階段
	石墨烯沁涼凍感能量被	完成開發，已進入量產階段
	石墨烯雪絨棉浴毛巾乾髮組	完成開發，已進入量產階段
	運動器材電源供應器(External Type)	完成開發，已進入試產階段
	電動工具(Open Frame Type)	完成開發，已進入量產階段
	高階液晶螢幕外接式電源供應器	完成開發，已進入量產階段
	家庭用電熱水器漏電斷路裝置	ODM，已進入送樣階段

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1.短期業務發展計畫

###### (1)紡織複合材

###### ■黏扣帶及各類功能性織帶、特殊紡織防護用品及材料

積極擴大在安全防護市場、戶外運動休閒市場、醫療與照護市場的市場份額，同時加深與重要客戶之互動關係。本公司結合市場趨勢與品牌客戶特殊需求進行開發，以掌握市場主流地位，同時，強化業務間資訊化即時回饋系統，加快資訊流通速度，縮短客戶等待時間，與客戶的伙伴關係密切合作，建立在互利互信的基礎上，共同實現成長。

###### ■高分子彈性體發泡複合材料、功能性薄膜及複合材料

積極的朝市場發展方向進行開發，研究針對生質與循環材料，結合相關認證(OEKO-TEX® STANDARD 100 認證、GRS 認證、FSC 森林管理委員會驗證、Bluesign 認證、USDA 生質基產品等認證等)、專利及把握品牌(含前端高知名度原料供應商)合作，開拓安全防護市場、戶外運動休閒市場、醫療與照護市場與深耕現有客戶關係。針對品牌客戶，以亞洲台灣、中國嘉興、中國東莞、越南四個生產基地提供整體的服務，提供不同層次的生質與循環材料，以利品牌客戶在不影響利潤的情況下選用更環保更有利永續發展的材料，甚至助其創造出更大的利潤滿；同時，爭取更多合作的機會。

## (2)化學產品

- A.持續深耕大陸內銷市場，加強特定市場之開發，如東協及南亞(孟加拉、斯里蘭卡)等新興市場。
- B.加強天然及綠色環保產品之開發，以增加市場開擴之機會。
- C.透過既有客戶關係配合其南向擴展以增加公司的外銷市場。
- D.透過代理產品與廠商結盟共同拓展品牌客戶，擴大經營層面。

## (3)電子產品

- A.參加相關專業論壇及展覽及從外貿協會提供之訊息進行陌生開發，以擴大經營面。
- B.與陸資電源廠進行策略聯盟，針對低價市場或不同產品規格進行資源整合。
- C.持續加強與供應商及協力廠之合作，尋找策略合作夥伴，共同合作開發產品，減少產品開發費用，並降低生產成本及庫存，提升產品競爭力。
- D.針對既有之客戶進行分析，鎖定具有潛力之客戶做深度開發。
- E.藉由異業結盟，尋找新的產品線並加以開發。

## 2.長期業務發展計畫

- (1)持續創新研發紡織複合材：積極於新機能與新市場之永續產品開發，開發高附加價值產品，提高產品利潤。
- (2)建立全球銷售網絡：依各市場潛力尋求適當的代理商或經銷商進行拓展，同時，透過 AI 優化網路行銷及引流工具，提高國際知名度，除建立專業形象外，亦可提高在 Google 等搜索引擎上的曝光度，增加潛在客戶的訪問和了解機會。
- (3)持續參與國際展覽：藉由參加國際大型展覽(例：德國法蘭克福國際產業用紡織品展 TECH-TEXTILE、美國國際潛水展 DEMA SHOW、美國海棉展 Foam Expo 等)，加強品牌推廣力度，提高國際知名度，透過現場互動體驗，吸引媒體注意與報導，增加曝光度及參加相關專業論壇及展覽。
- (4)拓展海外生產基地：以東南亞為首要開發區域，市場開拓以東協區域包括越南、印度、印尼與泰國等陸續擴展到中東、東歐與非洲地區。
- (5)建立永續供應鏈關係：優化品牌企業形象與市場深耕，尋找品質穩定可信賴的供應商夥伴及國際知名大廠，結盟開發新產品或成為其 OEM 廠，共同建立合作伙伴關係。
- (6)持續推動永續：持續發展本公司永續發展之目標，持續推動節能環保，優化員工福利與積極參與社會公益活動，與及時回應社會關切議題，提升良好的企業形象和公信力。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.公司主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

地區別 \ 年度	112 年度		113 年度	
	銷售金額	銷售比例	銷售金額	銷售比例
台灣地區	579,533	24.03%	669,431	25.08%
亞洲地區	1,057,617	43.85%	1,246,279	46.69%
美洲地區	413,679	17.15%	415,618	15.57%
歐洲地區	251,701	10.44%	219,261	8.22%
其它地區	109,268	4.53%	118,492	4.44%
合計	2,411,798	100.00%	2,669,081	100.00%

#### 2.市場佔有率及市場未來供需狀況與成長性

##### 市場佔有率

##### (1)紡織複合材

###### ■黏扣帶及各類功能性織帶、特殊紡織防護用品及材料

目前主要銷售地點集中在台灣及大陸地區，歐美國家的市場仍有成長空間，積極拓展國外業務中。但因目前國際情勢及疫情影響，推動上較為緩慢，以加強既有品牌在市場的能見度，與品牌、客戶策略聯盟，強化台灣、大陸、越南三地交易優勢，增加彼此競爭力；在業務端自身能力提升並加強對不同材料認識與敏感度，快速反應客戶需求，提供客戶適當建議；縮短產品的研發及生產時程，加快產品開發處理時效，積極達到客戶滿意度。整合材料供應鏈，並結合關係企業及其他供應鏈材料，爭取與品牌 OEM、ODM 的合作機會。

###### ■高分子彈性體發泡複合材料、功能性薄膜及複合材料

積極推廣亞洲地區以外的海外市場，而原本國內市場及大陸市場仍會繼續開發，實施深耕台灣放遠世界的目標。在全球供應鏈布局方面，採取「中國 + 1」策略，在維持中國市場運作的同時，透過分散據點至其他國家，降低對單一市場及供應鏈的依賴，以提升營運彈性並降低風險，確保企業在全球市場的競爭優勢與永續發展。

提升品牌形象與知名度，拓展海外市場，尋求與國際品牌商合作機會。集中追蹤指標型品牌客戶的現有開發案件，與客戶討論或利用各種資訊來源，了解未來市場走向，並向目標客戶宣傳推廣，針對銷售額明顯成長的重點客戶，分析其產品需求，多方整合供應鏈，加速進行客製化產品開發。

##### (2)化學產品

目前銷售地區集中在台灣及大陸市場，海外直接客戶具有成長潛力應積極擴充，目前公司著手評估在越南及印尼設立銷售據點或派任駐外業務的可行性，並以南亞和中東區域為目標開發經銷代理商。

本公司藉由取得國際性公司產品代理經銷權，同時透過海外原廠之協助建立品牌關

係，進而引導本公司進入品牌的 OEM 生產工廠，從而介紹產品取得訂單，此種模式之經營可使公司快速接觸客戶、服務客戶擴大營業版圖。

本公司為使自有產品品牌能增加能見度及知名度，也透過產品代理的既有客戶積極擴展我司自有品牌產品增加營業額與利潤。

### (3)電子產品

銷售地點目前以歐美市場為主(約 40%)，並以亞洲市場為輔(日本及台灣約 38%)，持續進行歐美、日本及台灣市場深耕，並加強巴西及其他新興國家市場的開發。

### 市場未來供需狀況與成長性

#### (1)紡織複合材

##### ■黏扣帶及各類功能性織帶、特殊紡織防護用品及材料

落實機能應用與永續環保的議題，並透過參加貿易展或商展的方式，增加產品曝光率。即時處理與回覆客戶詢單件，利用精準行銷，精確識別並集中資源於核心客群。持續強化業務人員行動力與專業能力，以優質服務品質來建立良好客戶關係，積極負責任態度深耕市場與客戶，維持良好夥伴關係。

##### ■高分子彈性體發泡複合材料、功能性薄膜及複合材料

印度/越南/日本等國外市場因市場/客戶開發經驗都不足，積極開發優質代理商及貿易商，並審慎評估其合作意願及經營觀念與契合度。走訪更下游的中間廠商或終端客戶，了解不同經銷商的經營能力和評價，強化上游材料開發與下游市場結合度。

#### (2)化學產品

高分子產品與特用化學品所處之經營環境一直都是競爭激烈的紅海市場，即使下游客戶已大量外移海外，產業間的競爭也未見緩和，只是競爭的區域轉移到海外。產業產值仍會持續成長，只是下游客戶會由傳統產業轉向科技領域，以無毒環保型產品取代有毒有害物質含量高的產品以增強產業競爭力。

由於無毒環保的理念逐漸發酵，甚至產業最主要市場—中國大陸，未來在計畫經濟的框架下，將朝向節能減排和環保產品發展，藉此遏止含有害物質產品之增長。未來無毒環保型產品將是市場主流，本公司已往此類型產品開發，除了因應潮流外，也要藉此機會讓公司成為綠色環保產品的生產公司。

#### (3)電子產品

由於未來電子化商品的多樣化，整體市場需求量將持續增加，且整體走勢偏向於少量多樣化之型態，具備足夠之研發資源與反應快速之廠商，勢必將獲得較多機會與成長；本公司在持續不斷地投入新產品研發下，產品類型越來越多，因應國際局勢及產業快速變化，成功的關鍵在於選擇的市場及客戶是否正確，本公司也審慎評估每一項新產品的投入過程。

### 3.競爭利基及發展遠景之有利及不利因素與因應對策

#### 競爭利基

##### (1)紡織複合材

###### ■全球數位化行銷佈局

自 109 年起，本公司積極利用主力產品和差異化的產品優勢建構完整內容，並成功克服了人力和時間限制，啟動了全球數位行銷工具，成功獲得客戶主動詢問合作機會；113 年，我們的數位行銷活動涵蓋了全球，實施以來累計客戶詢價次數增加了 6,296 件，並帶來了 554 家以上的網路成交新客戶增長，顯示了數位行銷對我們業務的重要性。近年來透過內容的不斷調整和優化，深入以客戶需求為出發點，優化產品行銷關鍵字和精進圖文內容，拓展全球開發合作機會。

###### ■創新研發差異化的紡織複合材料

Eco-Family 系列是南良在永續材料研發上的重要里程碑，該系列產品涵蓋多種環保解決方案，包括以回收材料 ( Recycle )、生質材料 ( Bio-based )、無溶劑或水性製程 ( Solvent-Free )、可生物分解材料 ( Biodegradable ) 及碳捕捉材料 ( CCU, Carbon Capture Utilization ) 等五大核心技術為基，持續致力以永續循環材料(Eco-Family 系列)、輕量化材料、智能複合材料，打造高科技紡織品與複合高分子材料，除了與長期配合的供應鏈合作之外，同時積極開拓新的永續供應商，取得新原料競爭優勢，結合多元化的創新及加工技術，提供高度客製化的材料及成品服務，打造一站購足的服務；在過去幾年的努力中，成功開發生質環保材料逐漸獲得品牌客戶的認同，訂單量逐漸增加，並深耕了品牌客戶的合作關係，逐漸成為我們的競爭優勢。

##### (2)化學產品

- A.將以推廣自有品牌與為國際大廠 OEM 為雙軌目標，結合技術核心、客製特殊規格的產品，持續佈建市場通路以爭取 OEM 商機，增加營業動能。
- B.對產品技術有充份掌握，並與上游廠商合作策略聯盟，藉此推廣品牌客戶掌握市場。
- C.以“提供解決方案角色” (Solution Provider)之定位，除藥劑供應外，並加強技術支援及售後服務，積極協助客戶與創造被需求的價值。

##### (3)電子產品

- A.持續以快速及完善的服務及具有競爭力之新產品，針對特定產品應用市場結合專業技術，持續增加市場佔有率並提高產品毛利率。
- B.增加服務項目及零組件代理以提高與客戶之合作深度，如：提供客製化磁性及五金零組件、代客戶申請產品安規、協助客戶產品測試等。

#### 有利因素

##### (1)紡織複合材

###### ■醫療及照護市場需求增加

受到國際間戰爭影響，醫療產業等相關耗材增加，有助於黏扣帶及各類功能性織帶的銷售量成長。未來，將持續維持良好的品質，以迎合醫療產業的高規格需求，同時結

合本公司與協力廠合作，加強後段加工的服務能力，讓客戶深刻體會到一站購足的方便，進而加深客戶的黏著性。

#### ■提供多元的複合紡織材

致力於以紡織複合材多元化及環保的創新研，包含黏扣帶及各類功能性織帶、特殊紡織防護用品及材料、高分子彈性體發泡複合材料、功能性薄膜及複合材料，配合各種不同的加工技術，能提供跨產業與跨領域的客戶特殊需求。

無論是生質材料或循環再生材料開發的成果上，透過各項認證(如：USDA 生質產品標章、OEKO-TEX® STANDARD 100 認證、GRS 認證、Bluesign 認證、UL 認證、FSC 森林管理委員會驗證、永續成衣聯盟(SAC)之永續性測量工具 Higg FEM 工廠環境管理及 FLSM 社會勞工驗證)，讓國外品牌客戶對於我們的能力與產品信賴度不斷提升且合作下單的比例也是逐年增加中。

#### (2)化學產品

- A.綠色環保的觀念已深植人心，各國政府推動無毒環境的政策亦快速增加企業客戶對此類產品的需求量。
- B.長期耕耘此市場對產業重要客戶的熟悉足以建立良好關係。
- C.掌握具成本及技術優勢的核心關鍵能力及製造能力。
- D.具有專業經驗豐富的經營團隊，且公司的財務結構、經營能力與獲利能力相當穩定。

#### (3)電子產品

因應資訊類安全規範(IEC60950-1)與影音類安全規範(IEC60065-1)合併後之新規範視聽、資通訊科技設備安全規範(IEC62368-3)，早期投入既有產品之安規變更申請，對於與同業競爭並取代有顯著成效，且本公司皆具有經驗豐富之人員，對於客戶需求皆能快速應對。

本公司之產品將與不同產業採取異業結盟，打入不同的產品線，以有彈性的交期，且能夠與客戶協商進行原物料備料作業，對於目前訂單交期較短且變化較大的市場情況佔有極有利因素。

#### 不利因素

##### (1)紡織複合材

- A.人事成本逐年增加：面對逐年提高的基本工資及物價上漲，與保護勞工意識及重視人權，導致公司的人事成本增加。
- B.原物料價格漲跌變化大：原物料受到國際間戰爭、氣候變遷導致原物料供需失衡，導致原物料價格變動大，進而影響客戶的下單需求和公司的利潤。
- C.地緣政治風險：國際地緣政治局勢變異具有一定的不穩定性，需要持續加強在多元基地的營運能力，以應對地緣政治風險帶來的影響。

##### (2)化學產品

- A.員工流動率高，不利技術培養與經驗傳承，在產業競爭上面臨困擾。
- B.環保意識抬頭，環保標準日益嚴格，不利部分產品之產銷。
- C.原物料價格被國際性生產廠商掌控，不利成本管控。

### (3)電子產品

業界大廠挾充沛資源及經濟規模，佔據品牌廠及需求量較大之客戶及產品市場；同時，陸資廠崛起造成市場價格競爭激烈，且大陸資源及資金充沛，形成極大競爭壓力。

#### 因應對策

#### (1)紡織複合材

##### A.人事成本逐年增加之因應對策

- 透過自動化系統讓排單效益最大化。
- 逐年導入自能化設備，有助提升生產品質，降低人力成本。
- 同時透過 OJT 教育訓練，提升員工多能功技能與效率，更有效利用人力資源。

##### B.原物料價格漲跌變化之因應對策

- 由採購單位持續監控原料價格變動趨勢，根據需求量進行備料預估，及時調整最有利的採購策略。
- 加強供應商之間的合作與溝通，以穩定原料供應。
- 開發新供應商，降低對單一供應商的依賴，減輕原料價格波動帶來的風險。

##### C.地緣政治風險之因應對策

- 強化越南廠區的運作，分散風險，降低對單一地區的依賴。
- 評估東南亞區其他地區的營運佈局，尋找更穩定的營運環境，以應對地緣政治風險的影響。

#### (2)化學產品

##### A.縮短生產製程並簡化生產項目以降低人力之運用。

##### B.加強員工向心力，提升薪資福利待遇，降低員工工作負荷，創造優質工作環境。

##### C.逐步淘汰有礙環保之溶劑型產品以綠色無毒產品取代，同時優化廢水處理設備、定期委託專業機構回收廢棄物。

##### D.開發高附加價值產品並降低生產成本。

#### (3)電子產品

集中有限資源，提高零件整合程度並整合供應鏈，增加與重要客戶互動頻率，提升整體服務水平與素質，快速應對客戶之需求，領先競爭對手完成產品之認可，持續不斷提高產品品質，努力開發新市場與新產品。

## (二)主要產品之重要用途及產製過程

#### (1)紡織複合材

##### ■黏扣帶及各類功能性織帶

分成標準與特殊功能性黏扣帶、塑膠射出鉤、起毛布、針織帶系列等，近年來更積極發展產品的多元性，可運用在吊卡、自黏帶及包裝上面。生產方式為用針織機織出胚帶，使用切割方式切出鉤面，製成成品。

##### ■特殊紡織防護用品及材料

不同於一般紡織品，是具有顯著高強力、彈性、韌性並能結合其他功能性的紡織品，

在惡劣的環境下能保護人體脆弱的部位。適用於各式耐防穿刺、耐切割、耐磨、防火阻燃等功能之防護衣服與用品等。生產方式為使用功能紗線織出功能性布材，再將布材運用在特殊需防護的地方做結合。

#### ■ 高分子彈性體發泡體複合材料

發泡材以閉孔式發泡為主，視使用需求可搭配不同膠材(如：氯丁橡膠、丁苯橡膠、EVA 等)，產品可防水、保溫及緩衝等效用，適用於潛水衣、衝浪衣、泳衣、爆汗韻律衣、醫療護具、鞋墊、運動護具、包袋等。生產方式為將發泡樹脂、泡助劑和粘合劑樹脂(使成品具有粘性)混合在一起製得發泡海綿。

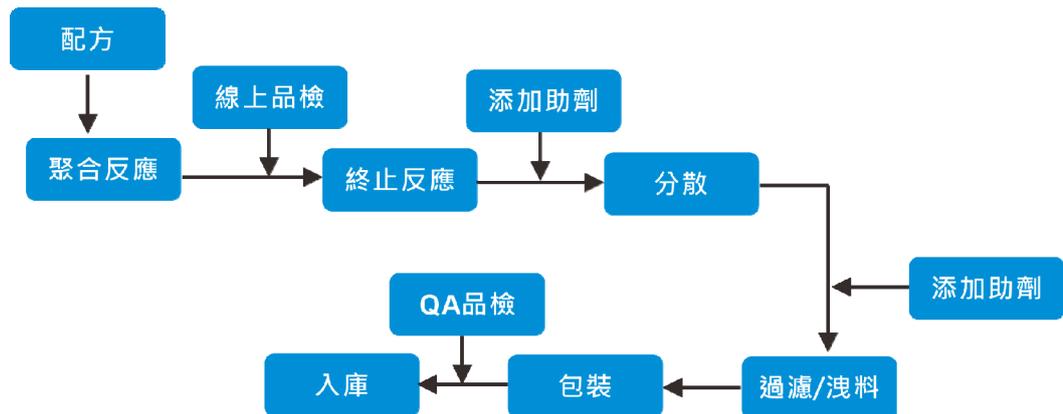
#### ■ 功能性薄膜及複合材料

高分子薄膜、熱可塑性體、TPU 薄膜、TPEE 薄膜、微多孔薄膜，具有防風、防水、透濕及環保等特性，適用於風衣、雨衣、夾克、汽車車套、睡袋等。生產方式為將塑膠粒經加熱加工後用淋膜或吹膜方式製成膜類產品。

### (2) 化學產品

A. 高分子產品主要供應給合成皮革、二榔皮、真皮、紡織品及鞋材等工業使用。

B. 特用化學品主要供應給成衣紡織、鞋材、填充棉、傢飾寢具、醫療用布以及橡塑膠發泡和射出等工業使用。



### (3) 電子產品

電源供應器之主要用途為電能轉換，可依據轉換電能類型不同區分為 1.交流轉交流 2.交流轉直流 3.直流轉交流 4.直流轉直流；本公司目前產品包括各種類型轉換，主要為交流轉直流類型，可依使用方式再分為外置式及內置式，外置式又可依外型區分為插牆式、桌上型、可更換 AC 插頭型，內置式則分為鐵殼及開放式，其後可再依不同細節及用途區分為數十種類型。

生產過程階段主要為貼片零件打件、一般電子零件插件、通過錫爐焊接、產品檢測及包裝階段。

### (三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料係為氯丁橡膠、紗、布、毛面胚帶、防火纖維及塑膠粒等。本公司主要供應商皆屬長期配合之廠商，與供應商間均維持良好穩定的合作關係。

(四)最近二年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度			113 年度			114 年度截至前一季止					
	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	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	1,171,881	100.00		其他	1,425,382	100.00		其他	312,274	100.00	
	進貨淨額	1,171,881	100.00		進貨淨額	1,425,382	100.00		進貨淨額	312,274	100.00	

增減變動說明：本公司最近兩年度各供應商之進貨比率均 10% 以下，顯示本公司與主要供應商配合良好，供料來源穩定，且尚無進貨集中之情事。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度			113 年度			114 年度截至前一季止					
	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	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	255,397	10.59	無	A 公司	269,789	10.11	無	-	-	-	
	其他	2,156,401	89.41		其他	2,399,292	89.89		其他	600,072	100.00	
	銷貨淨額	2,411,798	100.00		銷貨淨額	2,669,081	100.00		銷貨淨額	600,072	100.00	

增減變動說明：本公司最近兩年銷貨占 10% 以上之客戶為 1 家，占銷貨淨額比率變化不大，另銷貨 10% 以下之客戶約占 8~9 成，顯示本公司與主要客戶皆維持穩定合作之關係，且尚無銷貨集中之情事。

### 三、最近二年度及截至 114 年 3 月 31 日止從業員工資料

年 度		112 年度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	直接人工	329	330	331
	間接及管銷人員	428	419	417
	合計	757	749	748
平均年歲		41.95	42.08	42.08
平均服務年資		10.88	10.83	11.00
學 歷 分 布 比 率	博士	0.40%	0.40%	0.40%
	碩士	6.47%	6.14%	6.02%
	大專院校	41.35%	41.66%	42.25%
	高中(含)以下	51.78%	51.80%	51.33%

### 四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)

項次	處分日期	處分字號	違反法規條文	處分內容
1	113/12/16	南市消危字第 1130034573 號	消防法第 15 條	罰款 80,000 元
	違反法規內容： 儲存公共危險物品達管制量，其場所之位置、構造、設備、標示板、及安全管理未符合公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。			

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

### 五、勞資關係

(一)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.員工福利措施、進修、訓練情形

(1)福利措施：包括有勞工保險、全民健保、團體意外險、三節獎金、婚喪喜慶補助、生日禮金、生育補助、子女教育獎助學金、社團活動及補助、部門聚餐、年度員工健康檢查、年終尾牙摸彩、元宵節禮金、員工旅遊、午餐伙食補助、員工購物優惠、特約商店。

(2)職工福利委員會：本公司成立「職工福利委員會」以照顧員工生活、促進身心健康及維持勞資雙方和諧為宗旨，由員工自行選出福利委員，負責各項員工福利方案之規劃與執行，並參考公司之意見來推行福利政策，以強化勞資彼此關係，提升員工之向心

力。

(3)在職教育訓練：針對新進同仁辦理新人職前教育訓練，另外員工於任職期間，本公司會依其職務不同，自辦或委外進行各項專業技術及管理能力之各類訓練，透過完整教育訓練體系來提升員工專業知識與能力。

113 年度相關教育訓練實績

項 目	班次數	總人次	總時數	總費用 (新台幣元)
1.新進人員訓練	38	170	516	-
2.專業職能訓練	184	1,269	3,896	320,104
3.主管才能訓練	21	172	860	76,798
4.通識訓練	40	535	1,174	122,406
合計	283	2,146	6,446	519,308

113 年經理人進修情形

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
			起	迄			
總經理	張舜卿	108/06/01	113/11/28	113/11/28	財團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3
			113/11/28	113/11/28	財團法人中華公司治理協會	永續經營的人才發展	3
財務副總經理暨財務長	白景仁	109/12/31	113/11/28	113/11/28	財團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3
			113/11/28	113/11/28	財團法人中華公司治理協會	永續經營的人才發展	3
會計主管 公司治理 主管	蘇孟栩	105/08/16	113/04/15	113/04/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎酬制度之內稽內控實務	6
			113/09/10	113/09/10	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
			113/10/07	113/10/07	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	6
			113/11/28	113/11/28	財團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3
			113/11/28	113/11/28	財團法人中華公司治理協會	永續經營的人才發展	3

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
			起	迄			
會計主管 公司治理 主管	蘇孟栩	105/08/16	113/12/05	113/12/06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
			113/12/17	113/12/17	財團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與ESG績效制度設計	3

(4)員工進修補助：公司鼓勵員工須不斷學習與成長，除了每年規劃辦理內部年度教育訓練課程外，凡因業務需要參加外部訓練課程之費用由公司全部負擔或部分補助。另外若員工個人報考大學院所進行在職進修者，本公司亦提供獎勵金或費用補助。

## 2.退休制度與實施情形

本公司及子公司之同仁退休制度分別依新制及舊制勞工退休金有關規定辦理，並依法按月提撥退休金，撥交至勞工保險局之個人退休金專戶及勞工退休準備金監督委員會專戶儲戶。

## 3.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

- (1)勞資會議：每三個月定期召開勞資會議，勞資雙方代表針對相關議題多採溝通協調方式處理，使勞資雙方能經由協議取得共識，讓各項工作順利推動。
- (2)意見交流與申訴：本公司非常重視員工意見表達，亦建立暢通之申訴管道，員工可向直屬主管或總經理直接表達意見，或以紙本方式投入意見箱，促進勞資雙方之溝通機會與意見交流，進而建立和諧之工作氣氛。
- (3)維護員工權益：本公司有關員工權益之各項制度措施，皆遵循相關勞動法令規定辦理，並另提供員工周全且完善的健康照護及員工協助服務，如職醫護臨場健康服務、健康檢查、團體保險及急難救助等。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)

項次	處分日期	處分字號	違反法規條文	處分內容
1	114/02/05	勞職授字第 1140250407 號	職業安全衛生設施規則第 126 條暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項	罰款 100,000 元
	<p><b>違反法規內容：</b>            雇主對於荷重在一公噸以上之堆高機，未指派經特殊作業安全衛生教育訓練人員操作。</p>			
2	114/03/19	勞職授字第 1140251148 號	職業安全衛生設施規則第 57 條第 1 項、同規則第 243 條第 1 項第 1 款暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項	罰款 110,000 元
	<p><b>違反法規內容：</b>            雇主對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。            雇主為避免漏電而發生感電危害，未依下列狀況，於各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器：使用對地電壓在一百五十伏特以上移動式或攜帶式電動機具。</p>			

(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

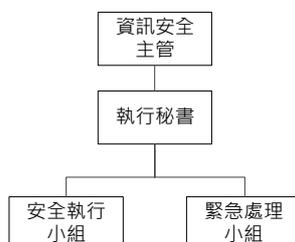
## 六、資通安全管理

(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

### 1.資通安全風險管理架構

(1)為強化本公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，降低資安風險，設立資訊安全執行小組，並配合公司定期進行資訊安全內外稽核工作。

(2)資訊安全工作小組：設置資訊安全主管一人及執行秘書一人，包含安全執行小組、緊急處理小組。



### 2.資通安全政策

為了促使本公司各項資訊安全管理制度能貫徹執行、有效運作、監督管理、持續進行，維護本公司重要資訊系統的機密性、完整性與可用性，特頒布此一資訊安全政策，讓員工於

日常工作時有一明確指導原則，保障本公司全體員工之權益，並期許全體員工均能了解、實施與維持，達到本公司營運的目標。

(1)提升資安共識，強化安全控管

督導並教育全體員工落實資訊安全工作，建立「資訊安全，人人有責」的觀念，每年持續進行適當的資訊安全教育宣導，以提高資訊安全意識。如有違反資訊安全相關規定，究其權責依人員獎懲相關規定辦理。

(2)健全資安防護，確保營運持續

由本公司全體員工貫徹執行資通訊安全管理制度，以保護資訊資產免於因外在之威脅或內部人員不當的管理，遭受洩密、破壞或遺失等風險，選擇適切的資安防護措施，將風險降至可接受程度持續進行監控、審查及稽核 ISO 27001 資訊安全管理系統 (ISMS)制度的工作，確保營運持續，達到永續經營的目的。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

本公司本年度投入資通安全管理包含：

(1)本公司持續依循 ISO 27001 資訊安全管理系統(ISMS)規範運作，並自 114 年 3 月起啟動 ISO 27001:2022 版升級作業。強化資訊安全韌性及應對新興威脅的能力，有助於提升整體資安管理效能。透過本次升版，我們將進一步優化資安管理機制，與時俱進提升資訊保護措施，確保營運持續性與合規性，並預計於 114 年 5 月底通過第三方驗證機構審核，取得新版認證。

(2)本公司每年定期舉辦惡意電子郵件社交工程演練，並針對高風險人員加強資安教育訓練，提升員工對網路攻擊手法的判斷能力及危機敏感度，持續的資安宣導強化各單位的資訊安全意識降低潛在威脅，確保企業資訊安全。

(3)王行新廠區採用現代化且易於管理的網路架構建置，確保通訊品質穩定高效。同時導入可視化與自動化管理資安設備，以提升網路管理的可追溯性與資安防護能力，並強化對外部惡意攻擊的防禦措施，確保企業網路安全。

(4)UOF 系統已設置 SSL 憑證，強化網站安全。透過加密傳輸完整資料保護，防止竊聽與篡改，提升用戶信任、減少釣魚風險，並符合資安法規，提高整體資安防護能力。

**(二)最近年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：無此情形。**

**七、重要契約：**

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
授信契約	臺灣土地銀行股份有限公司	109/09/29-114/09/28	聯合授信契約	維持一定之財務比率
授信契約	臺灣土地銀行股份有限公司	114/05/26-119/05/25	聯合授信契約	維持一定之財務比率

## 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

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	%
流動資產		1,788,618	1,678,789	109,829	6.54
不動產、廠房及設備		911,602	951,614	(40,012)	(4.20)
其他資產		842,189	795,315	46,874	5.89
<b>資產總額</b>		<b>3,542,409</b>	<b>3,425,718</b>	<b>116,691</b>	<b>3.41</b>
流動負債		867,410	777,820	89,590	11.52
其他負債		850,741	983,769	(133,028)	(13.52)
<b>負債總額</b>		<b>1,718,151</b>	<b>1,761,589</b>	<b>(43,438)</b>	<b>(2.47)</b>
股本		1,224,032	1,223,923	109	0.01
資本公積		100,784	100,683	101	0.10
保留盈餘		290,591	183,438	107,153	58.41
其他權益		208,851	156,085	52,766	33.81
非控制權益		-	-	-	-
<b>股東權益總額</b>		<b>1,824,258</b>	<b>1,664,129</b>	<b>160,129</b>	<b>9.62</b>
<p>最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：            增減比率變動達 20%以上之分析說明如下：</p> <p>1.保留盈餘增加：主要係本年度獲利增加所致。</p> <p>2.其他權益增加：主要係本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之未實現損益及及國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。</p> <p>影響重大者之未來因應計畫：</p> <p>上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。</p>					

## 二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	%
營業收入淨額		2,669,081	2,411,798	257,283	10.67
營業成本		1,931,002	1,806,711	124,291	6.88
營業毛利		738,079	605,087	132,992	21.98
營業損益		144,635	18,964	125,671	662.68
營業外收入及支出		49,757	21,203	28,554	134.67
繼續營業單位本期淨利		137,751	12,546	125,205	997.97
停業單位利益(損)		-	-	-	-
本期淨利		137,751	12,546	125,205	997.97
本期其他綜合損益(稅後淨額)		52,766	48,922	3,844	7.86
本期綜合損益總額		190,517	61,468	129,049	209.95
淨利歸屬於母公司業主		137,751	12,546	125,205	997.97
淨利歸屬於非控制權益		-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主		190,517	61,468	129,049	209.95
綜合損益總額歸屬於非控制權益		-	-	-	-

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

增減比率變動達 20%以上之分析說明如下：

- 1.營業毛利/營業損益/繼續營業單位本期淨利/本期淨利增加：主要係訂單增加所致。
- 2.營業外收入及支出增加：主要係外幣兌換淨利益增加所致。
- 3.本期綜合損益總額增加：主要係本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之未實現損益及國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

影響重大者之未來因應計畫：

上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。

預期銷售數量與其依據：

依據對產業景氣、市場需求之預估。

### 三、現金流量

#### (一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	差異		
			金額	%	說明
營業活動	211,522	218,082	(6,560)	(3.01)	-
投資活動	377	(185,254)	185,631	(100.20)	主要係 112 年取得按攤銷後成本衡量之金融資產所致。
籌資活動	(211,905)	27,823	(239,728)	(861.62)	主要係 113 年償還長期借款所致。
匯率影響數	19,794	(9,784)	29,578	(302.31)	主要係受匯率波動影響所致。
淨現金流量	19,788	50,867	(31,079)	(61.10)	

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

#### (三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

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	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
1	2	3	1+2+3		
801,397	271,345	(262,501)	810,241	-	-

#### 現金流量變動之分析說明：

- 營業活動：營業活動預計產生淨現金流入，主要係營運所產生之利潤。
- 投資活動：投資活動預計產生淨現金流出，主要係用於購置資產等。
- 籌資活動：籌資活動預計產生淨現金流出，主要係為發放現金股利及償還負債。

#### 流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析：

本公司尚無流動性不足之情事。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：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

因應世界主流趨勢及政府經濟政策，本公司轉投資策略以環保綠能產業及前瞻性科技產品為主要轉投資標的，立足台灣，前進亞太，放眼全球市場，以創造營收及增加獲利。公司現有主要投資分別列示如下：

### 嘉興南雄高分子有限公司

主要生產與銷售不同層次的防水透濕膜類、防護材料與應用、家紡、寢具材料及製成品加工，結合當地完善供應鏈的合作，共同滿足客戶的特殊需求。未來致力於膜類材料在醫療市場與汽車市場應用、防護材料在工業市場應用，除滿足當地相關需求外，同時積極積極開拓國際市場，以擴大市場的份額。

### 東莞南良橡膠製品有限公司

主要以生產發泡材料片材、發泡材料特殊處理及 OEM 成品加工，透過技術和生產能力，致力於打造出差異化的產品，其中包含 Eco-Family 系列產品與工業應用材料，同時積極開發品牌客戶及不同的市場上尋找機會，以擴大市場的份額。

### 越南南良責任有限公司

主要以發泡材料的劈片及貼合加工為主，結合當地品牌製成品代工廠，以加速回應品牌客戶需求進行快速交貨，透過提升產品品質及穩定性，以爭取贏得更多客戶支持，增強市場份額，朝向穩健的經營。

### 嘉良特化股份有限公司

嘉良特化股份有限公司之營業項目以環保型抗菌劑、紡織助劑及高分子產品為主，主要應用於特殊紡織品及皮革，其子公司上海嘉旭應材科技有限公司，主要生產與銷售紡織品之防霉抗菌劑、天然防蟻劑、長效銀離子抗菌劑等產品。展望 114 年度，嘉良及嘉旭將以更謹慎的態度，採取穩健經營、品質提升的經營策略，增加產品在市場的佔有率。

### 元宏國際股份有限公司

元宏國際股份有限公司之主要業務以經營交換式電源供應器產品為主，行銷全球市場。在團隊努力經營，積極研發創新、改善人力成本及客戶服務，元宏全系列產品皆提升到國際能源組織規範的能效 6 等級，並開始投入工業設備用電源供應器及家庭式儲電設備(非高功率行動儲能機)之開發，持續開發以符合新一代能源法規為目標各項節能產品。

### 蘇州宏夏電訊科技有限公司

蘇州宏夏電訊科技有限公司主要經營電源產品之製造等業務，該公司配合元宏公司產品的品質需求，持續將製程優化、物料控管及產線改善等措施，將產能與生產效益逐漸提升，更具有競爭力，也更能搶得商機。

新的一年公司將本著「對生命之尊重，對環境之愛護」的企業核心理念，持續強化在各項產品的開發與銷售，並多方面尋求策略性發展的夥伴，整合具有高度競爭優勢的產業鏈，相信在團隊上下一心的努力下必定能讓業績更上層樓。

## 六、風險事項分析評估

### (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

合併公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而使合併公司產生匯率變動暴險。為避免因匯率變動造成外幣資產價值減少及未來現金流量之波動，合併公司主要透過外幣資產及負債以自然抵銷之方式減少匯率波動影響來規避相關風險。於 113 及 112 年度，合併公司之銷售額中約分別有 75.80%及 75.32%係非以發生交易集團個體之功能性貨幣計價。

利率風險係指由於市場利率波動所造成金融工具公允價值變動或現金流量變動之風險。合併公司因持有浮動利率之金融資產及金融負債，故有利率變動之現金流量暴險。合併公司管理階層定期監控市場利率之變動，並藉由浮動利率金融負債部位之調節，以使合併公司之利率趨近於市場利率，以因應市場利率變動所產生之風險。本公司並未以投機目的而進行金融工具(包括衍生金融工具)之交易。

### (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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易。資金貸與他人及背書保證係分別依「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」規定謹慎執行，相關內容皆依主管機關規定公告並揭露於各期財報。

### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

計畫研發產品	研發計畫之進度及量產時間	預計投入之研發費用	未來影響研發成功之主要因素
綠色環保製程之產品開發	產品開發與試製階段，114 年持續品項擴充 113 年度開發新品項已 完成量產並推出	研發費用以人事費用 及開發新產品相關費 用為主	1.環保複合膠應用之產品開發 與試製，持續增加產品項 2.環保紗線的開發與試製，陸 續增加產品項 3.綠色環保海綿增加系列化品 項，持續進行新產品開發
WSR 循環回收(紡織 品及高分子材料)再製 複合材料開發專案計 畫	產品開發與試製階段， 114 年持續品項擴充	研發費用以人事費用 及開發新產品相關費 用為主	2.TPU 邊角料回收開發應用於 產品與配方試製，或作為新 應用膜材開發 2.海綿發泡及貼合品之廢棄物 回收並且開發新產品
高阻燃鋁貼布防護提 升研發	產品開發階段，預計 114 年底持續開發新品 項	研發費用以人事費用 及開發新產品相關費 用為主	1.自主研發高防護品，目標能 應用在鍋爐與消防工作人員 2.與低階產品區隔，接軌國際 高端市場
機能/能量內著類(例 如：衣、褲、襪)、石 墨烯+燕窩蛋白寢具	產品開發與試製階段， 預計 114 年底陸續完成 開發	研發費用以人事費用 及開發新產品相關費 用為主	1.內著類產品預計 114 第一季 評估市場的趨勢，選用適合 且有競爭力之材料，並規畫 不同產品於第二季陸續上市

計畫研發產品	研發計畫之進度及量產時間	預計投入之研發費用	未來影響研發成功之主要因素
			2.寢具產品預計 114 年第 2 季評估市場的趨勢，添加適合且有競爭力之材料，並規畫於第 3~4 季上市
海廢循環功能帶開發	完成試製，預計 114 年導入量產，並持續展開新品項	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	使用海廢回收材料開發循環經濟新產品，提升產品價值並符合國際品牌環保訴求趨勢
太陽能熱水器 漏電斷路保護器 (家庭用)	114 年第 1 季開始投入開發，預計 114 年第 3 季完成開發	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.開發速度 2.驗證和品質穩定的生產能力
符合新節能法規(能效等級 LEVEL7)電源供應器開發	114 年第 2 季開始投入開發，預計 114 年第 4 季完成開發	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.開發效率 2.協助客戶處理匹配相容性的問題處理及整合能力
落實用服務為技術加 值 Power Solution 的新商模計畫	112 年第 2 季開始投入開發，預計 114 年第 4 季完成開發	研發費用以人事費用及開發新產品相關費用為主	1.專案管理能力 2.開發過程與客戶溝通力

#### (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

本公司一向遵循相關法令之規範，對於各項重要政策及法律變動均能確切掌握。最近年度國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並無重大不利影響。

#### (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

數位科技已為未來發展趨勢，本公司除提升既有之核心技術外，並持續調整產品組合，讓公司維持一定競爭力外，並提升整體營運績效。

#### (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司盡力履行企業應盡之本分，本年度未有發生足以影響企業形象之情事。未來將持續強化與重大利益相關者的溝通與協調，及預防危機事件的發生。

#### (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

#### (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

原嘉興南雄擴充興建二期新廠，但由於兩年來當地政策的不確定性，造成預期投資發展項目延宕影響原始投資規劃。近期重新評估海外擴廠之可行性評估以因應未來將面臨的客戶第三地供應鏈之要求。

#### (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

##### 1.銷貨集中風險評估

本公司 113 及 112 年度對前十大銷售客戶之銷售金額分別為 824,745 仟元及 767,855 仟

元，占各該年度銷貨淨額比重分別為 30.90%及 31.84%，本公司除與既有客戶建立良好而穩定之合作關係外，亦持續拓展業務，以降低銷貨集中之風險。

## 2.進貨集中風險評估

本公司 113 及 112 年度前十大供應商進貨淨額占年度進貨比例分別為 31.32%及 23.55%，對單一供應商之進貨比重均未逾 10%以上，並無進貨集中之風險。

### **(十)董事或持有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**

董事或持股超過百分之十之大股東未有股權大量移轉或更換之情形。

### **(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：無此情形。**

### **(十二)訴訟或非訴訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、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尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其係爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。**

### **(十三)其他重要風險及因應措施**

#### 資安風險評估及其因應措施

- 1.本年度內部稽核，識別出定時 E-Mail 權限檢查表填寫有缺漏，恐導致未授權存取與資訊安全風險。將定期稽核追蹤，並加強教育訓練，確保權限管理完整與合規。
- 2.資安宣導除涵蓋網路與數位資料威脅外，亦應強調實體資料(紙本)外洩風險，以確保全面性的資訊安全管理。
- 3.確保公司重要業務(如營運、產銷、研發和財務)能穩定運作，我們建立高可用性的系統架構(HA)，並每年至少進行一次安全演練，將再納入異地備援機制，並定期驗證應還原有效性，未來將持續優化，以提升營運穩定性。

**七、其他重要事項：無。**

## 陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：最近年度之關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書

[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10) (路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>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，如發生證券交易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。

# 南良國際股份有限公司

董事長：蕭登波



