

股票代號 stock code : 1473

證期局指定之資訊申報網站網：

Information reporting website designated by the Securities and Futures bureau :

<http://mops.twse.com.tw>

公司揭露年報相關資料之網址：

The website where the company discloses relevant information in the annual report:

<https://www.eng.tai-nan.com/?lang=zh>

台南企業股份有限公司

TAINAN ENTERPRISES CO., LTD.

一一一年度年報

2022 Annual Report

刊印日：中華民國一一二年五月十九日

Date of publication: May 19, 2023, Republic of China

一、本公司發言人、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：吳建德
職稱：財務長
電話：(02)2391-6421 分機:123
電子郵件信箱：mike_wu@tai-nan.com
代理發言人：蔡承志
職稱：經理
電話：(02)2391-6421 分機:197
代理發言人電子郵件信箱：warren_tsai @tai-nan.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：台南市歸仁區中山路三段 320 號
電話：(06)230-7911
台北業務處：台北市杭州南路一段 15 之 1 號 15F
電話：(02)2391-6421
台南廠：台南市歸仁區中山路三段 320 號
電話：(06)230-7911

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：元大證券股份有限公司
地址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
電話：(02)2586-5859

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

簽證會計師：林姿好會計師、田中玉會計師
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地址：台南市東區林森路一段 395 號 12 樓
電話：(06)234-3111
網址：<http://www.pwc.com/tw>

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

<https://www.eng.tai-nan.com/?lang=zh>

The name, title, telephone number, and e-mail address of the spokesman or acting spokesman

Name : Mike Wu ; Warren Tsai
Title : Chief Financial Officer ;
Manager of Financial Department
Tel : (02)2391-6421 EXT:123 ;
(02)2391-6421 EXT:197
Email : mike_wu@tai-nan.com ;
warren_tsai@tai-nan.com

The address and telephone number of the company's headquarters, branch offices, and factories

Headquarter : No. 320 Sec. 3, Chung-San Rd. ,
Kuei Jen Dist Tainan City, Taiwan R.O.C.
Tel : (06)230-7911
Taipei Sales Office : 15F, No.15-1, Sec. 1,
Han-Chou South Rd. , Taipei Taiwan, R. O. C.
Tel : (02)2391-6421

Tainan Factory : No. 320 Sec. 3, Chung-San
Rd. , Kuei Jen Dist Tainan City, Taiwan
R. O. C.
Tel : (06)230-7911

The name, address, e-mail address, and telephone number of the agency handling shares transfer

Company : Yuanta Securities
Address : B1F., No. 210, Sec. 3, Chengde
Rd., Datong District, Taipei City 103, Taiwan
(R.O.C.)
Web site : <http://www.yuanta.com.tw>
Tel : (02)2586-5859

The name of the certified public accountant who duly audited the annual financial report for the most recent fiscal year, and the name, address and telephone number of said person's accounting firm

Auditors : Phoebe Lin / Chung-Yu Tien
Company : PricewaterhouseCoopers Taiwan
Address : 12F., No. 395, Sec. 1, Linsen
Rd., East Dist., Tainan City 701, Taiwan
(R.O.C.)
Tel : (06)234-3111
Website: <http://www.pwc.com/tw>

The name of any exchanges where the company's securities are traded offshore, and the method by which to access information on said offshore securities

None

The address of the company's website

<https://www.eng.tai-nan.com/?lang=zh>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1~2
貳、公司簡介.....	3~7
參、公司治理報告	
一、組織系統.....	8~9
二、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.....	10~17
三、最近年度支付董事、監察人、總經理、副總經理之酬金.....	18~22
四、公司治理運作情形.....	23~47
五、會計師公費資訊.....	47
六、更換會計師資訊.....	47
七、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.....	47
八、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轉讓及股權質押變動情形.....	47
九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料.....	47~50
十、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.....	51
肆、募資情形	
一、資本及股份.....	51~57
二、公司債辦理情形.....	57
三、特別股辦理情形.....	57
四、海外存託憑證辦理情形.....	57
五、員工認股權憑證辦理情形.....	58
六、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形.....	58
七、資金運用計畫執行情形.....	58
伍、營運概況	
一、業務內容.....	58~66
二、市場及產銷概況.....	66~72
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	72
四、環保支出資訊.....	73
五、勞資關係.....	73~75
六、資通安全管理之資訊揭露.....	75~78
七、重要契約.....	78
陸、財務概況	
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表.....	79~82
二、最近五年度財務分析.....	83~88
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告.....	89
四、最近年度財務報表.....	90
五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報表.....	90
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情事.....	90
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況.....	90
二、財務績效.....	91
三、現金流量.....	92
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	92
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.....	92
六、風險事項之分析評估.....	93~99
七、其他重要事項.....	99
捌、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	100~102
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	102
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形.....	102
四、其他必要補充說明事項.....	102
玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明.....	102

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

2022 年俄烏戰爭的爆發讓世界各國紛紛出來聲援烏克蘭，也因為這一場戰爭，各地石油價格飆漲導致全世界出現各原物料、物價齊漲，持續升息的現象，加上 COVID-19 疫情，台灣在四月份的確診人數創新高，對於每天破萬的確診人數，加上對確診後症狀的了解，人們對於與病毒不再感到恐懼，與病毒共存的想法越來越強烈。而時至今日各國邊際開放，大家漸漸調整步調，慢慢地恢復原有的生活。

2022 年營運表現與成果

營收與獲利方面，2022 年台南企業全年合併營收 75.2 億，與 2021 年成長 30.69%，另合併稅後歸屬母公司之獲利新台幣 3 億。因上海的疫情嚴重導致封城，讓主副料進(出)不去、進(出)不來，加上塞港問題仍然持續，使得客戶的原訂交期也被迫延期；面對這樣狀況，台南企業不停地檢視工作方式，以運籌帷幄的精神讓訂單用最好的運作方式順利出貨。幸得各品牌客戶的愛戴，台南企業訂單充足，將產區訂單移動、重新配單、主副料節約最大化，運用科技自動化來減少人工，增加效率。讓 2022 年為近 10 年來獲利最高的一年。

2023 年未來展望

2022 年美國眾議院議長裴洛西訪台讓兩岸關係緊張、日本前任總理大臣安倍晉三的逝世震驚國際，台灣年底選舉也讓 2022 年過得非常精彩刺激。歷經 2019 年的 COVID-19 疫情，台南企業逐漸調整好狀態，制定新的行動方針，提早為未來做準備。

1. 客戶策略調整

疫情讓人們的生活習慣改變，客戶在訂單策略上也做了大幅的調整，台南企業除了先穩住既有的客戶，將重心放在有較高成長動能及高單價新型態的客戶上，也改變品牌產區板塊移動讓獲利放大。

2. 提升競爭力創造進入門檻

效率提升離不開品項專精跟自動化，自動化的流程與設備能提高競爭門檻，面對未來少量多樣的訂單，將持續引進廠內縫製線內自動化機台，在廠內各種調控措施擠出利潤之外，也讓成本控管更上一層樓。

3. SUPPLY CHAIN SHIFT & 原料管控

據 WTO 統計，全球紡織品出口國排名第一為中國。在去中國化的影響下，勢必要在中國以外找到原物料，台南企業預計在三年內達到 52% 的布從東協 SOURCE；三年

內達到 70%的布從在地 SOURCE；另外也要求布廠的價格競爭性，與客戶的指定布廠更深入地建立策略聯盟。

4. 數位化 & 人才培育

數位化與人才取得相輔相成，這能使得台南企業的管理模式再精進。運用 AI 技術提升工作內容層次，同時利用 RPA 機器人來大幅降低勞力密集，進而吸引優質員工；人才培育一直是台南企業的重點目標，透過組織調整，建立各部門接班梯隊，另外招募 GMA/SMA 讓組織更年輕豐富有動力。

走得穩比走得快重要。台南企業一直在反思內省，在成衣產業的路上沒有停下腳步，在這高度競爭的市場裡，我們在不同的資源、不一樣的環境中運用不一樣的營運策略，優化任何對營利有幫助的製程。

我們的改變，相信您能感受得到。

董事長 楊青峯



總經理 謝幼琴



會計主管 蔡承志



貳、公司簡介 (Company Profile)

(一)設立日期：民國 50 年 8 月 26 日		1. Founded Date : Aug. 26 1961
(二)公司沿革		2. Company's Chronicle
民國 50 年 8 月	楊崑茂先生創立本公司，資本額為新台幣三百萬元，設立初期主要經營高級成衣製造，以外銷美國、歐洲、日本為主	Aug. 1961 Tainan Enterprises Co., Ltd. was founded by Mr. Kun-Mao Yang with initial investment capital of three million TWD
民國 51 年	設立台南企業台北辦事處	1962 Established Taipei Office
民國 73 年 3 月	增資為伍仟萬元	Mar. 1984 Increased the capital to fifty million TWD
民國 77 年 7 月	增資為六仟一百三十五萬元	Jul. 1988 Increased the capital to sixty-one million three hundred and fifty thousand TWD
民國 77 年 7 月	楊青峯選任為台南企業董事長	Jul. 1988 Mr. Ching-Hon Yang (Tony Yang) was elected to be the chairman of Tainan Enterprises Co., Ltd.
民國 77 年 9 月	協進實業(股)公司及屏東製衣(股)公司合併於台南企業(股)公司	Sep. 1988 Pingtung plant and Neypu plant were combined to form Pingtung Plant
民國 78 年 9 月	增資為一億二仟萬元	Sep. 1989 Increased the capital to one hundred and twenty million TWD
民國 80 年 3 月	間接投資大陸宜興宜峰成衣有限公司正式生產	Mar. 1991 China-Yixing Yifeng Garments Co., Ltd. started production
民國 81 年 10 月	增資為一億九仟五百萬元	Oct. 1992 Increased the capital to one hundred and ninety-five million TWD
民國 82 年 8 月	轉投資印尼台南企業公司	Aug. 1993 Amount of investment capital increased in PT Tainan Enterprises Co., Ltd. (Indonesia)
民國 82 年 11 月	創立湯尼威爾「TONY WEAR」品牌行銷大陸	Nov. 1993 Established "Tony Wear" and started to sell in China
民國 83 年 7 月	間接投資大陸宜興高青製衣有限公司正式生產	Jul. 1994 China-Yixing Gaoqing Garments Co., Ltd. was inaugurated
民國 85 年 5 月	轉投資印尼台南企業二廠正式生產	May. 1996 PT Tainan Enterprises Co., Ltd. (factory 2) started production
民國 85 年 7 月	證期會核准公開發行	Jul. 1996 Be Publicly Issued Company
民國 85 年 7 月	轉投資台南企業(維爾京)股份有限公司	Jul. 1996 Increased the investment capital in B.V.I. Tainan Enterprises Co., Ltd.
民國 85 年 8 月	增資為二億四仟五百九十萬元	Aug. 1996 Increased the capital to two hundred forty-five million nine hundred thousand TWD
民國 86 年 7 月	增資為二億九仟五百零七萬元	Jul. 1997 Increased the capital to two hundred ninety five million seventy thousand TWD
民國 87 年 5 月	增資為三億八仟三百六十萬元	May. 1998 Increased the capital to three hundred eighty-three million six hundred thousand TWD
民國 87 年 8 月	間接投資柬埔寨台揚股份有限公司正式生產	Aug. 1998 Tai Yang Enterprises Co., Ltd. (Cambodia) started production

民國 88 年 2 月	間接投資台南企業(開曼)股份有限公司	Feb. 1999	Indirectly Invested in "Tainan Enterprise(Cayman) Co.,Ltd"
民國 88 年 4 月	正式掛牌上櫃	Apr. 1999	Started listed on "Over the counter" (O.T.C.)
民國 88 年 8 月	增資為六億七仟五百四十萬元	Aug. 1999	Increased the capital to six hundred seventy-five million four hundred thousand TWD
民國 88 年 10 月	間接投資柬埔寨台揚股份有限公司二廠正式生產	Oct. 1999	Tai Yang Enterprises Co., Ltd. (Factory 2) started production
民國 89 年 3 月	轉投資台企薩爾瓦多股份有限公司	Mar. 2000	Tainan Enterprises Co., Ltd. (El Salvador) started production
民國 89 年 3 月	間接投資台南企業(美國)股份有限公司	Mar. 2000	Tainan Enterprises (USA) Co., was established
民國 89 年 8 月	增資為九億四仟八百三十六萬元	Aug. 2000	Increased the capital to nine hundred forty-eight million three hundred sixty thousand TWD
民國 89 年 9 月	正式掛牌上市	Sep. 2000	Officially listed on the Taiwan Stock Exchange
民國 90 年 7 月	增資為十一億六仟零九十萬元	Jul. 2001	Increased the capital to one billion one hundred sixty million nine hundred thousand TWD
民國 91 年 7 月	增資為十二億二仟三百九十五萬元	Jul. 2002	Increased the capital to one billion two hundred twenty-three million nine hundred fifty thousand TWD
民國 92 年 3 月	購入 JIARJIA 品牌	Mar. 2003	Acquired a local brand-Jiarjia
民國 92 年 4 月	高青分公司與屏東廠合併	Apr. 2003	Combined kao Ching Factory with Ping Tung Factory
民國 92 年 7 月	增資為十二億二仟八百九十五萬元	Jul. 2003	Increased the Capital to one billion two hundred twenty-eight million nine hundred fifty thousand TWD
民國 93 年 1 月	台企薩爾瓦多股份有限公司清算	Jan. 2004	Tainan Enterprises Co., Ltd. (El Salvador) finished dissolution
民國 93 年 3 月	發行可轉換公司債二仟萬美元	Mar. 2004	Issued European Convertible Bonds Twenty Millions USD
民國 93 年 4 月	間接投資冠嘉上海服飾有限公司「Emely」品牌行銷大陸	Apr. 2004	Guanjia (Shanghai) Fashion Co.,Ltd Brand「Emely」to sell in china
民國 93 年 8 月	增資為十二億三仟三百九十五萬元	Aug. 2004	Increased the Capital to one billion two hundred thirty-three million nine hundred fifty thousand TWD
民國 93 年 8 月	間接投資"Camwell Mfg Co., Ltd" 正式生產	Aug. 2004	Camwell Mfg Co., Ltd. (Cambodia) started production
民國 93 年 10 月	間接投資約旦龍製衣有限公司	Oct. 2004	Indirectly Invested in "Jordan Dragon Garment Industry Co.,Ltd"
民國 94 年 3 月	增資為十二億三仟五百四十八萬元	Mar. 2005	Increased the Capital to one billion two hundred thirty-five million four hundred eighty thousand TWD

民國 94 年 7 月	增資為十二億五仟二百八十四萬元	Jul. 2005	Increased the Capital to one billion two hundred fifty-two million eight hundred forty thousand TWD
民國 94 年 8 月	投資台茂豐股份有限公司	Aug. 2005	Invested in "Tai Mao Fong Co.,Ltd"
民國 94 年 9 月	屏東廠與台南廠合併	Sep. 2005	Combined Ping Tung Factory with Tainan Factory
民國 94 年 12 月	投資達聯通股份有限公司	Dec. 2005	Invested in "Global Link Co.,Ltd"
民國 95 年 8 月	增資為十二億七仟零三十七萬元	Aug. 2006	Increased the Capital to one billion two hundred seventy million three hundred seventy thousand TWD
民國 95 年 12 月	增資為十二億八仟七佰七十七萬元	Dec. 2006	Increased the Capital to one billion two hundred eighty-seven million seven hundred seventy thousand TWD
民國 95 年 12 月	間接投資青島泰德製衣有限公司	Dec. 2006	Indirectly Invested in "Gingdao Tide" Garment Co.,Ltd"
民國 96 年 4 月	增資為十三億三仟七佰四十三萬元	Apr. 2007	Increased the Capital to one billion three hundred thirty-seven million four hundred thirty thousand TWD
民國 96 年 7 月	增資為十三億六仟四佰六十七萬元	Jul. 2007	Increased the Capital to one billion three hundred sixty-four million six hundred thousand TWD
民國 96 年 8 月	增資為十三億八仟三百二十五萬元	Aug. 2007	Increased the Capital to one billion three hundred eighty-three million two hundred fifty thousand TWD
民國 96 年 10 月	增資為十三億八仟九佰十九萬元	Oct. 2007	Increased the Capital to one billion three hundred eighty-nine million one hundred ninety thousand TWD
民國 96 年 12 月	間接投資茂丰(上海)服飾有限公司	Dec. 2007	Indirectly Invested in "Mao feng (Shanghai) Fashion Co.,Ltd "
民國 97 年 04 月	增資為十三億九仟八佰三十萬元	Apr. 2008	Increased the Capital to one billion three hundred ninty-eight million three hundred thousand TWD
民國 97 年 11 月	達聯通股份有限公司清算完結，並經經濟部註銷登記	Nov. 2008	Global Link Co.,Ltd finished dissolution
民國 98 年 01 月	台茂豐股份有限公司申請停業	Jan. 2009	Tai Mao Fong Co.,Ltd discontinued
民國 98 年 06 月	增資為十四億六仟八佰二十二萬元	Jun. 2009	Increased the Capital to one billion four hundred sixty-eight million two hundred twenty thousand TWD
民國 98 年 12 月	台南企業(美國)股份有限公司清算完結	Dec. 2009	Tainan Enterprises (USA) Co., finished dissolution
民國 98 年 12 月	約旦龍製衣有限公司全數股權出售轉讓	Dec. 2009	Jordan Dragon Garment Industry Co., Ltd. has sold
民國 99 年 01 月	青島泰德製衣有限公司清算完結	Jan. 2010	Gingdao Tide Garment Co.,Ltd finished dissolution

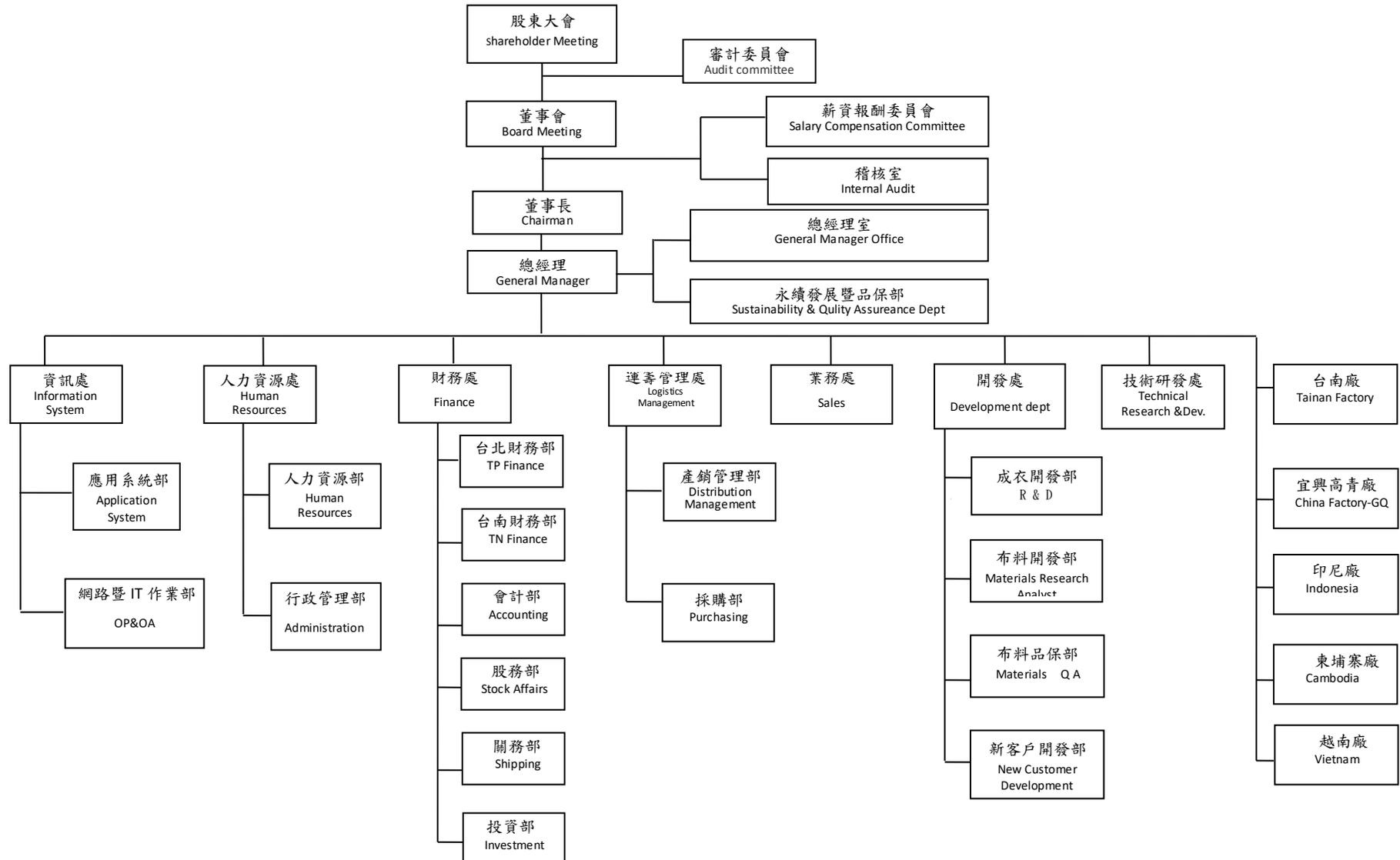
民國 99 年 12 月	間接投資周口台南製衣有限公司	Dec. 2010	Indirectly Invested in "Zhoukou Tainan Garment Co.,Ltd"
民國 100 年 03 月	轉投資台南企業(柬埔寨)股份有限公司	Mar. 2011	Increased the investment capital in "Tainan Enterprises (Cambodia) Co., Ltd."
民國 100 年 10 月	台南企業(開曼)股份有限公司正式掛牌上市	Oct. 2011	"Tainan Enterprise(Cayman) Co.,Ltd" Officially listed on the Taiwan Stock Exchange
民國 100 年 12 月	台茂豐股份有限公司復業	Dec. 2011	"Tai Mao Fong Co.,Ltd "Applied for re-open a business
民國 101 年 09 月	台茂豐股份有限公司清算完結	Sep. 2012	"Tai Mao Fong Co.,Ltd "finished dissolution
民國 102 年 11 月	投資安達股份有限公司	Nov. 2013	Invested in "ANDALAN MANDIRI BUSANA, PT."
民國 103 年 04 月	投資新展企業股份有限公司	Apr. 2014	Invested in "New Premium Enterprise Co., Ltd.
民國 103 年 06 月	間接投資傑眾企業股份有限公司	Jun. 2014	Indirectly Invested in"JEI JOM Enterprise
民國 103 年 07 月	間接投資湯尼威爾服飾有限公司(台灣)	Jul. 2014	Indirectly Invested in "Tony Wear Fashion Co.,Ltd."(Taiwan)
民國 103 年 12 月	茂丰(上海)服飾有限公司清算完結	Dec. 2014	"Mao feng (Shanghai) Fashion Co.,Ltd."finished dissolution
民國 104 年 04 月	投資晶英時尚股份有限公司	Apr. 2015	Invested in "Beyoung Fashion Co.,Ltd."
民國 104 年 07 月	投資定佳國際股份有限公司	Jul. 2015	Invested in"G-Spec International Co.,Ltd."
民國 104 年 07 月	間接投資 T&G Fashion Co., Ltd	Jul. 2015	Indirectly Invested in "T&G Fashion Co.,Ltd."
民國 104 年 12 月	投資南得實業股份有限公司	Dec. 2015	Invested in "T & D Apparel Industrial Co., Ltd."
民國 105 年 01 月	投資台南企業(越南)責任有限公司	Jan. 2016	Invested in "Tainan Enterprises (Vietnam) Co., Ltd."
民國 105 年 09 月	湯尼威爾服飾有限公司(台灣)清算完結	Sep. 2016	"Tony Wear Fashion Co.,Ltd." (Taiwan)finished dissolution
民國 105 年 09 月	Camwell Mfg Co., Ltd 清算完結	Sep. 2016	"Camwell Mfg Co., Ltd. (Cambodia) "finished dissolution
民國 106 年 09 月	投資福太國際股份有限公司	Sep. 2017	Invested in"Fortune International Co.,Ltd."
民國 106 年 12 月	晶英時尚股份有限公司合併定佳國際股份有限公司	Dec. 2017	"G-Spec International Co.,Ltd." was merged in "Beyoung Fashion Co.,Ltd."
民國 107 年 03 月	柬埔寨台揚股份有限公司清算完結	Mar. 2018	Tai Yang Enterprises Co., Ltd. (Cambodia) finished dissolution
民國 107 年 10 月	南得實業股份有限公司清算完結	Oct. 2018	T & D Apparel Industrial Co., Ltd. (VIET NAM)finished dissolution
民國 109 年 10 月	榮益製衣有限公司(越南)清算完結	Oct. 2020	TOP-ONE GARMENTS MFG. CO., LTD. finished dissolution

民國 110 年 5 月	福太國際股份有限公司清算 完結	May 2021	Fortune International Co.,Ltd. finished dissolution
民國 111 年 5 月	傑眾企業股份有限公司清算 完結	May 2022	JEI JOM Enterprise Co., Ltd. finished dissolution
民國 111 年 10 月	新展企業股份有限公司清算 完結	Oct 2022	New Premium Enterprise Co., Ltd. finished dissolution

參. 公司治理報告 (Corporate Governance)

一. 組織系統 (Company's Organization Chart)

(一) 組織結構



(二)各主要部門所營業務

部門別	職掌業務
1. 稽核室	內部稽核制度之建立、跟催及檢核 內部控制制度之建立與推行
2. 總經理室	收集、分析、整合內外部資訊，溝通、協調、整合組織營運專案之進行 年度發展目標之擬訂及組織發展檢視、評估、建議
3. 永續發展暨品保部	企業永續發展暨社會責任之推動及履行、並確認各部門按照公司內部規定標準生產作業流程執行，穩定品質管制，符合客戶需要
4. 資訊處	
4.1 應用系統部	資訊軟體系統之開發及維護
4.2 網路暨 IT 作業部	企業資訊安全，病毒防護及網路之建置及維護、電腦硬體設備維護
5. 人力資源處	
5.1 人力資源部	人力資源規劃、教育訓練、任免、晉升、考勤、考績、退休等之辦理
5.2 行政管理部	員工福利 安全、修繕、車輛管理辦法及日常庶務
6. 財務處	
6.1 台北財務部	負責資金調度與運用及信用管理
6.2 台南財務部	負責資金調度與運用及信用管理
6.3 會計部	編製各項財務報表及預算之編列
6.4 股務部	負責股票處理及股東有關事務連繫
6.5 關務部	進出口船務、關務
6.6 投資部	負責公司長、短期資金投資
7. 運籌管理處	
7.1 產銷管理部	原物料追蹤與出口安排，產銷協調
7.2 採購部	原、物料之採購及運送
8. 業務處	客戶服務、負責部別之訂單處理與追蹤
9. 開發處	
9.1 成衣開發部 R&D	男裝、女裝新產品設計及研發
9.2 布料開發部	布料開發
9.3 布料品保部	穩定布料品質與管制
9.4 新客戶開發部	開發市場與擴展客戶群
10. 技術研發處	負責樣本製作、馬克排版、製版 負責 I. E. 工時之分析及建立、工作改善及輔導廠商 懸吊系統、模具開發
11. 台南廠、海外各廠	負責 I. E. 工時之分析及建立、工作改善及輔導廠商 懸吊系統、模具開發 成衣生產製造事宜

二、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

111年12月31日

單位：股；%

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	楊青峯	男 71	109.06.15	三年	94.05.20	—	—	—	—	—	—	無	中興大學經濟系 台南企業總經理	註一	董事	楊煥煥	兄妹	—	
																	董事	楊富琴		
																	董事	吳道昌	姻親	
																	董事	王芳瓊	夫妻	
董事	中華民國	景達開發股份 有限公司		109.06.15		94.05.20	217,263	0.15	217,263	0.15	—	—	無	—	—	—	—	—	—	—
法人代表	中華民國	王芳瓊	女 68	109.06.15		106.08.04	—	—	—	—	—	—	無	政治大學企業管理研究所	註二	董事	楊煥煥		—	
																	董事	楊富琴	姻親	
																	董事	吳道昌		
																	董事長	楊青峯	夫妻	
董事	中華民國	恬美投資股份 有限公司		109.06.15	88.05.28	3,814,200	2.59	3,805,200	2.59	—	—	無	—	—	—	—	—	—	—	
法人代表	中華民國	楊煥煥	女 66	109.06.15	88.05.28	—	—	168,000	0.11	—	—	無	政治大學新聞系 台南企業總經理	註三	董事長	楊青峯	兄妹	—		
																董事	楊富琴	姐妹		
																董事	吳道昌	姻親		
																董事	王芳瓊			
董事	中華民國	日富投資股份 有限公司		109.06.15	100.06.10	3,943,401	2.68	3,943,401	2.68	—	—	無	—	—	—	—	—	—	—	
法人代表	中華民國	楊富琴	女 64	109.06.15	77.09.29	—	—	642,982	0.44	—	—	無	政治大學外交系 台南企業財務長 台南企業總經理	註四	董事長	楊青峯	兄妹	—		
																董事	楊煥煥	姐妹		
																董事	吳道昌	姻親		
																董事	王芳瓊	姻親		
董事	中華民國	良道投資股份 有限公司		109.06.15	86.02.28	6,159,821	4.19	6,159,821	4.19	—	—	無	—	—	—	—	—	—	—	
法人代表	中華民國	吳道昌	男 69	109.06.15	86.02.28	—	—	75,470	0.05	376,244	0.26	無	中原大學土木工程 台南企業總經理	註五	董事長	楊青峯		—		
																董事	楊富琴	姻親		
																董事	楊煥煥			
																董事	王芳瓊			

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	信望愛投資股份有限公司		109.06.15		97.06.13	6,501,331	4.42	6,501,331	4.42	—	—	無	—	—	—	—	—	—	—
法人代表	中華民國	蘇炯忠	男 49	109.06.15	三年	106.06.26	—	—	49,000	0.03	—	—	無	Azusa Pacific University MBA 臺灣大學商學碩士 台南企業業務處總經理	註六	—	—	—	—	—
董事	中華民國	台揚投資股份有限公司		109.06.15		109.06.15	1,889,965	1.28	1,188,000	0.81	—	—	無	—	—	—	—	—	—	—
法人代表	中華民國	楊順輝	男 65	109.06.15至 111.01.25止		109.06.15	—	—	—	—	—	—	無	東海大學經濟系 台南企業總經理	註七	—	—	—	—	—
	中華民國	謝幼琴	女 57	111.01.26起		111.01.26	—	—	—	—	—	—	無	實踐大學會計系 香港商美格豐公司台灣分公司總經理	—	—	—	—	—	—
董事	中華民國	中嘉國際投資股份有限公司		109.06.15		109.06.15	9,521,000	6.47	9,522,000	6.47	—	—	無	—	—	—	—	—	—	—
法人代表	中華民國	方燕玲	女 64	109.06.15		109.06.15	—	—	—	—	—	—	無	廈門大學金融學博士 KPMG 會計師事務所副董事長	—	—	—	—	—	—
獨立董事本人	中華民國	林金標	男 75	109.06.15	三年	106.06.26	—	—	—	—	—	—	無	政治大學統計系 東豐纖維公司執行總裁	—	—	—	—	—	—
獨立董事本人	中華民國	白崇亮	男 71	109.06.15		106.06.26	—	—	—	—	—	—	無	政治大學管理學博士 台灣奧美整合行銷傳播集團董事長	—	—	—	—	—	—
獨立董事本人	中華民國	李志廣	男 56	109.06.15		106.09.22	—	—	—	—	—	—	無	政治大學經營管理學碩士 佳穎精密企業董事長	—	—	—	—	—	—

註一：楊青峯為青峯投資、廷崧投資、高青環球、湯尼威爾、高青開發(薩摩亞)、台南企業(維爾京)、印尼台南企業、台南企業(越南)、宜興高青、台南生活(開曼)、周口台南、安達(股)公司董事長；斐樂(股)、高青時尚(股)、台南生活開發(股)、常州高青購物中心有限公司、高青(南京)購物中心有限公司董事；景達開發(股)、景宗投資(股)及達一投資(股)公司監察人。

註二：王芳瓊為景達開發(股)、達一投資(股)及景宗投資(股)公司董事長；斐樂(股)公司、高青時尚(股)公司、高青開發(股)公司、台南生活(開曼)、高青環球(股)公司、常州高青購物中心有限公司、廷崧投資(股)公司及冠嘉(上海)有限公司、台南生活開發(股)公司、銳步運動(股)公司董事；青峯投資(股)公司監察人、高青時尚(股)指派為鴻延(股)公司監察人、高青(南京)監察人。

註三：楊嫻嫻為恬美投資董事長；台揚投資(股)公司、青峯企業(股)公司及艾孜投資(股)公司董事。

註四：楊富琴為日富投資(股)公司、台揚投資(股)公司董事長。

註五：吳道昌為良道投資(股)公司董事長；青峯企業(股)公司、常州高青購物中心有限公司、高青(南京)購物中心有限公司、台南生活(開曼)董事；T&G Fashion Co., Ltd 指派為品順製衣股份有限公司之法人代表；高青時尚(股)公司、台南生活開發(股)公司、斐樂(股)公司、銳步運動(股)公司監察人。

註六：蘇炯忠為信望愛投資(股)公司董事長；金速旺實業有限公司及晶英時尚股份有限公司總經理。

註七：楊順輝為台南企業(股)公司總經理；晶英時尚(股)公司、T&G Fashion Co., Ltd. 董事長。

1. 法人股東之主要股東

111年12月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
景達開發股份有限公司	達一投資(股)公司(99.99%)及其他持股未達10%以上之股東(0.01%)
恬美投資股份有限公司	楊嫻嫻(95.69%)及其他持股未達10%以上之股東(4.31%)
日富投資股份有限公司	楊富琴(55.86%)、黃裕淞受託信託財產專戶(43.73%)及其他持股未達10%以上之股東(0.41%)
良道投資股份有限公司	吳道昌(66.25%)、楊惠馨(31.28%)及其他持股未達10%以上之股東(2.47%)
信望愛投資股份有限公司	保羅投資(股)公司(52.20%)、楊乃蕙(18.98%)、王乙晴(10.53%)、王乙婷(10.53%)及其他持股未達10%以上之股東(7.76%)
台揚投資股份有限公司	日富投資(股)公司(14.61%)、中揚投資(股)公司(10.70%)、保羅投資(股)公司(10.14%)、信望愛投資(股)公司(10.14%)、恬美投資(股)公司(8.96%)、駿道投資(股)公司(8.95%)、良道投資(股)公司(8.95%)、艾玫投資(股)公司(8.95%)及其他持股未達5%以上之股東(18.60%)
中嘉國際投資股份有限公司	中環股份有限公司(100%)

2. 上表主要股東為法人者其主要股東

111年12月31日

法人名稱	法人之主要股東
達一投資(股)公司	王芳瓊(97.09%)及其他持股未達10%以上之股東(2.91%)
保羅投資(股)公司	王博雅(16.8%)、楊乃蕙(16.62%)、王乙晴(20.64%)、王乙婷(20.64%)、蘇炯忠(11.76%)及其他持股未達10%以上之股東(13.54%)
中環股份有限公司	翁明顯(7.94%)及其他持股未達3%以上之股東(92.06%)

3. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

111 年 12 月 31 日

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董家數
董事長楊青峯		1. 具有經營管理、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	-	無
景達開發(股)公司 代表人：王方瓊		1. 具有經營管理、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	-	無
恬美投資(股)公司 代表人：楊嫻嫻		1. 具有經營管理、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	-	無
日富投資(股)公司 代表人：楊富琴		1. 具有經營管理、財務管理、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	-	無
良道投資(股)公司 代表人：吳道昌		1. 具有經營管理、廠務、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	-	無
信望愛投資(股)公司 代表人：蘇炯忠		1. 具有經營管理、廠務、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	-	無
台揚投資(股)公司 代表人：楊順輝 (109.06.15-111.01.25)		1. 具有經營管理、廠務、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	-	無
台揚投資(股)公司 代表人：謝幼琴 (111.01.26 就任)		1. 具有經營管理、廠務、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	-	無
中嘉國際投資(股)公司 代表人：方燕玲		1. 具有經營管理、財務會計、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	-	無

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事:林金標	1. 具有經營管理、廠務、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司、關係企業及本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未持有本公司之股份；最近兩年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	1	
獨立董事:白崇亮	1. 具有經營管理、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司、關係企業及本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未持有本公司之股份；最近兩年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無	
獨立董事:李志廣	1. 執業會計師，具有經營管理、財務會計、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司、關係企業及本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未持有本公司之股份；最近兩年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	1	

4. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

A. 董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需要以擬訂適當之多元方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

a. 基本條件：性別、年齡

b. 專業知識與技能：專業背景（如管理、業務、工務、財務、會計）、專業技能及產業經歷等。

B. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、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：

a. 營運判斷能力。

b. 會計及財務分析能力。

c. 經營管理能力。

d. 危機處理能力。

e. 產業知識。

f. 國際市場觀。

g. 領導能力。

h. 決策能力。

C. 董事成員落實多元化情形：

公司之公司治理實務守則中已明訂董事之選任應考慮多元化及董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養已明定於董事選舉辦法中，董事會成員落實多元性說明如下：

a. 兼任員工身分之董事目標為三分之一以下，11席董事中，具員工身分之董事有2席，占比為18.2%。

b. 董事會成員組成之性別平等，女性董事目標為三分之一以上，目前11位董事中有5位女士，女士占比達45.5%。

c. 11席董事中，董事年齡70歲以上占比27.3%、60~69歲占比54.5%、50~59歲占比18.1%、40~49歲占比9.1%。

d. 董事成員皆為資深專業人士，專業背景涵蓋管理、業務、工務、財務及會計、商務、風險管理等。

(2) 董事會獨立性：

獨立董事3人，佔比達27.27%，三位獨立董事皆無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，亦無與其他董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本屆董事會任期：109/06/15~112/06/14

截止日期:111年12月31日

董事會成員	基本組成							核心能力					
	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡				獨立董事 任期年資 9年以下	經營 管理	廠 務	財 務 會 計	國 際 市 場	風 險 管 理
				30至39	40至49	50至59	60以上						
楊青峯	中華民國	男	●				●		●			●	●
景達開發股份有限公司 代表人：王芳瓊	中華民國	女					●		●			●	●
恬美投資股份有限公司 代表人：楊嫻嫻	中華民國	女					●		●			●	●
日富投資股份有限公司 代表人：楊富琴	中華民國	女					●		●		●	●	●
良道投資股份有限公司 代表人：吳道昌	中華民國	男					●		●	●		●	●
信望愛投資股份有限公司 代表人：蘇炯忠	中華民國	男	●		●				●	●		●	●
台揚投資股份有限公司 代表人：楊順輝 (109.06.15-111.01.25)	中華民國	男	●				●		●	●		●	●
台揚投資股份有限公司 代表人：謝幼琴 (111.01.26 就任)	中華民國	女				●			●	●		●	●
中嘉國際投資股份有限公司 代表人：方燕玲	中華民國	女					●		●		●	●	●
林金標	中華民國	男					●	●	●	●		●	●
白崇亮	中華民國	男					●	●	●			●	●
李志廣	中華民國	男				●		●	●		●		●

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

111年12月31日

單位:股;%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未 成 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		
					股數	持股 比率	股 數	持股 比率	股 數	持股 比率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	楊順輝	男	107.01.01	—	—	—	—	—	—	東海大學 經濟系	—	—	—	—
董事/運動事業處總經理	中華民國	蘇炯忠	男	91.06.24	49,000	0.03	—	—	—	—	Azusa Pacific University MBA 臺灣大學商學碩士 台南企業業務處總經理	—	—	—	—
財務長兼 公司治理主管	中華民國	吳建德	男	107.04.16	1,500	—	—	—	—	—	美國伊利諾大學香檳分校財務金融所 雄獅旅遊副總經理	—	—	—	—
總經理室暨運籌管理處 資深協理	中華民國	王聖博	男	105.07.01	26,000	0.02	—	—	—	—	成功大學 EMBA 台南企業總經理室經理	—	—	—	—
業務處協理	中華民國	金念庭	女	111.08.09	376,000	0.26	—	—	—	—	Imperial college of London, UK MBA	—	—	—	—
業務部協理	中華民國	黃欣欣	女	105.07.01	4,000	—	—	—	—	—	德明技術學院國際貿易科 台南企業業務處資深經理	—	—	—	—
業務部協理	中華民國	廖芳英	女	111.08.09	51,000	0.03	—	—	—	—	銘傳大學觀光事業系	—	—	—	—
業務部協理	中華民國	董玉如	女	111.08.09	—	—	—	—	—	—	輔仁大學織品服裝學系	—	—	—	—
開發處協理	中華民國	柯瑩璇	女	105.08.04	26,031	0.02	—	—	—	—	倫敦大學流行設計系 台南企業業務部經理	—	—	—	—
會計部經理	中華民國	蔡承志	男	110.10.01	11,000	—	—	—	—	—	淡江大學會計學系碩士班 建國工程經理	—	—	—	—
稽核主管	中華民國	朱珍琪	女	97.05.12	6,050	—	—	—	—	—	崑山科技大學會計系 台南企業稽核股長	—	—	—	—

備註：總經理或相當職務者(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(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：本公司無此情事。

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
 (一)一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

111年12月31日
 單位:新台幣:仟元;仟股

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3)		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3)		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1)		業務執行費用(D)(註2)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)											
		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	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	董事長	楊青峯	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	0.2	0.2	2,410	2,410	153	153					3,163	3,163	1.05	1.05	1,600
	法人董事	景達開發股份有限公司	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0.2	0.2	-
	法人代表	王芳瓊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	法人董事	恬美投資股份有限公司	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0.2	0.2	-
	法人代表	楊娛娛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法人董事	日富投資股份有限公司	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0.2	0.2	-
	法人代表	楊富琴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法人董事	良道投資股份有限公司	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0.2	0.2	-
	法人代表	吳道昌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	法人董事	信望愛投資股份有限公司	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0.2	0.2	-
	法人代表	蘇炯忠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,431	4,431	108	108	-	-	-	-	4,539	4,539	1.51	1.51	-
	法人董事	台揚投資股份有限公司	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0.2	0.2	-
	法人代表	楊順輝 (109.06.15-111.01.25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,191	6,191	108	108	-	-	-	-	6,299	6,299	2.09	2.09	-
法人代表	謝幼琴 (111.01.26 新任)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(續次頁)

111年12月31日

單位：新台幣：仟元；仟股

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3)		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3)		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1)		業務執行費 用(D)(註2)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)							
		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	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	法人董事	中嘉國際投資股 份有限公司	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-
	法人代表	方燕玲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	獨立董事	林金標	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-	
	獨立董事	白崇亮	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-	
	獨立董事	李志廣	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-	

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：本公司獨立董事係支領定額報酬，不參與盈餘分配。定額報酬係依各獨立董事對公司之營運參與度及貢獻價值，並參酌同業、相關產業之上市公司支給情形。

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(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

註1：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註2：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3：111年度個體綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元；合併綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元。

*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)監察人之酬金

本公司於106.09.22股東臨時會三位獨立董事產生，成立審計委員會後監察人自動解任。

(三)總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

111年12月31日
單位:新台幣:仟元;股數:仟股

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)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註1)		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(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	楊順輝	5,470	5,470	108	108	721	721	-	-	-	-	6,299 2.09	6,299 2.09	無
運動事業處總經理	蘇炯忠	1,680	1,680	108	108	2,751	2,751	-	-	-	-	4,539 1.51	4,539 1.51	無
財務長	吳建德	1,320	1,320	79	79	1,066	1,066	-	-	-	-	2,465 0.82	2,465 0.82	無

註1:111年度個體綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元;合併綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元。

*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。

(四) 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)

111年12月31日
單位:新台幣:仟元;股數:仟股

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)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註1)		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			
董事長	楊青峯	2,040	2,040	153	153	370	370	-	-	-	-	2,563 0.85	2,563 0.85	1,600
總經理	楊順輝	5,470	5,470	108	108	721	721	-	-	-	-	6,299 2.09	6,299 2.09	無
運動事業處總經理	蘇炯忠	1,680	1,680	108	108	2,751	2,751	-	-	-	-	4,539 1.51	4,539 1.51	無
財務長	吳建德	1,320	1,320	79	79	1,066	1,066	-	-	-	-	2,465 0.82	2,465 0.82	無
業務處協理	金念庭	1,812	1,812	108	108	171	171	-	-	-	-	2,091 0.69	2,091 0.69	無

註1: 111年度個體綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元; 合併綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元。

*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。

(五)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

111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	總經理	楊順輝	-	-	-	-
	運動事業處總經理	蘇炯忠				
	財務長	吳建德				
	總經理室兼任運籌管理處資深協理	王聖博				
	業務處協理	金念庭				
	業務部協理	黃欣欣				
	業務部協理	廖芳英				
	業務部協理	董玉如				
	開發處協理	柯瑩璇				
	會計部經理	蔡承志				

註：111年度個體綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元；合併綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元。

(六)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、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益(損)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

酬金總額占稅後純益之比例(%)	111年度		110年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	2.19	2.19	1.33	1.33
監察人	-	-	-	-
總經理及副總經理	4.42	4.42	8.97	8.97

註：110年度個體綜合損益表-本期淨損 NT\$135,104 仟元；合併綜合損益表-本期淨損 NT\$135,104 仟元。

111年度個體綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元；合併綜合損益表-本期淨利 NT\$301,032 仟元。

1. 本公司之董事酬勞，係依據章程第三十一條規定辦理，公司應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞，且依據本公司「董事績效評估辦法」將參考個別董事的績效評估結果而給予合理報酬，並經薪酬委員會審議並提董事會決議後發放。
2. 本公司之員工酬勞，係依據章程第三十一條規定辦理，公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一分派員工酬勞，且參考公司整體營運績效、個人績效評估及未來風險給予相對合理的報酬，並經薪酬委員會審議通過。
3. 本期總經理及副總經理酬金總額占稅後純益(損)之比例較上期下降之原因係為本期稅後純益較前期增加。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

1. 董事會第 21 屆任期 109 年 6 月 15 日~112 年 6 月 14 日，111 年度共開會 7 次【A】，全體董事之董事會實際出席比率為 96%；董事出席情形如下：

111 年 12 月 31 日

職稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	楊青峯	7	-	100%	-
董事	景達開發股份有限公司代表人：王芳瓊	7	-	100%	-
董事	恬美投資股份有限公司代表人：楊嫻嫻	7	-	100%	-
董事	日富投資股份有限公司代表人：楊富琴	6	-	86%	-
董事	良道投資股份有限公司代表人：吳道昌	5	-	71%	-
董事	信望愛投資股份有限公司代表人：蘇炯忠	7	-	100%	-
董事	台揚投資股份有限公司代表人：楊順輝 (109.06.15-111.01.25)	-	-	-	法人改派代表人
董事	台揚投資股份有限公司代表人：謝幼琴 (111.01.26 新任)	7	-	100%	
董事	中嘉國際投資股份有限公司代表人：方燕玲	7	-	100%	-
獨立董事	林金標	7	-	100%	-
獨立董事	白崇亮	7	-	100%	-
獨立董事	李志廣	7	-	100%	-
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、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：</p> <p>(一)證券交易法第14 條之3 所列事項。</p> <p>(二)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。</p> <p>並無此情事。</p> <p>二、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。</p> <p>並無此情事。</p> <p>三、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，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。</p> <p>四、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。</p>					

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)

席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

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

2. 董事會評鑑執行情形:於111年11月執行。

111年12月31日

評估週期 (註1)	評估期間 (註2)	評估範圍 (註3)	評估方式 (註4)	評估內容 (註5)
一年一次	111/01/01 ~ 111/12/31	整體董事會	董事會內部 自評	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 以上評估結果: →正常運作，表現良好
一年一次	111/01/01 ~ 111/12/31	個別董事成員	董事自評	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 以上評估結果: →參與及溝通情況良好
一年一次	111/01/01 ~ 111/12/31	各功能性委員會	同儕評估	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 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 以上評估結果: →正常運作，情況良好

註1：係填列董事會評鑑之執行週期。

註2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間。

註3：評估之範圍包括包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

(1)董事會績效評估：至少包括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、內部控制等。

(2)個別董事成員績效評估：至少包括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、內部控制等。

(3)功能性委員會績效評估：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、內部控制等。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 1. 審計委員會參與董事會運作情形：審計委員會第 2 屆任期 109 年 6 月 15 日~112 年 6 月 14 日，111 年度共開會 5 次【A】，獨立董事出席情形如下：

111 年 12 月 31 日

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
獨立董事	林金標	5	-	100%	-
獨立董事	白崇亮	5	-	100%	-
獨立董事	李志廣	5	-	100%	-

其他應記載事項：

一、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。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(二)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。並無此之情事。

二、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。

並無與獨立董事有利害關係議案之情事。

三、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於 111 年溝通共 4 次；與簽證會計師於 111 年溝通共 3 次如下表，並同時於本公司官網-公司治理專區揭露。

開會日期	與內部稽核主		與簽證會計師	
	溝通事項	討論結果	溝通事項	討論結果
111.03.22	民國 110 年內控聲明書。	審議通過後提董事會決議。	會計師就民國 110 年度合併及個體財務報告查核結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。
	民國 110 年稽核報告。	知悉，無建議事項。		
111.05.10	民國 111 年 Q1 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。		
111.08.09	民國 111 年 Q2 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	會計師就民國 111 年 Q2 合併財務報告核閱結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。
111.11.08	民國 111 年 Q3 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	會計師就民國 111 年 Q3 合併財務報告核閱結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。

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. 監察人參與董事會運作情形：

本公司於 106 年 09 月 22 日股東臨時會三位獨立董事產生，成立審計委員會後監察人自動解任。

(三) 公司治理運作情形及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	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？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，最新修訂於民國112年3月，係為協助本公司建置有效的公司治理架構及良好之公司治理制度，並揭露於公司網站；已依上市上櫃公司治理實務守則之精神執行相關事務。	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？	V		設有專人負責股務相關事宜及發言人、代理發言人制度以處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜並有法律顧問提供諮詢相關法律問題。	無重大差異。
(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？	V		已掌握主要股東及就董監事之持股變動、質押及法人董監事主要股東之基本資料等皆依規定申報並揭露於公開資訊觀測站。	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？	V		訂有「對子公司監理作業辦法」。關係企業之資產及會計等皆獨立運作，由專人負責並受母公司控管與稽核。	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？	V		已訂立「防範內線交易管理辦法」，以防範內線交易之發生。	無重大差異。
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？	V		本公司董事會設董事十一人(含獨立董事3人)，其選任乃依據本公司多元化政策考量董事會之整體配置。董事會成員皆為資深專業人士，背景涵蓋管理、業務、工務、財務、會計、商務及風險管理等，相關之職權皆依本公司章程規定辦理。	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	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？	V		本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，尚未設置其他功能性委員會。	未來將依法規及公司營運狀況適時辦理。
(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？	V		本公司已於民國109年11月10日訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估。111年已評估完成，已於112年3月21日將結果提報至董事會並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>本公司之簽證會計師與本公司為非關係人，會計師事務所亦依法更換本公司之簽證會計師，以保持會計師之獨立性。本公司民國111年11月8日於董事會評估民國111年聘任會計師之獨立性，聘任之簽證會計師為林姿妤會計師及田中玉會計師，依據本公司「簽證會計師審查評核表」對兩位會計師之獨立性與適任性作一評估，本案業經審計委員會審核通過，並經董事會出席董事同意通過。其評估要項為：</p> <p>(1)獨立性要件審查12項，如：卸任一年以內之共同執業會計師並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。</p> <p>(2)獨立性運作審查6項，如：會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷？</p> <p>(3)適任性審查4項，如：會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。</p> <p>(4)其他補充事項。</p> <p>(5)評核審查意見。</p>	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)？	V		本公司已設置適任及適當之公司治理人員，並於111年3月22日董事會通過設置公司治理主管，由本公司具三年以上財務經驗之財務長吳建德先生擔任，其為負責公司治理相關事務之最高主管，統籌包括股東會、董事會及功能性委員會之議程規劃及議事事務、處理董事要求事項，並協助董事遵循相關法令，維持董事成員間之資訊交流。	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	摘要說明	
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？	V		本公司於網站建置利害關係人專區，提供包含員工、股東、銀行、供應商及客戶等完整的溝通管道，另也可透過電話或本公司信箱隨時聯絡本公司，溝通管道暢通，本公司亦將依當時狀況給予適當之處理。	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？	V		本公司委任專業股務代辦機構元大證券股務代理辦理股東會事務。	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？	V		本公司已設有網站揭露有關財務業務及公司治理資訊。	無重大差異。
(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)？	V		本公司已架設英文網站並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度等。	無重大差異。
(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？		V	本公司各季財務報告係於公告期限前經董事會通過，並於通過日當天公告並申報。 年度財務報告目前係因各子公司結帳及會計師查帳等因素，目前本公司針對會計年度終了後兩個月內公告並申報事項將研擬作業之規劃及調整，以期達到強化資訊揭露。	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		摘要說明
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）？	V		<p>1. 本公司擘劃穩健的經營策略，增進產品與服務的項目與品質，提升企業活力，使公司、員工、客戶同步成長。並持續努力經營，保障投資者權益。做好環保，維護地球資源。善盡企業之責任，回饋社會。</p> <p>2. 董事進修情形：本公司全體董事民國111年進修時數已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定完成進修。</p> <p>3. 風險管理政策及風險衡量標準、保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司採用全面風險管理與控制系統，以辨認本公司所有風險（包含市場風險、信用風險、流動性風險及現金流量風險），使本公司之管理階層能有效從事控制並衡量市場風險、信用風險、流動性風險及現金流量風險。</p> <p>4. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：(1)依據上市上櫃公司治理實務守則第三十九條，公司於購買董事責任保險或續保後，應提最近一次董事會報告。(2)本公司已與富邦產物保險股份有限公司訂約續保全體董事責任保險，期間自民國111年1月1日起至112年01月01日止，並於111年3月21日向董事會報告。</p>	無重大差異。
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。	V		<p>第九屆(111年)公司治理評鑑優先加強事項：</p> <p>(1)本公司已於111年11月訂定風險管理政策與程序，預計自112年起每年定期向董事會報告其執行情形。</p> <p>(2)本公司自111年11月起同步發布中英文版重大訊息，提昇公司資訊透明度。</p> <p>(3)本公司預計於112年度股東會上報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額。</p> <p>(4)本公司將針對尚未得分項目，持續評估可能改善之方案。</p>	無重大差異。

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 薪酬委員會運作情形：

本公司 100 年 11 月 21 日董事會設置薪資報酬委員會及制定「薪資報酬委員會組織規程」並通過薪酬委員會委員之委任案；任期與委任之董事會屆期相同，第三屆任期為自民國 106 年 06 月 26 日起至 109 年 6 月 25 日止，並於民國 109 年 06 月 15 日改選，第四屆任期為民國 109 年 06 月 15 日起至 112 年 6 月 14 日止，本年度委任薪資報酬委員會委員分別為林金標先生、白崇亮先生、李志廣先生三人。

1. 薪資報酬委員會成員資料

111 年 12 月 31 日

條件 身分及姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行 公司獨立董事 家數
獨立董事 (召集人) 林金標	1. 具有經營管理、廠務、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司、關係企業及本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未持有本公司之股份；最近兩年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	1
獨立董事 白崇亮	1. 具有經營管理、國際商務、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司、關係企業及本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未持有本公司之股份；最近兩年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
獨立董事 李志廣	1. 執業會計師，具有經營管理、財務會計、風險管理之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司、關係企業及本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未持有本公司之股份；最近兩年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	1

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) 本年度委員任期：第 4 屆任期 109 年 6 月 15 日~112 年 6 月 14 日，111 年度共開會 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	林金標	2	-	100%	-
委員	白崇亮	2	-	100%	-
委員	李志廣	2	-	100%	-
其他應記載事項：					
<p>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。</p> <p>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。</p>					

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。

3. 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於委員意見之處理

日期	議案內容
111.03.22	民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
	<p>薪酬委員會決議結果:全體出席委員一致同意通過，提董事會決議。</p> <p>公司對委員意見之處理:全體出席董事一致同意通過。</p>
111.08.09	民國 111 年度年中績效獎金分配總額案。
	<p>薪酬委員會決議結果:全體出席委員一致同意通過，提董事會決議。</p> <p>公司對委員意見之處理:全體出席董事一致同意通過。</p>

(五) 推動永續發展執行情形:

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(註2)	
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？	V		<p>本公司於 93 年設置企業社會責任專職單位「永續發展暨品保部」，負責推行與執行環境保護、節能減碳、人權、工作環境安全衛生等永續發展相關議題事項。並協助制訂政策及管理方針，管理海外子公司在環境與社會面相的合規與責任表現。每年定期向董事回報永續發展相關行動的實行狀況。111 年度 8 月 9 日召開一次會議，董事會亦表示依政策執行。</p> <p>此外，台南企業文化藝術基金會也同時推動社會責任相關行動，深耕在地社區，並積極投入他縣市的永續相關活動，每年定期向董事報告活動執行成果。</p>	無
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)	V		<p>本公司發送問卷給利害關係人及內部高階主管填寫，依據重大性原則鑑別出環境、社會及公司治理的相關重大議題，依據議題進行相關風險鑑別，並評估內容，制定對應管理策略與方案，以控管風險。</p>	無
<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>	V		<p>本公司依據各廠當地法規建立環境管理制度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 搭配雲端能源監控系統，即時監測柬埔寨、越南、印尼廠的能源使用量 2. 導入節水機台及廢水回收系統，減少用水使用量 3. 利用 Higg FEM 環境管理模組，檢視每年環境績效定期培訓員工、宣導節能意識，提升各工廠環境管理機制。 4. 柬埔寨水洗廠架設太陽能裝機容量 100KW。 	無

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(註2)	
(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？	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. 越南廠及柬埔寨廠使用生質能源於鍋爐燃料，透過米糠及木屑木頭所製成的生質能源大幅降低煤炭及柴油使用量。而台南企業在台南的工廠據點也因應政府政策汰換工業鍋爐推廣低碳家園，共同推動空氣品質改善，2019年底淘汰替換廠內重油鍋爐使用低污染性氣體燃料天然氣鍋爐，以減少溫室氣體排放量，提升空氣品質。 2. 越南廠安裝太陽能板提供8,500 kWh作為每日廠區夜間路燈、停車場及相關設備之自用電力，並以綠建築的概念設計，於2017年通過美國綠色建築協會(US Green Building Council) 的LEED國際綠建築認證，為友善環境的綠色工廠，有助於降低能源消耗量及溫室氣體排放。 3. 柬埔寨廠2019年引進全自動水洗機，因應水資源缺乏的問題。比起傳統的水洗機，全自動水洗機的水洗浴比減少50%，藥劑用量及汗水排放量也同時降低。其裝載量大，又以中央系統統一給藥，減少變因與損耗。此外，全自動水洗機可一人多機操作，運用電腦程式設定各段給水洗浴比、溫度、轉速與脫水，一機完成。其占地小、裝載量大的優點，使機台數需求減少，成本及維修費大幅降低，並且同時改善工作環境地板溼滑的問題，減少衣物沾汙與工安意外的發生。 4. 台南企業海外所有廠區全數通過RCS (Recycled Claim Standard) 再回收聲明認證，使用至少含5%以上回收材質的布種，與一般材質布料區隔生產，保障產品100%使用回收材質布料。使用再生環保布料對環境的傷害減低，也減少對於一般材質布料的依賴，達成綠色永續製程的企業目標。 	無

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(註2)
(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？	V		本公司參考國際金融穩定委員會發佈的「氣候相關財務揭露(TCFD)」架構，評估氣候變遷對工廠帶來的轉型風險、實體風險、機會及管理方針，降低氣候風險帶來的財務衝擊。	無

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(註2)																
(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？	V		<p>(1)溫室氣體： 本公司向內部做溫室氣體盤查，109年工廠溫室氣體排放總量為13,543公噸CO₂e，110年為13,443公噸CO₂e，111年為13,935公噸CO₂e。</p> <p>(2)用水量： 台南企業以聯合國2030年為永續發展目標(SDGs)的期程，持續管理水資源用量，並於柬埔寨水洗廠引進冷凝水回收再利用及廢水回收技術，同時引進全自動水洗機優化製程，直接從前端減少用水量。柬埔寨廠製程廢水回收利用系統，將製程中產生的汙水回收處理，再輸入淨水池，以持續回用，工廠也於110年達到「零污水排放」，100%回收製程及民生污水，區分回收水等級回用製程及民生用水，降低地表水使用量，台南企業111年總水耗為285,958立方公尺，比起前一年整體用量(311,623立方公尺)降低8.2%。</p> <p>(3)廢棄物：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>108</th> <th>109</th> <th>110</th> <th>111</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般事業廢棄物</td> <td>990.15 噸</td> <td>1,003.87 噸</td> <td>1,019.37 噸</td> <td>1,149.15 噸</td> </tr> <tr> <td>有害事業廢棄物</td> <td>493.91 噸</td> <td>363.07 噸</td> <td>651.27 噸</td> <td>685.53 噸</td> </tr> </tbody> </table>		108	109	110	111	一般事業廢棄物	990.15 噸	1,003.87 噸	1,019.37 噸	1,149.15 噸	有害事業廢棄物	493.91 噸	363.07 噸	651.27 噸	685.53 噸	無
	108	109	110	111															
一般事業廢棄物	990.15 噸	1,003.87 噸	1,019.37 噸	1,149.15 噸															
有害事業廢棄物	493.91 噸	363.07 噸	651.27 噸	685.53 噸															

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(註2)	
<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>	V		<p>1. 採納國際勞工組織(ILO, International Labour Organization) 國際人權標準，禁止雇用童工與強制勞動，每年定期由第三方進行 WRAP (國際社會責任認證)、SLCP(社會勞工整合計劃) 或 Better Work 驗證，確保員工權益、招募與離職流程合規。</p> <p>2. 雇用員工前確認員工年齡、身分文件，未達當地法訂最低勞動年齡者不得雇用。</p> <p>3. 人資部門於員工到職時進行教育訓練，告知員工權益，並公告權益內容供員工隨時查詢。</p> <p>4. 於工廠執行外籍移工零付費，降低移工來台工作負擔，並於海外廠進行 GBV(Gender-Based Violence - Prevention & Response) 性騷擾防治專案，提高員工對性騷擾的意識。</p>	無
<p>(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>	V		<p>本公司提供良好的工作條件，充份照顧員工身心健康，使員工能心無旁騖並樂於工作，訂定以下福利：</p> <p>1. 公司每年均檢視整體經營績效，並視當年盈餘狀況核發一定比率作為員工分紅。</p> <p>2. 特別提供高額信託補助金，以鼓勵員工參加持股信託，讓同仁透過長期投資，累積個人財富，以保障未來退休或離職生活。</p> <p>3. 辦理員工團體保險，保障員工的安全福祉。</p> <p>4. 給予社團活動補助，讓員工在工作之餘培養興趣、促進交流。</p> <p>5. 提供結婚禮金、生日禮金、生育津貼、員工福利金、旅遊補助。</p> <p>6. 成立職工福利委員會，負責員工福利之規劃與推行。</p>	無

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(註2)
(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？	V		<p>落實「職業健康安全管理」，並持續改善和更新管理系統，降低潛在環境危害，謹遵《職業安全衛生法》、《勞工健康保護規則》等當地勞動規範，保障員工作業環境安全，全面防止職業傷害和疾病的發生。台南企業各工廠設有「職業安全衛生委員會」，負責各廠相關政策與行動之研訂、督導、執行與追蹤。委員會定期召開會議，由委員代表及員工代表組成，以確保管理系統之運作，並持續追蹤問題改善結果，進行審查、確認。</p> <p>每年定期向員工進行職業安全衛生培訓，除了向相關崗位的新進員工進行基本安全培訓外，也持續追蹤政府法規及客戶要求規範的變動，對員工更新安全規則與訓練。訓練內容包含機器操作安全、個人防護用具使用、化學品使用安全、作業安全、急救訓練、衛生宣導等議題，各廠教育訓練總時數約 75 小時，共達 20,000 人次參與。詳細內容請見永續報告書，4.4 職業安全與健康章節。</p>	無
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>公司對於員工提供適當教育訓練之課程，為新進人員職前訓練與員工在職訓練。並針對不同屬性之員工，加強專業知識及技能訓練、啟發潛能培養第二專長，培育管理職能、考取相關證照，111 年台北與台南辦公室的總教育訓練時數為 167 小時，共有 761 人次參與。</p> <p>藉由導入 TTQS 手法及資訊系統整合，精進台南企業訓練成果，參加 110 年度 TTQS 評核，首次參加即獲肯定，我司將持續落實 TTQS，循序推動訓練品質持續改善機制，以提升人才培育體系運作效能，培育多元人才並強化國際競爭力。</p> <p>隨著氣候變遷的影響日漸加劇，實踐永續刻不容緩，台南企業 111 年加入優樂地永續服務公司的永續 iLab 活動，每月派員參加永續</p>	無

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(註2)	
			相關教育訓練，合計共 21 小時。並聘請外部講師向管理階層進行培訓共 6 小時，深耕永續理念於企業經營文化。	
(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？	V		<p>台南企業在生產過程中規劃出因應的生產流程以達到產品安全，且不同的產品由於其特性不同、使用要求不同，其安全性也不同。透過多樣的測試，包含耐久度、色牢度、物性、安全性檢測，作出能讓客戶與消費者安心使用的產品。台南企業根據全球產品標示標準，揭露產品組成成分，且於111年沒有任何違反客戶標示規定的事件發生。</p> <p>內部進行嚴格管理，禁止工廠出售任何客戶品牌之產品或原料、任何品牌商品之照片，並妥善保存任何出納紀錄，包括所有原料採購記錄、詳細庫存記錄、樣式編號、數量和生產日期等，直到商品售出或銷毀為止。工廠須將品牌標籤保存於安全的儲存區中，並配合嚴格的控管措施，在生產過程中保護任何帶有品牌標識的物品，追蹤整個生產週期中的動態情形。</p>	無
(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？	V		<p>台南企業的商業夥伴須嚴謹遵守本公司的《供應商行為守則》，包含工時、薪資合理，以及員工的雇用，且台南企業嚴格禁止使用具強制勞動風險的產品，若發現供應鏈、上游廠商有發生任何強迫/強制勞動事件、違反《供應商行為守則》或《供應商社會責任承諾書》，台南企業將告知違規廠商與品牌客戶，請廠商進行改善措施。</p> <p>我司也要求供應商每年簽署《供應商社會責任承諾書》，內容以 WRAP 國際社會責任認證的 12 點原則為基，綜合人權、環境與出貨安全的相關規範，並承諾遵守依據 C-TPAT 美國海關商貿反恐聯盟</p>	無

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(註2)											
			的工廠與出貨安全管理準則所編製出的《供應商反恐守則》。同時填寫「供應商反恐安全自評問卷」、提供 C-TPAT、GSV 等認證，評估供應商的風險程度，也增加透明度及信賴。											
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？	V		台南企業永續報告書以全球永續性報告書協會(Global Reporting Initiatives, GRI)發布之 GRI 準則為主要架構，依循 GRI 準則：核心選項。同時導入永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 框架，揭露本產業相關重大指標績效。	目前尚未取得確信										
六、上市上櫃公司氣候相關資訊 (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。			本公司參考國際金融穩定委員會發佈的「氣候相關財務揭露(TCFD)」架構，評估氣候變遷對工廠帶來的轉型風險、實體風險、機會及管理方針，降低氣候風險帶來的財務衝擊。並由永續發展暨品保部定期向總經理及董事會報告評估結果。											
(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)。			根據「氣候變遷相關財務揭露架構(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)」，評估對成本與營收的影響，盤點公司資源，規劃風險管理方針，以降低氣候變遷對公司營運的衝擊，											
(三)敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。			增強公司的彈性與適應，並把握氣候變遷所帶來的轉型機會。											
(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。			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>風險</th> <th>敘述</th> <th>財務影響</th> <th>管理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>實體風險</td> <td>洪水、暴雨/海平面上升</td> <td>1. 暴雨使工廠濕度高，易造成原料與產品發霉、變質。 2. 洪水頻率增加造成工廠淹水停工</td> <td>1. 原料及產品倉儲成本上升 2. 工廠停工導致營業收入降低、出貨成本上升</td> <td>1. 建立乾燥室、安裝濕度控管機器保持廠內濕度適於產品與原料存放 2. 工廠地基墊高或遷廠至地勢較高之區域 3. 產品轉移到其他</td> </tr> </tbody> </table>		風險	敘述	財務影響	管理	實體風險	洪水、暴雨/海平面上升	1. 暴雨使工廠濕度高，易造成原料與產品發霉、變質。 2. 洪水頻率增加造成工廠淹水停工	1. 原料及產品倉儲成本上升 2. 工廠停工導致營業收入降低、出貨成本上升	1. 建立乾燥室、安裝濕度控管機器保持廠內濕度適於產品與原料存放 2. 工廠地基墊高或遷廠至地勢較高之區域 3. 產品轉移到其他	
	風險	敘述	財務影響	管理										
實體風險	洪水、暴雨/海平面上升	1. 暴雨使工廠濕度高，易造成原料與產品發霉、變質。 2. 洪水頻率增加造成工廠淹水停工	1. 原料及產品倉儲成本上升 2. 工廠停工導致營業收入降低、出貨成本上升	1. 建立乾燥室、安裝濕度控管機器保持廠內濕度適於產品與原料存放 2. 工廠地基墊高或遷廠至地勢較高之區域 3. 產品轉移到其他										
(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														

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(註2)													
			<table border="1"> <tr> <td>定價機制</td> <td></td> <td></td> <td>3. 工廠建立綠色製程，採購低碳機台</td> </tr> <tr> <td>低碳技術轉型與開發</td> <td>取得低碳技術並開發低碳商品，以降低環境影響，同時滿足客戶/消費者對永續製程的產品需求。</td> <td>研發成本上升 營運成本上升</td> <td>1. 購置低碳、節水機台 2. 以綠色設計思維開發低碳產品，取得相關低碳/回收認證</td> </tr> <tr> <td>客戶及市場環境意識興起</td> <td>1. 氣候的劇烈改變使消費者對於環境保護意識興起 2. 客戶對工廠環境保護要求超越當地法規，並推廣使用環境友善的產品</td> <td>研發成本上升</td> <td>1. 購置節能、省水機台降低對環境的影響 2. 透過綠色設計思維開發環境友善產品，取得相關環境與產品認證</td> </tr> </table>	定價機制			3. 工廠建立綠色製程，採購低碳機台	低碳技術轉型與開發	取得低碳技術並開發低碳商品，以降低環境影響，同時滿足客戶/消費者對永續製程的產品需求。	研發成本上升 營運成本上升	1. 購置低碳、節水機台 2. 以綠色設計思維開發低碳產品，取得相關低碳/回收認證	客戶及市場環境意識興起	1. 氣候的劇烈改變使消費者對於環境保護意識興起 2. 客戶對工廠環境保護要求超越當地法規，並推廣使用環境友善的產品	研發成本上升	1. 購置節能、省水機台降低對環境的影響 2. 透過綠色設計思維開發環境友善產品，取得相關環境與產品認證	
定價機制			3. 工廠建立綠色製程，採購低碳機台													
低碳技術轉型與開發	取得低碳技術並開發低碳商品，以降低環境影響，同時滿足客戶/消費者對永續製程的產品需求。	研發成本上升 營運成本上升	1. 購置低碳、節水機台 2. 以綠色設計思維開發低碳產品，取得相關低碳/回收認證													
客戶及市場環境意識興起	1. 氣候的劇烈改變使消費者對於環境保護意識興起 2. 客戶對工廠環境保護要求超越當地法規，並推廣使用環境友善的產品	研發成本上升	1. 購置節能、省水機台降低對環境的影響 2. 透過綠色設計思維開發環境友善產品，取得相關環境與產品認證													
(七)若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	V		目前尚未建立內部碳定價		目前尚未建立內部碳定價											
(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。	V		<p>台南企業預計在 2030 年每單位減 30%溫室氣體排放量，基準年為 2018。範疇涵蓋台灣台南廠、宜興高青、印尼雅加達及梭羅、柬埔寨，越南及金速旺廠。</p> <p>並規劃 2026 年完成台南廠盤查及 2028 年查證，2027 年完成海外子公司盤查及 2029 年查證。</p> <p>111 年印尼廠區購買 308 張再生能源憑證抵換。</p>													

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	
(九)溫室氣體盤查及確信情形(另填於1-1)。		V	本公司目前自行內部溫室氣體盤查，尚未取得查證及確信。 目前尚未取得確信
七、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：無			
八、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 台南企業文化藝術基金會舉辦 Tainan Re-Design 好南人永續城市行動專案，透過 24 位永續職人，導入永續設計思考的學習系統，為下一代打造更理想的永續教育創新模式。永續設計是一種可長久持續，增進生物健康與繁衍，且不危害環境的規劃設計方式，藉以達成經濟、社會及生態三贏。透過基金會力邀的專業職人與家長的陪伴引導，最後以策展方式舉辦小南人市集，協助孩童發掘問題並自己解決問題，跟著職人學習態度，培養動手做、永續思考、解決問題，能適應未來的能力。 本計畫邀請台南在地 24 位職人擔任 50 位小老闆的學習導師，由職人親自擔任藝師傳授自身技藝，從認識土地開始，學習職人精神，跟著職人的視角與熱情的匠魂，思考如何用消費改變世界，與環境重修舊好。從服務體現品牌力與商品力並實踐永續 SDGs 的生活方式，最後共同打造出「心中理想的永續市集店家」，逐漸發酵出主導自己未來的能力。			

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

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(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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否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>	V	V	<p>(一) 本公司已於106年訂定經董事會通過之「誠信經營守則」，於公司規章、對外文件皆明示誠信經營之政策、作法並且積極落實。</p> <p>(二) 本公司制訂「員工行為準則」等辦法，作為員工在執行公司營運活動時之指引與規範，並定期透過員工教育訓練宣導誠信之精神。</p> <p>(三) 本公司要求所有員工不允許收受顧客、廠商或公事上有關人員所提供的回扣、佣金或貴重禮品及奢華招待。本公司提供一個安全及健康之工作環境、公平的機會，致力於保持顧客及供應商之間的公平且合法長久關係以致雙贏的夥伴關係。</p>	尚無重大差異。

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	
<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>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>(一) 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，爰參照「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關法令，訂定「誠信經營守則」，條文內容於建立商業關係前先行評估往來對象之合作性，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收賄行為。</p> <p>(二) 本公司設置隸屬於董事會之企業誠信經營專責單位，由本公司人力資源部負責推動，並定期(一年至少一次)於董事會報告其執行情形，111年11月8日已將其執行情形報告至董事會。</p> <p>(三) 本公司已於「員工行為準則」中訂立防止利益衝突政策，如發現有違反規定時，得向經理人、人資主管等檢舉。</p> <p>(四) 本公司已建立各項會計制度(如照證券交易法、公開發行公司財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋、解釋公告等相關法令規定)及內部控制制度(如公開發行公司建立內部控制制度處理準則)，並由內部稽核人員定期查核其遵循情形，以確保制度之設計及執行之有效性。</p> <p>(五) 公司定期舉辦誠信經營之教育訓練或宣導。</p>	無重大差異。

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	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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> <p>(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>	V		<p>(一) 本公司已於「員工行為準則」明訂檢舉及懲戒制度，另針對檢舉案件皆會派專責人調查處理。</p> <p>(二) 本公司意見溝通與反應辦法流程明定相關主管有保密當事人資料之責任。</p> <p>(三) 申訴處理過程絕對保護申訴當事人，避免檢舉人因檢舉而遭受不當處置。</p>	無重大差異。
<p>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>	V		<p>本公司制定之『誠信經營守則』已公布揭露於網站上，目前推動實施情況正常。</p>	無重大差異。
<p>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：目前推動實施情況正常</p>				
<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）：無。</p>				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：於公司網站公開揭露。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：

台南企業股份有限公司

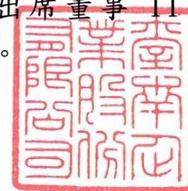
內部控制制度聲明書

日期：112年3月21日

本公司民國111年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，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)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章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，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。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，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國111年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章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112年3月21日董事會通過，出席董事11人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台南企業股份有限公司



董事長：  簽章

總經理：  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：不適用。
- (十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無此情事。
- (十一)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：請詳第 55~56 頁、第 103 頁至第 116 頁。
- (十二)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記錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。
- (十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管及公司治理主管等)辭職解任情形之彙總：無此情事。

五、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

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
資誠聯合會計師事務所	林姿妤	111.01.01 ~	8,059	移轉訂價公費 150 仟元、 集團企業主檔報告 550 仟元、 工商登記費 568 仟元 共計 1,268 仟元。	9,327	-
	田中玉	111.12.31				

- (一)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佔審計公費之比例達四分之一以上者：不適用。
- (二)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：無此情事。
- (三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情事。

六、更換會計師資訊：無此情事。

七、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：無此情事。

八、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董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	111 年度		當年度截至 4 月 24 日	
		持有股數增 (減)數 (仟股)	質押股數增 (減)數 (仟股)	持有股數增 (減)數 (仟股)	質押股數增 (減)數 (仟股)
董事長	楊青峯	-	-	-	-
董事	景達開發股份有限公司	-	-	-	-
董事	良道投資股份有限公司	-	-	-	-
董事	信望愛投資股份有限公司	-	-	-	-

職稱	姓名	111 年度		當年度截至 4 月 24 日	
		持有股數增 (減)數 (仟股)	質押股數增 (減)數 (仟股)	持有股數增 (減)數 (仟股)	質押股數增 (減)數 (仟股)
董事	恬美投資股份有限公司	-	-	-	-
董事	日富投資股份有限公司	-	-	-	-
董事	台揚投資股份有限公司	-	-	-	-
董事	中嘉國際投資股份有限公司	1	-	-	4,500
獨立董事	林金標	-	-	-	-
獨立董事	白崇亮	-	-	-	-
獨立董事	李志廣	-	-	-	-
總經理	楊順輝	-	-	-	-
運動事業處總經理	蘇炯忠	-	-	-	-
總經理室暨運籌管理處資深協理	王聖博	-	-	-	-
業務處協理	金念庭	-	-	-	-
業務部協理	黃欣欣	-	-	(4)	-
業務部協理	廖芳英	-	-	(19)	-
業務部協理	董玉如	-	-	-	-
開發處協理	柯瑩璇	-	-	-	-
財務長	吳建德	-	-	-	-
會計部經理	蔡承志	-	-	-	-

註. 本年度股權移轉或股權質押之相對人為非關係人，故不填列股權移轉資訊。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

112年4月24日

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 (仟股)	持股 比率	股數 (仟股)	持股 比率	股數 (仟股)	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
中環股份有限公司	12,377	8.41	-	-	-	-	-	-	-
負責人：翁明顯	-	-	-	-	-	-	高青環球股份有限公司 負責人：楊青峯	姻親	-
							良道投資股份有限公司 負責人：吳道昌	姻親	-
							駿道投資股份有限公司 負責人：楊惠馨	姻親	-
							日富投資股份有限公司 負責人：楊富琴	姻親	-
							恬美投資股份有限公司 負責人：楊嫻嫻	姻親	-
中嘉國際投資股份有限公司	9,522	6.47	-	-	-	-	-	-	-
負責人：鄭宗安	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高青環球股份有限公司	9,378	6.37	-	-	-	-	-	-	-
負責人：楊青峯	-	-	-	-	-	-	中環股份有限公司 負責人：翁明顯	姻親	-
							良道投資股份有限公司 負責人：吳道昌	姻親	-
							駿道投資股份有限公司 負責人：楊惠馨	兄妹	-
							日富投資股份有限公司 負責人：楊富琴	兄妹	-
							恬美投資股份有限公司 負責人：楊嫻嫻	兄妹	-
花旗託管三井物產株式會社投資專戶	7,341	4.99	-	-	-	-	-	-	-
代理人：花旗台灣商業銀行 代表人：汪曉琪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信望愛投資股份有限公司	6,501	4.42	-	-	-	-	-	-	-
負責人：蘇炯忠	49	0.03	-	-	-	-	-	-	-
良道投資股份有限公司	6,160	4.19	-	-	-	-	-	-	-
負責人：吳道昌	75	0.05	376	0.26	-	-	駿道投資股份有限公司 負責人：楊惠馨	夫妻	-
							中環股份有限公司 負責人：翁明顯	姻親	-

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 (仟股)	持股 比率	股數 (仟股)	持股 比率	股數 (仟股)	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
							高青環球股份有限公司 負責人:楊青峯	姻親	-
							日富投資股份有限公司 負責人:楊富琴	姻親	-
							恬美投資股份有限公司 負責人:楊嫻嫻	姻親	-
保羅投資股份有限公司	4,703	3.20	-	-	-	-	-	-	-
負責人:劉禹利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
駿道投資股份有限公司	4,218	2.87	-	-	-	-	-	-	-
負責人:楊惠馨	376	0.26	75	0.05	-	-	良道投資股份有限公司 負責人:吳道昌	夫妻	-
							中環股份有限公司 負責人:翁明顯	姻親	-
							高青環球股份有限公司 負責人:楊青峯	兄妹	-
							日富投資股份有限公司 負責人:楊富琴	姐妹	-
							恬美投資股份有限公司 負責人:楊嫻嫻	姐妹	-
曾李玉蓮	3,970	2.70	-	-	-	-	-	-	-
日富投資股份有限公司	3,943	2.68	-	-	-	-	-	-	-
負責人:楊富琴	643	0.44	-	-	-	-	中環股份有限公司 負責人:翁明顯	姻親	-
							高青環球股份有限公司 負責人:楊青峯	兄妹	-
							良道投資股份有限公司 負責人:吳道昌	姻親	-
							駿道投資股份有限公司 負責人:楊惠馨	姐妹	-
							恬美投資股份有限公司 負責人:楊嫻嫻	姐妹	-

十、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

112年4月24日

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數(仟股)	持股比例	股數	持股比例	股數(仟股)	持股比例
台南企業(維爾京)股份有限公司	170	100.00%	-	-	170	100.00%
印尼台南企業股份有限公司	2,400	100.00%	-	-	2,400	100.00%
台南企業(柬埔寨)股份有限公司	1	100.00%	-	-	1	100.00%
安達股份有限公司	6	100.00%	-	-	6	100.00%
晶英時尚股份有限公司	5,050	100.00%	-	-	5,050	100.00%
台南企業(越南)責任有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
宜興高青製衣有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
周口台南製衣有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
T&G Fashion Co., Ltd	3,300	100.00%	-	-	3,300	100.00%
金港製衣有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
金速旺實業有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
品順製衣股份有限公司	0.1	100.00%	-	-	0.1	100.00%

註1:係公司採用權益法之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

112年4月24日
單位：股；新台幣仟元

年/月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其它
81/10	10	19,500,000	195,000	19,500,000	195,000	現金增資 75,000	-	註1
85/08	10	30,000,000	300,000	24,589,800	245,898	資本公積轉增資 29,250 合併發行新股 21,648	-	註2
86/07	10	30,000,000	300,000	29,507,760	295,078	資本公積轉增資 24,590 盈餘轉增資 24,590	-	註3
87/05	10	60,000,000	600,000	38,360,088	383,601	資本公積轉增資 29,508 盈餘轉增資 59,015	-	註4
88/08	10	90,000,000	900,000	67,540,132	675,401	現金增資 100,000 盈餘轉增資 191,800	-	註5
89/08	10	94,836,200	948,362	94,836,200	948,362	盈餘轉增資 270,161 員工紅利轉增資 2,800	-	註6
90/07	10	142,800,000	1,428,000	116,090,200	1,160,902	盈餘轉增資 212,540	-	註7
91/07	10	142,800,000	1,428,000	122,394,800	1,223,948	員工紅利轉增資 5,001 資本公積轉增資 58,045	-	註8
92/07	10	142,800,000	1,428,000	122,894,800	1,228,948	員工紅利轉增資 5,000	-	註9
93/08	10	142,800,000	1,428,000	123,394,800	1,233,948	員工紅利轉增資 5,000	-	註10
94/03	10	142,800,000	1,428,000	123,548,370	1,235,484	海外無擔保可轉換公司債持有人申請轉換普通股轉增資 1,536	-	註11
94/07	10	142,800,000	1,428,000	125,283,854	1,252,839	盈餘轉增資 12,355 員工紅利轉增資 5,000	-	註12

年/月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其它
95/08	10	200,000,000	2,000,000	127,037,000	1,270,370	盈餘及資本公積轉增資 12,528 員工紅利轉增資 5,003	—	註 13
95/12	10	200,000,000	2,000,000	128,777,453	1,287,775	海外無擔保可轉換公司債持有人申請轉換普通股轉增資 17,405	—	註 14
96/04	10	200,000,000	2,000,000	133,743,264	1,337,433	海外無擔保可轉換公司債持有人申請轉換普通股轉增資 49,658	—	註 15
96/07	10	200,000,000	2,000,000	136,460,069	1,364,601	海外無擔保可轉換公司債持有人申請轉換普通股轉增資 27,168	—	註 16
96/08	10	200,000,000	2,000,000	138,324,700	1,383,247	盈餘及資本公積轉增資 13,646 員工紅利轉增資 5,000	—	註 17
96/10	10	200,000,000	2,000,000	138,919,001	1,389,190	海外無擔保可轉換公司債持有人申請轉換普通股轉增資 5,943	—	註 18
97/04	10	200,000,000	2,000,000	139,830,508	1,398,305	海外無擔保可轉換公司債持有人申請轉換普通股轉增資 9,115	—	註 19
98/06	10	200,000,000	2,000,000	146,822,034	1,468,220	盈餘轉增資 69,915	—	註 20
102/12	10	200,000,000	2,000,000	146,851,034	1,468,510	員工認股權行使 290	—	註 21
103/08	10	200,000,000	2,000,000	146,859,034	1,468,590	員工認股權行使 80	—	註 22
104/01	10	200,000,000	2,000,000	146,645,034	1,466,450	註銷庫藏股減資 214	—	註 23
104/04	10	200,000,000	2,000,000	146,731,034	1,467,310	員工認股權行使 86	—	註 24
104/10	10	200,000,000	2,000,000	146,429,034	1,464,290	註銷庫藏股減資 302	—	註 25
105/02	10	200,000,000	2,000,000	146,734,034	1,467,340	員工認股權行使 305	—	註 26
105/07	10	200,000,000	2,000,000	147,108,034	1,471,080	員工認股權行使 374	—	註 27
105/10	10	200,000,000	2,000,000	147,136,034	1,471,360	員工認股權行使 28	—	註 28
106/01	10	200,000,000	2,000,000	147,145,034	1,471,450	員工認股權行使 9	—	註 29
106/05	10	200,000,000	2,000,000	147,148,034	1,471,480	員工認股權行使 3	—	註 30
106/12	10	200,000,000	2,000,000	147,151,034	1,471,510	員工認股權行使 3	—	註 31
107/4	10	200,000,000	2,000,000	147,153,534	1,471,535	員工認股權行使 2.5	—	註 32

註 1：經濟部81年10月20日「經(81)商121461號函」核准。

註 2：經財政部證券管理委員會85年7月17日(85)台財證(一)第42402號函核准。

註 3：經財政部證券管理委員會86年7月17日(86)台財證(一)第53780號函核准。

註 4：經財政部證券暨期貨管理委員會87年5月5日(87)台財證(一)第37631號函核准。

註 5：經財政部證券暨期貨管理委員會88年5月19日(88)台財證(一)第45024號函核准。

註 6：經財政部證券暨期貨管理委員會89年6月14日(89)台財證(一)第50825號函核准。

註 7：經財政部證券暨期貨管理委員會90年5月14日(90)台財證(一)第128957號函核准。

註 8：經財政部證券暨期貨管理委員會91年5月16日(91)台財證(一)第126689號函核准。

註 9：經財政部證券暨期貨管理委員會92年6月10日(92)台財證(一)第0920125206號函核准。

註10：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局93年7月7日證期(一)字第0930129967號函核准。

- 註11：經臺灣證券交易所股份有限公司94年6月30日台證上字第0940017355號函核准。
 註12：經行政院金融監督管理委員會94年6月6日金管證一字第0940122557號函核准。
 註13：經行政院金融監督管理委員會95年7月4日金管證一字第0950128126號函核准。
 註14：經臺灣證券交易所股份有限公司96年1月29日台證上字第09600026591號函核准。
 註15：經臺灣證券交易所股份有限公司96年5月28日台證上字第09600129051號函核准。
 註16：經臺灣證券交易所股份有限公司96年8月7日台證上字第09600225541號函核准。
 註17：經行政院金融監督管理委員會96年6月27日金管證一字第0960032312號函核准。
 註18：經臺灣證券交易所股份有限公司96年11月20日台證上字第09600343061號函核准。
 註19：經臺灣證券交易所股份有限公司97年5月26日台證上字第09700133851號函核准。
 註20：經行政院金融監督管理委員會98年7月6日金管證發字第0980033347號函核准。
 註21：經臺灣證券交易所股份有限公司103年1月13日台證上一字第1030001247號函核准。
 註22：經臺灣證券交易所股份有限公司103年8月13日台證上一字第1030016586號函核准。
 註23：經臺灣證券交易所股份有限公司104年2月6日台證上一字第1040002490號函核准。
 註24：經臺灣證券交易所股份有限公司104年8月27日台證上一字第1040017293號函核准。
 註25：經臺灣證券交易所股份有限公司104年10月19日台證上一字第10400215581號函核准。
 註26：經經濟部105年3月22日經授商字第10501051010號變更登記核准。
 註27：經經濟部105年8月10日經授商字第10501189690號變更登記核准。
 註28：經經濟部105年11月9日經授商字第10501259450號變更登記核准。
 註29：經經濟部106年2月15日經授商字第10601014590號變更登記核准。
 註30：經經濟部106年5月22日經授商字第10601065580號變更登記核准。
 註31：經經濟部106年12月5日經授商字第10601162820號變更登記核准。
 註32：經經濟部107年4月10日經授商字第10701038500號變更登記核准。

112年4月24日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	147,153,534股	52,846,466股	200,000,000股	本公司股票屬上市股票

(二)股東結構

112年4月24日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其它法人	個人	外國機構及 外人	合計
人數	0	0	36	14,052	65	14,153
持有股份	0	0	78,172,594	54,195,220	14,785,720	147,153,534
持有比例	0.00	0.00	53.12	36.83	10.05	100.00

(三)股權分散情形

1. 普通股：每股面額新台幣十元

112年04月24日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999	8,467	1,251,723	0.85
1,000 至 5,000	4,318	8,656,772	5.88
5,001 至 10,000	627	4,811,621	3.27
10,001 至 15,000	207	2,563,612	1.74
15,001 至 20,000	141	2,573,665	1.75
20,001 至 30,000	114	2,901,373	1.97
30,001 至 40,000	72	2,556,537	1.74
40,001 至 50,000	51	2,306,786	1.57
50,001 至 100,000	69	4,951,130	3.36
100,001 至 200,000	30	3,994,648	2.71
200,001 至 400,000	21	5,855,452	3.98
400,001 至 600,000	8	3,846,000	2.61
600,001 至 800,000	3	1,927,982	1.31
800,001 至 1,000,000	2	1,841,000	1.25
1,000,001 以上	23	97,115,233	66.01
合計	14,153	147,153,534	100.00

2. 特別股：無。

(四)主要股東名單

112年4月24日

主要股東名稱	持有股數(股)	持有比例%
中環股份有限公司	12,377,000	8.41%
中嘉國際投資股份有限公司	9,522,000	6.47%
高青環球股份有限公司	9,378,000	6.37%
花旗託管三井物產株式會社投資專戶	7,341,000	4.99%
信望愛投資股份有限公司	6,501,331	4.42%
良道投資股份有限公司	6,159,821	4.19%
保羅投資股份有限公司	4,702,808	3.20%
駿道投資股份有限公司	4,217,947	2.87%
曾李玉蓮	3,970,000	2.70%
日富投資股份有限公司	3,943,401	2.68%

註：股權比例占前十名之股東。

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項目/Item		年度/Year	110 年度	111 年度	當年度截至 112 年 3 月 31 日(註 8)
每股市價 (註 1) (Market price per share)	最高(Highest market price)		\$20.30	\$23.30	\$27.65
	最低(Lowest market price)		16.55	17.55	20.30
	平均(Average market price)		18.22	20.26	24.33
每股淨值 (註 2) (Net worth per share)	分配前 (Before distribution)		20.89	24.21	24.68
	分配後 (After distribution)		20.79	尚未經股東會決議通過	尚未經股東會決議通過
每股盈餘 (Earnings per share)	加權平均股數 (仟股) (Weighted average share)	追溯前 (Before retroactive adjustment)	146,154	146,154	146,154
		追溯後 (After retroactive adjustment)	146,154	146,154	146,154
	每股盈餘 (註 3) (Earnings per share)	追溯前 (Before retroactive adjustment)	(0.92)	2.06	0.53
		追溯後 (After retroactive adjustment)	(0.92)	2.06	0.53
每股股利 (Dividends per share)	現金股利 (Cash dividends)		-		
	資本公積配現金 cash from capital surplus		0.1		
	無償配股 (Stock dividends)	盈餘配股 (Dividends from retained earnings)	-		尚未經股東會決議通過
		資本公積配股 (Dividends from capital surplus)	-		尚未經股東會決議通過
累積未付股利 (註 4) (Unpaid-for Dividends)		-	-	-	
投資報酬分析 (Return on investment)	本益比 (註 5) (Price/Earning ratio)		(19.55)	9.45	44.25
	本利比 (註 6) (Price/Dividend ratio)		179.90	尚未經股東會決議通過	尚未經股東會決議通過
	現金股利殖利率 (註 7) (Cash dividend yield rate)		0.0056		

註 1：列示各年度普通股最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2：請以年底已發行之股數為準並依據董事會或次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，可分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 8：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

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

期可分配盈餘加上上年度累積未分配盈餘後為累積可供分配盈餘。由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東紅利。

- (1) 員工酬勞，應以當年度獲利狀況不低於百分之一分派，員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其具體辦法授權董事會訂定之。
- (2) 董事酬勞，應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派。
(註)當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。
- (3) 股東紅利，不低於本期可分配盈餘之百分之三十。分配股東紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之比率不低於股利總額之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 111 年度盈餘分配業經民國一一二年三月二十一日董事會決議通過，擬分配現金股利每股新台幣 1 元，共計新台幣 146,153,534 元。嗣後若因買回本公司股份或因員工認股權之行使，而需註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數量，請授權董事長依股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入，前項現金股利分配，提請民國 112 年股東常會通過後，授權董事長另訂定發放現金股利之配息基準日及發放日。

(七) 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。

(八) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：詳(六)公司股利政策及執行狀況說明。
2. 本期估列員工及董事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：
 - (1) 員工、董事酬勞金額之估列基礎係根據公司章程所載成數範圍內估列。
 - (2) 配發股票紅利之股數計算基礎：本公司 111 年度未配發股票紅利。
 - (3) 董事會決議實際配發金額與估列數無差異。
3. 董事會通過配發員工分紅等資訊：
 - (1) 本公司民國 111 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣 322,405 仟元，擬以現金分配員工酬勞新台幣 4,000,000 元及董事酬勞新台幣 6,600,000 元，與帳上估列員工酬勞新台幣 4,000,000 元及董事酬勞新台幣 6,600,000 元無差異。
 - (2) 董事會通過之配發員工股票金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次董事會無分配員工股票之情事，故不適用。
 - (3) 考慮配發員工、董事及監察人酬勞後之設算每股盈餘：因應員工酬勞及董監事酬勞費用化，故不適用。
4. 前一年度員工、董事及監察人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、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司民國 110 年度為稅後虧損，依公司章程規定，本年度不分配員工紅利及董監酬勞。

(九)公司買回本公司股份情形：

1. 公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

111年4月24日

買回期次	第一次 (期)	第二次 (期)	第三次 (期)	第四次 (期)	第五次 (期)	第六次 (期)	第七次 (期)	第八次 (期)註
買回目的	轉讓股份予 員工							
買回期間	100/03/03- 100/04/29	100/08/18- 100/10/14	100/12/26- 101/01/13	101/07/19- 101/08/22	102/12/27- 103/02/26	104/01/21- 104/03/20	104/09/23- 104/11/22	107/03/30- 107/05/22
買回區間價格 (元)	35.00-50.00	35.00-50.00	35.00-50.00	30.00-45.00	30.00-40.00	25.00-35.00	25.00-35.00	23.00-30.00
已買回股份種類 及數量(仟股)	普通股 /1,000	普通股 /500	普通股 /620	普通股 /1,000	普通股 /600	普通股 /1,000	普通股 /500	普通股 /1,000
已買回股份金額 (仟元)	38,475	18,949	22,517	28,394	18,865	27,455	12,802	22,663
本次平均每股買 回價格(元)	38.48	37.9	36.32	28.39	31.44	27.45	25.6	22.66
已買回數量占預 定買回數量之 比率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
已辦理銷除及轉 讓之股份數量 (仟股)	1,000	500	620	1,000	600	1,000	500	0
累積持有本公司 股份數量(仟股)	0	0	0	0	0	0	0	1,000
累積持有本公司 股份數量占已發 行股份總數比率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%

註：依民國108年4月17日公布修正之證券交易法第28條之2第4項規定，買回股份轉讓予員工之轉讓期限由3年延長為5年，經金管會核准將第8次執行庫藏股之轉讓期間延長為民國107年5月22日至民國112年5月21日。

2. 公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無此情形。

二、公司債辦理情形：無。

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：本公司於 107 年 09 月 11 日已屆滿執行期限。

(一)員工認股權憑證辦理情形：本公司於 107 年 09 月 11 日已屆滿執行期限。

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：本公司於 107 年 09 月 11 日已屆滿執行期限。

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

(一)計畫內容:截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無此情形。

(二)執行情形:就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫：不適用。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍:

1、目前所營業務主要內容:

- (1)各種衣服、布等類之加工製造批發零售業務。
- (2)受託國內外廠商加工衣服等內、外銷業務。
- (3)有關國際貿易業務。
- (4)紡織工業及塑膠工業之經營。
- (5)各種布疋染料顏料五金鋼鐵機械器具化工原料電氣材料之買賣業務。
- (6)委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務。
- (7)有關建材買賣及進出口業務。
- (8)成衣機械裝配、製造、買賣業務。
- (9)有關前各項產品之進出口業務。

2、所營事業營業比重及公司目前之商品本公司以六十多年的成衣製造經驗，為國內成衣專業製造商，依客戶之不同需求，生產各式長、短褲、洋裝、上衣、外套等，提供消費者在不同場合的適當服飾。其營業收入主要來自成衣之生產、銷售及成衣原料之買賣。

2022 年度其占營業收入之比重如下：

項 目/ITEM	佔總營業額/TOTAL SALES
成衣代工/Garment	100.00%
成衣自有品牌及代理品牌/Brand	0%
合 計/TOTAL	100.00%

3、計畫開發之新商品：

目前本公司除依客戶之需求及流行趨勢開發不同之成衣款式外，仍將持續加強各種服裝打版、製作、水洗技術之研究及改善，擬與布廠策略結盟，結合上下游專業能力，研發多元化品項，創造雙贏營收。

(二)產業概況：

1. 國內產業概況與發展：

依據我國海關進出口貿易統計資料顯示，111 年 1-12 月我國貨品出口總值為 4,795.22 億美元，較 110 年同期成長 7%；進口總值為 4,276 億美元，較 110 年同期成長 12%，貿易順差 519.22 億美元，較上(110)年同期衰退 19%。

2022年1~12月台灣紡織品進出口

單位：億美元

進出口貿易	出口		進口		出超／入超	成長率% 出口值
	出口值	成長率%	進口值	成長率%		
整體貿易	4,795.22	7%	4,276	12%	519.22	-20%
紡織品	88.40	-2%	39.45	2%	48.95	-5%
紡織品占整體貿易比重	1.84%	-	0.92%	-	9.43%	-

資料來源：依據紡拓會資料編製

以出口值分析，主要出口項目為布料(占 72%)，其次為紗線(占 13%)、纖維(占 5%)及成衣及服飾品(占 5%)，以及雜項紡織品(占 5%)；五大出口項目中，佔大宗之布料僅成長 2%，其餘產品均呈現衰退，纖維衰退 14%、紗線衰退 9%、成衣服飾品衰退 9%及雜項紡織品衰退 10%。

項 目	出口值 (億美元)	比重 (%)	同期 比較 (%)	出口量 (萬公噸)	同期 比較 (%)	單價 (美元/公斤)	同期 比較 (%)
1. 纖維	4.37	5%	-14	32.45	-16	1.35	3
2. 紗線	11.62	13%	-9	36.53	-15	3.18	7
3. 布料	63.54	72%	2	65.29	-6	9.73	8
4. 成衣及服飾品	4.30	5%	-9	1.89	-14	22.76	6
5. 雜項紡織品	4.57	5%	-10	7.61	7	6.00	-16
合 計	88.40	100%	-2	143.77	-11	6.15	10

資料來源：依據紡拓會資料編製

以出口地區分析，我紡織品第一大出口市場為越南，其次為中國大陸、美國、印尼及柬埔寨，合計佔出口比重達61%。在出口項目方面，五大出口地區均以布料為大宗，以輸越南出口值最大，柬埔寨比重最高。進口地區方面，中國大陸為我排名第一的進口來源，其次為越南、歐盟、美國及日本，合計佔進口總值達80%；其中自中國大陸、越南、歐盟均以進口成衣及服飾品為主，美國及日本則以布料為主，佔自該地區進口紡織品比重46%及30%。

2019年~2022年我國紡織品主要出口市場統計

單位：億美元

2019年	主要出口地區	越南	中國大陸	美國	香港	印尼	其它
	出口值	22.25	15.84	6.98	4.81	4.47	45.65
	佔總出口值比重	24%	17%	8%	5%	5%	41%
2020年	主要出口地區	越南	中國大陸	美國	歐盟	印尼	其它
	出口值	19.02	12.55	6.82	3.70	3.57	54.34
	佔總出口值比重	25%	17%	9%	5%	5%	39%
2021年	主要出口地區	越南	中國大陸	美國	印尼	柬埔寨	其它
	出口值	23.15	14.81	8.15	4.58	4.45	44.86
2022年	佔總出口值比重	26%	16%	9%	5%	5%	39%
	主要出口地區	越南	中國大陸	美國	印尼	柬埔寨	其它
	出口值	23.6	12.57	7.87	5.4	4.31	46.25
	佔總出口值比重	27%	14%	9%	6%	5%	39%

資料來源：經濟部統計部，紡拓會市場開發處

我紡織品前5大出口市場中，均以布料產品為主，布料出口值最大者為越南19.25億美元；布料出口佔比最高為柬埔寨，比重達95%。

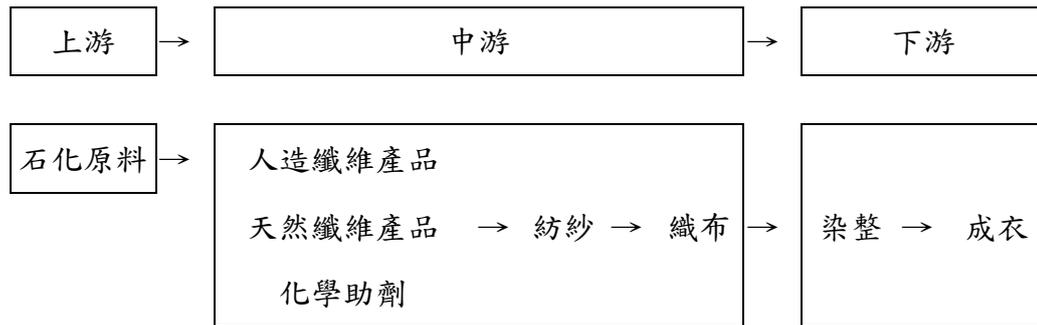
出口地區	主要出口項目	出口值	佔出口至該地區紡織品	同期比較
		(億美元)	比重(%)	(%)
1. 越南	布料	19.25	82	3
	紗線	2.47	10	-2
2. 中國大陸	布料	8.34	66	-11
	紗線	3.14	25	-20
3. 美國	布料	4.08	52	1
	成衣服飾品	1.54	20	-6
4. 印尼	布料	4.75	88	21
	紗線	0.24	4	-11
5. 柬埔寨	布料	4.08	95	-2
	雜項紡織品	0.1	2	3

資料來源：經濟部統計部，紡拓會產經資訊處

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。從最上游的石化原料及天然原料開始，經過加工處理成絲；到中游的紡紗、織布；中下游的染整；最後在下游製成成衣銷售。

紡織產業並非夕陽產業，現今市場上越來越多強調功能性與換款速度，因此本公司積極強化設計開發能力，並藉由與中游產業結盟的策略，企圖縮短製程並達到快速反應，唯有如此才能面對韓國、中國大陸、印度等紡織成衣產品的劇烈競爭，及應付全球市場的求新求變。



3、產品之發展趨勢

公司主要營業項目為各式成衣之加工製造及材料與商品之買賣。由產業情況、經營環境及未來市場可能供需變化。其假設依據如下：

(1) 成衣自製

係指指接單生產之預計銷售量、值。本公司主要市場為美國地區，近年來積極開拓亞洲市場、歐洲市場，且因應中美貿易帶來的不穩定性，中國廠區業務更致力拓展中國內銷品牌市場，結合新生產據點與利用代工廠提昇整體產能規模下，業績將持續成長。

(2) 商品買賣

A. 成衣買賣：係依據未來一年市場狀況，與擴展亞洲、歐洲市場及開發中國內銷品牌市場後，預計業績將略有成長。

B. 材料買賣：係指透過本公司代子公司進料之預計值，其係以子公司未來一年可能產銷量，核算子公司預計成本率及本公司預計銷售毛利率予以估計而來。

4、競爭情形：

本公司主要業務為成衣外銷，主要銷往美國、加拿大與日本市場，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。產業競爭分析如下：

(1) 全球主要國家紡織產業趨勢

根據 WTO 2022 全球數據資料統計，2021 年全球紡織品及成衣貿易總金額達 9,031 億美元，較 2020 年增加約 16%。全球主要大廠相繼投入 AI 技術發展，並以自身所擁或累積之數據分析能量持續挖掘市場趨勢洞見，進而提供企業客戶、或自身投入布局最佳戰略位置。對紡織服飾製造業者而言，若能掌握消費市場需求，將可快速反應市場、減少商品開發從概念到最終產品的時間、及降低進行商業決策時之風險。

過往我國紡織業者被動等待品牌客戶單向提供預估下單量的情形，勢必隨著滾動式訂單 (Rolling Order) 的不確定性增加，及急單/追單 (Chasing Order) 的頻率提升而改變。另外受到川普經貿政策之影響，美國正式退出 TPP 後，雖部分程度降低越南對外資的吸引力，然台灣紡織業者在越南建構產業群聚的速度將僅減緩而非停止。

(2)全球紡織成衣貿易統計

2021 年全球成衣貿易額 5,488 億美元，較 2020 年增加 21.9%；服裝出口方面，中國、歐盟 28 國、孟加拉國和越南為四大服裝出口國。2021 年全球紡織品貿易 3,542 億美元，較 2020 年增加 7.8%；中國大陸、歐盟 28 區和印度仍然維持前三大全球貿易紡織品出口國位置，其次是土耳其、美國、越南，台灣位居第九位，出口金額約 90 億美元。

(3)全球主要紡織品及成衣出口國家

2021 年全球成衣貿易 9,031 億美元，較 2020 年增加 21.9%；最大成衣出口國前三名依序為中國大陸、歐盟及孟加拉，孟加拉 2021 年出口超越越南，再次成為前三大成衣出口國；其中中國大陸出口金額高達 1,760 億美元，而台灣部份，2021 年台灣成衣及服飾品業產值新台幣 175 億元，僅佔整體紡織產業產值的 5.06%。

2021 年全球前 10 大紡織品主要出口國

Top Textile Exporters in 2021 (By value)

	Exporters	Value of exports (\$bn)	Growth rate (2020-2021)	Market shares
1	China	145.6	-5.5%	41.1%
2	European Union	73.6	13.7%	20.8%
3	India	22.2	47.8%	6.3%
4	Turkey	15.2	29.6%	4.3%
5	USA	13.1	15.3%	3.7%
6	Vietnam	11.5	17.1%	3.2%
7	Pakistan	9.2	29.2%	2.6%
8	South Korea	8.7	12.1%	2.5%
9	Taiwan	8.6	21.3%	2.4%
10	Japan	6.2	10.6%	1.8%

Source: WTO (2022) • Created with Datawrapper

資料來源：<https://shenglufashion.com/tag/wto/>

2021 年全球前 10 大成衣主要出口國

Top Clothing Exporters in 2021 (By value)

	Exporters	Value of exports (\$bn)	Growth rate (2020-2021)	Market shares
1	China	176.1	24.4%	32.1%
2	European Union	151.0	19.8%	27.5%
3	Bangladesh	35.8	30.4%	6.5%
4	Vietnam	31.2	11.1%	5.7%
5	Turkey	18.7	22.0%	3.4%
6	India	16.2	24.5%	2.9%
7	Malaysia	14.5	46.8%	2.6%
8	Indonesia	9.4	23.9%	1.7%
9	Hong Kong	8.6	4.3%	1.6%
10	Pakistan	8.5	36.9%	1.5%

Source: WTO (2022) • Created with Datawrapper

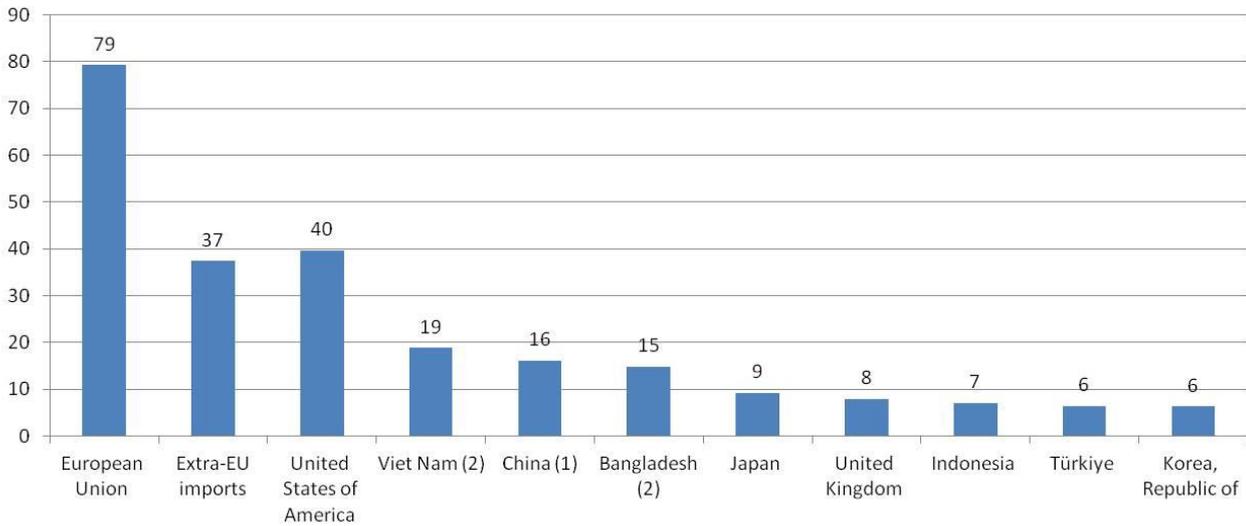
資料來源：<https://shenqlufashion.com/tag/wto/>

(4) 全球主要紡織品及成衣進口國家

2021 年前 11 大全球紡織品進口國家貿易額約 2060 億美元，歐盟 28 區及歐盟 28 區外即占了前兩名，後續依次為美國、越南及中國大陸。

2021 年全球前 11 大紡織品主要進口市場

(單位：十億美元)

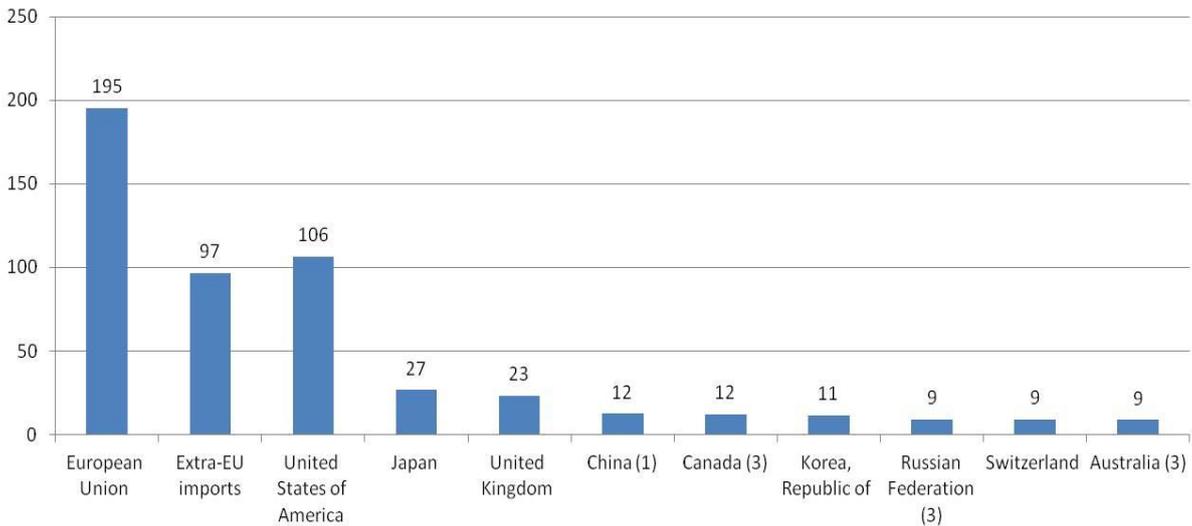


資料來源：2022 世界貿易組織 WTO

2021 年全球前 11 大成衣主要進口國貿易額約 4140 億美元，歐盟 28 區及歐盟 28 區外同樣占據一二名位置，後續依次為美國、日本、英國。

2021 年全球前 11 大成衣主要進口國

(單位：十億美元)



資料來源：2021 世界貿易組織 WTO

(三)技術及研發概況：

1、本年度截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	111 年度	112 年截至 3 月 31 日止
研究費用	75,981	18,851

2. 開發成功之技術或產品

- (1) 工票系統。
- (2) IE 工時分析系統。
- (3) SSP 馬克雲端系統。
- (4) 建立 3D 資料庫。
- (5) 3D 雲端資源共享。
- (6) 3D 模擬系統加快打樣核可率。
- (7) 運動機能產品完成開發生產。

3. 未來年度研究發展計畫

- (1) 建立海內外廠技術改善創新分享與評比。
- (2) 打版團隊精實計畫，人才儲備計畫，專業與技術傳承。
- (3) 全球海內外廠 2D+3D 技術分享與提升。
- (4) 自動化機器與輔具創新持續使用。
- (5) 全方面提升技術領域。
- (6) 協助海內廠技術提升，教育訓練。
- (7) 虛擬化技術建構出多重模擬環境或專用資源。
- (8) 精進雷切昇華技術。

(四)長、短期業務發展計畫內容

1. 長期計畫：

- (1) 高品質、高技術、高附加價值及最適資源配置：提升設計開發部門功能，透過與業務單位之密切合作主動提案發揮綜效，建立技術研發部門權威成為全球研發中心，包括人才交流、專業技術團隊，長期培養技術人才，持續精進製程與技術，提高競爭力，訂製資訊後勤支援系統，健全資訊整合平台，完全掌控訂單透明度，減少模糊溝通與去除不必要的重複成本。透過組織調整，持續培育精英人才，創造中間幹部價值，提升高階主管經營能力，使公司資源達到最佳化配置，以因應內外環境變化。
- (2) 海外廠多產區優勢強化：因應國際情勢及內外環境變化，當產區發生異常狀態時，其他產區可即時支援產能，2022 年因疫情影響雖未擴增產能，但因自動化設備的使用及持續導入提升既有產線的效率及品質，並且建立各廠區特色專注於其核心價值，運用各廠區優勢廠區專精化，發展適合屬性之產品，因應下半年訂單回歸，適時適當增加調整各產區產能。
- (3) 建立策略合作夥伴、開發在地供應鏈：針織、運動服品項穩定成長，醫療、軍工、制服品項導入，擴大水平整合的廣度；透過與布商的策略聯盟合作，達到垂直整合

的深度，無論前端設計、主副料開發及後端水洗等均具加乘效果，提供客戶更多樣化及獨特性的產品選擇，進而增加客戶粘著度。開發在地供應鏈，主副料直接在地生產供貨，有效縮短 Lead time 及配合客戶策略將供應鏈移轉。

- (4)整合內外部資源推動 ESG 永續經營發展：掌握市場，整合內部、同業與跨域資源，發揮整體綜效；關注淨零排放議題投入教育訓練，致力讓成衣業及供應鏈成為低碳產業，從環境保護、社會責任和公司治理的面向，以企業專業發揮社會影響力，努力於資源連結、翻轉教育、地方創生、永續城市與循環經濟等，有夢想、可持續性、多樣性，善盡企業責任提升客戶形象，持續推動永續發展。

2. 短期計畫：

- (1)開拓既有客戶新品項、新客戶、新市場、新生意型態：聚焦具有成長動能的既有客戶並爭取其新品項，搶攻既有客戶高端品牌進行轉骨，並積極開發可淡季平衡及高單價新型態的客戶。透過自動化設備提高競爭門檻，持續引進自動化機台以因應少量多樣訂單同時提升量大款生產效率。利用多產區優勢持續拓展內銷市場，在柬埔寨、中國、台灣內銷市場已有顯著成效，更將觸角延伸到醫療、軍工、制服，對各個領域的商機都予以重視並積極開拓。
- (2)強化 KPI 管理，控制費用，克服異常：建立有效績效管理制度，降低未出口率、遺失率、庫存布，提升營運績效；細緻化管理，從各個面向節省成本提升毛利；訂定各流程標準作業程序，更嚴謹管控杜絕異常，如有異常提早發現提早因應。
- (3)數據管理資訊接軌：強化 ERP 系統，導入工廠 MES 系統，加強系統間的資訊串流，將過去累積的數據與經驗以新的方式再生。運用系統串連各流程資訊，從接獲訂單、進行生產、流程控制一直到產品完成，主動蒐集及監控製造過程中所產生的生產資料，以確保產品生產品質。
- (4)科技投資，數位化轉型：3D 打樣替代實體打樣，節省主副料跟時間成本，催生 3D 服裝模擬系統落地；導入 RPA 提升訂單作業效率，節省時間跟人力來優化其他管理流程及服務客戶；AI 圖像辨識搜尋既有資料快速報價，結合圖像工段快速計算工時；AI 視覺驗布，模擬真人視覺來檢驗出布料表面瑕疵，實現 AI 智慧型生產線；BI 商業智慧系統導入幫助管理者快速決策，從 E 化進階到數位化智能化，讓科技輔助運籌、管理。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、主要產品之銷售地區

本公司主要產品為成衣，包括長褲、短褲、裙、洋裝、夾克等，主要為外銷，以美國為最大宗，銷貨值及其分佈狀況列示如下：

單位：新台幣仟元/IN THOUSAND TWD

年度/YEAR	內銷	外銷/EXPORT		總計/TOTAL
	DOMESTIC SALES(台灣)	美國/U.S.A	其它國家 OTHER COUNTRIES	
2022	55,070	5,352,368	2,122,407	7,529,845

2、市場價值

台南企業為專業的成衣製造公司已六十多年，在成衣生產與技術研發的能力高度受國內外客戶肯定；同時已培育無數之成衣產業人才，近年來中堅幹部已逐步發揮影響力，在公司內擔任要職且做出貢獻，並積極培訓管理面與技術面之儲備幹部有所成。

3、市場未來之供需狀況與成長性

(1)國內未來之供需狀況

臺灣紡織業以上中游為主，扮演上中游產業發展之驅動力角色，下游業者因需充裕勞動力，多散布海外。依據統計，2021年臺灣紡織及成衣工廠共計4,568家，從業人員估計140,884人，總產值為新台幣3,456億元，其中紡織業產值為3,281億元，占整體紡織產業產值比重為94.9%；成衣業產值為175億元，占整體紡織產業產值比重5.1%。

面對台灣人事成本上揚，成衣為首的紡織廠商早在90年代起，紛紛外移到工資低廉的地區生產，從早期的大陸，再到越南、印尼、菲律賓等東南亞國家，近年則是遠走中南美洲、非洲等國家。伴隨國內產能萎縮，產值自然跟著下降。

經濟部統計處資料顯示，整體紡織及成衣工業產值較2020年成長19.5%，不過2005-2021年期料紡織工業總依舊減少30.7%；而紡織品製造業下滑15%，成衣服飾製造業減少62.1%，人造纖維製造業衰退52.3%。



資料來源：經濟部統計處，紡拓會整理

(2)全球之未來供需狀況

成衣業是一個消費者導向的產業，所以成衣購買量與產量對經濟環境非常敏感。當2022年疫情緩解時，大多數零售商的直覺反應是趕快下單，訂下大量的商品，但隨著通貨膨脹與高物價引爆的生活成本，消費者可支配所得減少，對價格更為敏感，導致2023年的消費者對成衣的需求明顯降低。烏俄戰爭與中美貿易戰

也影響供應鏈與生產決策，具備多國製造能力或具垂直整合生產力的供應商，成為最佳選擇。

根據 McKinsey 聯合 BoF 推出的《2023 時尚調查報告》顯示，就銷售面來看，企業為維持毛利，將(1)針對低價格之經典款，提高訂價，確保利潤空間；(2)針對高價格之入門款與特殊款，降低訂價，藉此刺激消費確保庫存出清。就生產面來看，企業為降低營運成本，將(1)適度減少產品的種類，將營運資源移至低成本的品項，兼顧生產量級與成本的控制；(2)重新尋找低價或在地之供應鏈，加快出貨的生產週期。

(3)未來之成長性

伴隨上述之趨勢，公司面對未來成衣業務的推展，亦有以下之發展策略：

- A. 多產區生產：分散海外生產基地以因應全球情勢變化及區域整合趨勢，積極調度海外生產作業，運用較有彈性的方式轉換，讓產出的產值與成本的控制作最有效率的調配。
- B. 專精化生產，將各產區的特性及擅長之成衣種類，發揮至極致，以增加效率及品質；持續強化針織品項合作夥伴，拓展新的產品線，除了擴展與主力客戶的合作規模外，也提供更多客戶多元化之需求。
- C. 將製程與技術模組化、自動化，並透過客製化生產工具與導入新式生產系統改善生產流程以提升承接高附加價值訂單之能力。
- D. 發展紡織供應鏈智慧化，透過大數據及雲端技術分析管理，落實精實高效生產，以提升生產力，思考如何帶動製造業升級轉型、企業社會責任、環保永續，以帶動產業發展與提升競爭力。

綜上所述，就需求面來看，除了穩固既有的美國市場，並積極開拓歐亞市場外，也瞄準網路商機的未來性，跨足網路行銷，與市場消費能力相輔相成。在技術研發與設計方面更走在客戶與最終消費者的前端，洞見市場趨勢，察覺先機，給予客戶最貼近消費者的產品與服務。

就供給面來看，為滿足消費者對各式成衣的需求，本公司不但在既有的大陸、印尼、柬埔寨及台灣的各個生產基地，更積極開拓越南產區生產動能，引進專業針織&機能服合作夥伴，拓展產品線多樣性，並透過開發廠區協力廠的合作，提升整體產能規模。產區專精化策略發揮了各產區的特性及擅長之成衣種類，提升效率及品質，並滿足本公司客戶多元化需求。基礎建置方面強化作業系統，優化接單及產能控管流程，透過系統之運用與各項分析工具之開發，將可更快速反應市場，使本公司的全球供銷網路更為完善。

4. 競爭利基

(1)豐富的事業發展資源

本公司從事成衣製造已有多年經驗，長期與上游主副料供應商、周圍協力廠商及下游之銷售客戶均已發展出良好的合作關係，使其在擴大營運規模時，無論在產品生產或銷售上，均能從合作廠商取得適當的支援與協助。在此基礎下，目標與供應商建立策略聯盟，共同縮短研發製程，提供客戶更多樣化商品，達到雙贏的營收獲利。

(2)國際化生產

企業國際化為發展趨勢，本公司已開始進行海外投資之探索，先後於大陸、印尼、柬埔寨等地成功建立產銷據點，擴大低成本產區產能，積極在東南亞擴廠，

在印尼中爪哇產區及越南產區持續增加投產計劃，在資源的配置上，能更有效率發揮更大效能。目前本公司較其他企業提早進行國際化腳步的效益已開始顯現，預期未來仍將持續提升營運績效之一大利基。

(3)應變能力快，品質佳

企業的生存與發展往往取決於其是否能建立自己的競爭利基，本公司長期培養核心競爭力及快速的應變能力與優良的產品品質，使客戶願意以較高價格委本公司代為生產，而此種競爭優勢未來仍將是本公司事業成長之有利因素之一。

(4)和諧共存之企業文化

成衣業為勞力密集產業，受雇員工較一般企業為高，經營團隊之和諧與人員之凝聚更形重要。本公司多年來秉持著勤勞務實，和氣生財；群策群力，永續經營之經營理念，經營團隊均為攜手多年之合作夥伴，對於企業之長期發展具有一致之共識與強烈的向心力，同時重視內部溝通及意見交流，故終能成功建立其現在和諧共存的企業文化，這種企業倫常的建立，使本公司全體成員均能齊心為公司之成長奮鬥，對其未來在進行內部改革或外部擴張時，都能成為一強大後盾，有效貫徹公司之發展理念，而具備較同業更有利之優勢。

綜合上述，本公司在其多年來的努力下，已於內外部累積多種有形資源及無形資產，對未來與同業之競爭上，都可更具發展利基，在台灣的成衣業中繼續茁壯。

5、發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1)有利因素：

- A. 累積數十年的豐富經驗，資源調度彈性且建構堅實之垂直與水平整合網絡。
- B. 長期合作之客戶為市場強勢領導品牌，廣為消費者歡迎，具市場前瞻性，引進大型平價服飾客戶，擴大經濟規模。與客戶的緊密信任關係讓客戶願意提供優質訂單，我方提供品質好的產品，品牌與製造商相輔相成並達到加乘的效益。
- C. 工廠全面實行 IE 標準工時作業流程，陸續導入生產系統以專業化之技術，提高生產效率，降低成本，增進產能之效益最大化。
- D. 從總公司到各產區全面推行品管提升計畫，提高自行驗貨比例，主料引進專業廠商輔以配合，讓品質更精益求精，讓客戶放心交付訂單。
- E. 產區建立特色與競爭力，順應國際生產分工趨勢，強化各產區的特性及擅長之成衣種類，將專精路線發揮至極致，增加效率及品質，並滿足本公司客戶多元化需求。
- F. 海內外各生產基地與衛星廠商建構出完整生產網絡，充分發揮生產的規模經濟。
- G. 導入建構技術分享與交流平台，在共好與良性競爭的氛圍下達成整體技術提升並創造持續改善效益。並透過技術模組化，增加產能複製的速度與彈性。
- H. 生產系統 SOP 管理制度化，除優化 ERP 系統外，導入 IE 數據影像化，模板技術數位化，以大數據資料庫為骨幹，讓系統&自動化設備與員工間做有效的配合，提升品質&效率。

(2)不利因素及因應對策：

- A. 中美關係的不確定性，影響美國客戶對中國產區下單意願。

因應對策：

戮力轉型中國產區並找尋替代的市場，如日本，加拿大與歐盟，另也積極開拓中國內銷市場。另本公司多年經營的多產區生產基地，各地區之生產要素具備不同之優勢，有效調節各客戶訂單操作，隨時掌握最佳之資源配置方式，生產出最具成本效益之產品，強化自身競爭力。

B. 產區工資逐年上漲，增加人力成本。

因應對策：

提前管控 3P 產前工作安排，避免生產流程造成的效率低落，有效管控加班情形，導入活用節拍式 U 型工作生產線及智能懸吊系統提升整體效率，配合自動化設備改善製程，以克服薪資上漲的壓力。

C. 面對開發中國家低成本競爭

因應對策：

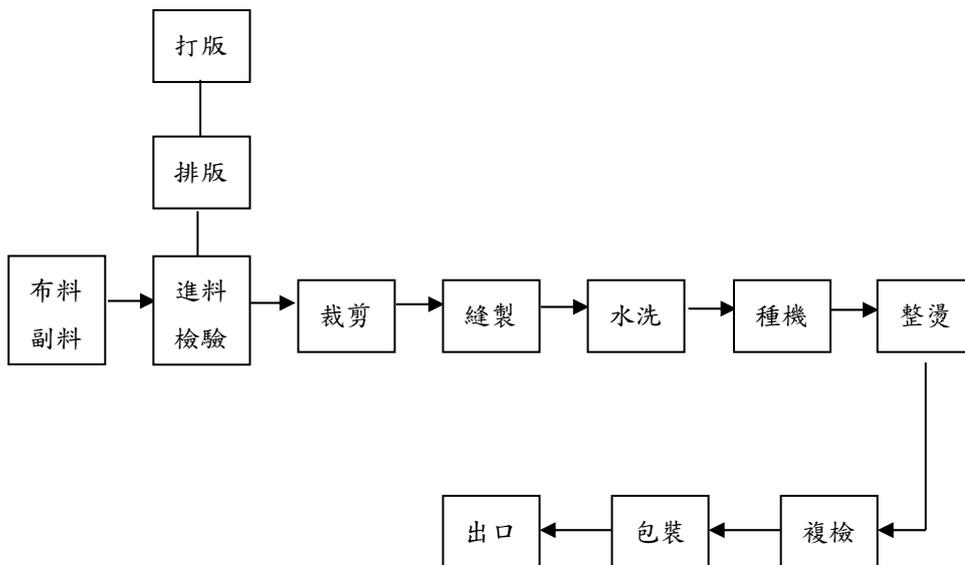
積極發展模板技術數位化，增進技術及製程改善，有效生產高附加價值流行商品，達到價格優、品質佳、交期短、商品複雜度高的需求，與開發中國家之競爭市場產生有效區隔。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之重要用途：

食、衣、住、行係民生基本需求，本公司以五十多年的成衣製造經驗，目前為國內前十大成衣專業廠，依客戶的不同需求，生產各式成衣，除滿足消費者蔽體、保暖的基本需求之外，亦是一種表現自己的工具，具備溝通的社會功能。

2、主要產品之產製過程



(三) 主要原料供應狀況

成衣主要原料分為主料(本布、裡布、芯)及副料(鈕釦、拉鍊、線、商標等)二種，由於成衣製造之特性為不同款式使用不同主副料，而主副料的類別必須完全依照顧客的要求及款式之設計需求而訂購。因此本公司設有採購部門，負責依照顧客的需求，向國內外信譽良好的廠商下單，貨源來自各國知名廠商，如 WINNITEX、BLACK PEONY、MIZUDA、MSJC、年興、旭寬、台灣華可貴、艾利丹尼森等，本公司與供應商歷年來均維持良好合作關係，貨源供應向來穩定。

(四) 最近二年度主要進銷貨客戶名單

1、最近二年度主要供應商資料〈最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上者〉：無此情事。

2、最近二年度主要銷貨客戶資料〈最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上者〉：

單位：新台幣仟元；%

項目	110 年度				111 年度				112 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	乙客戶	\$ 991,317	17.21	非關係人	乙客戶	\$ 2,151,803	28.60	非關係人	乙客戶	\$509,354	29.16	非關係人
2	丁客戶	948,723	16.47	非關係人	丁客戶	1,203,496	16.00	非關係人	丁客戶	287,816	16.48	非關係人
3	庚客戶	755,090	13.11	非關係人	庚客戶	814,230	10.80	非關係人	己客戶	269,090	15.41	非關係人
4	戊客戶	701,468	12.18	非關係人	己客戶	787,503	10.50	非關係人	庚客戶	180,919	10.36	非關係人
5	己客戶	584,715	10.15	非關係人	戊客戶	75,728	1.00	非關係人				
6	其他	1,780,163	30.88	非關係人	其他	2,497,085	33.10	非關係人	其他	499,542	28.59	非關係人
	銷貨淨額	\$ 5,761,476	100.00		銷貨淨額	\$ 7,529,845	100.00		銷貨淨額	\$ 1,746,721	100.00	

變動原因說明：主要受客戶品牌銷售良窳而改變。

註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

(五)最近二年度生產量值

單位值：仟件；新台幣仟元

主要商品 (或部門別)/Item	生產量值 /Production 年度 /Year	110年度/YEAR2021			111年度/YEAR2022		
		產能 /Capacity	產量 /Quantity	產值 /Amount	產能 /Capacity	產量 /Quantity	產值 /Amount
成衣代工/Garment		35,046	22,244	4,807,309	25,973	28,359	5,956,566
成衣自有品牌及代理品牌 /Brand		(註)	-	-	(註)	-	-
合計/Total		35,046	22,244	4,807,309	25,973	28,359	5,956,566

(註)年度產量含委外加工及成衣外購數量。

(六)最近二年度銷售量值

單位值:仟件;新台幣仟元

銷售量值 /Net Sales 年度 /year 主要商品 (或部門別)/Item	110年度/YEAR2020				111年度/YEAR2021			
	內銷/ Domestic Sales		外銷 /EXPORT		內銷/ Domestic Sales		外銷 /EXPORT	
	量 /Qty	值 /Amount	量 /Qty	值 /Amount	量 /Qty	值 /Amount	量 /Qty	值 /Amount
成衣(自製)/ Garment Production	1,923	389,350	18,624	5,362,331	220	54,915	23,898	7,469,742
成衣自有品牌及代理品牌 /Brand	-	-	-	-	-	-	-	-
原料/Raw Material	-	-	-	9,795	-	155	-	5,033
合計/Total	1,923	389,350	18,624	5,372,126	220	55,070	23,898	7,474,775

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年度		110 年度	111 年度	當 年 度 截 至 112 年 3 月 31 日
員 工 人 數	管 理 人 員	536	872	756
	一 般 職 員	1,161	1,345	1,195
	技 術 人 員	4,456	4,202	3,766
	作 業 員	6,998	7,130	6,389
	合 計	13,151	13,549	12,106
平 均 年 歲		35.22	34.10	36.70
平 均 服 務 年 資		5.18	4.82	6.60
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩 士	0.26%	0.91%	0.84%
	大 專	4.27%	15.73%	22.10%
	高 中 以 下	95.47%	83.36%	77.06%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(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)並揭露目前及未來可能發生之估計金額(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)與因應措施(包括改善措施)：

本公司自 1997 年以來均注意經過處理後之廢水是否有合乎標準，目前排水已符合新排放標準。未來本公司對環境維護之因應對策將著重於注意日常防治污染設備之維護及定期檢驗工作，以及時就環境污染相關問題進行防範與改善，善盡企業責任。而上述因應對策之可能支出主要為平日檢測及設備維護費用，尚不致產生重大資本支出。故截至年報刊印日止，無因污染環境所受之損失(包括賠償)。

五、勞資關係

(一)員工福利措施：

公司以『真、善、美』為經營理念，為提供同仁更完善的服務，並達到工作與生活之平衡及保障，使其樂於工作融入團隊，公司特別提供或贊助有關福利計畫，並由公司同仁成立職工福利委員會，負責員工福利之規劃與推行，公司整體福利如下：

- (1)公司依據職工福利金條例設置職工福利委員會，推行完善福委制度，提供三節、生日、生育、婚喪喜慶補助、定期員工旅遊活動。
- (2)新進員工均由公司辦理勞工保險、全民健康保險，對於同仁 生育、傷病、殘廢、老年、死亡等之給付，依照政府公佈勞工保險條例及勞工保險條例施行細則，由公司統籌申請辦理。
- (3)公司員工按照職級或職務類性辦理團體保險，保險內容包含定期壽險、意外傷害保險、海外同仁另加保醫療險。
- (4)公司員工因公出差，辦理海外旅行平安保險。
- (5)公司定期發行台南企業期刊、電子報內部期刊物，並設置員工意見箱，以了解員工需求與強化員工交流平台。
- (6)資深員工服務滿十年以上，每滿五年頒發服務紀念獎牌。
- (7)提供員工購衣優惠。
- (8)年度舉辦春酒與摸彩以慰勞員工辛勞。
- (9)重視員工健康，年度安排免費員工年度健檢。

(二)員工進修及訓練：

因應產業技術快速變遷，提升員工關鍵職能發展，以達成公司策略目標，員工培育與訓練為本公司人力資源關鍵重點。公司訓練發展政策以『以 TTQS 為標竿，以經營策略為指引；培育跨國多元人才，建構完整訓練體系』為原則，設立各項育才辦法與訂定相關細則以茲遵循，期對內強化員工專業職能與提供發揮舞台，對外提升企業競爭力並創造整體利潤。本公司培育與訓練體系：

1. 階層別培育：

- (1) 高階主管培育：培育高階主管策略管理、夥伴關係與永續經營相關職能。
- (2) 中階主管培育：培育部級主管領導與激勵、當責力、跨部門協作、建立高效團隊相關職能。
- (3) 基層主管培育：培育組級主管教導力、管理力、問題解決、團隊凝聚力相關職能。

2. 關鍵職能培育：
 - (1) 業務特訓：業務人員的專業訓練，包括紡織產業專業、業務技巧等相關職能培育。
 - (2) 廠區生管培育：海外各廠的廠務訓練，包括 ESG、製程與品質相關職能培育。
3. 儲備幹部培育：
 - (1) GMA 培育：兩年跨部門輪調培育計畫，發展個人 IDP，培育成為廠區管理儲備幹部。
 - (2) SMA 培育：兩年跨部門輪調培育計畫，發展個人 IDP，培育成為業務管理儲備幹部。
4. 新進人員培育：搭配公司招募梯次，安排新人訓練課程，強化新人對於公司的整體認識與產品認識，並提升對公司的認同及歸屬感。課程包含：
 - (1) 資訊課程-DNA ERP 系統概論
 - (2) 財務流程
 - (3) 副料介紹
 - (4) 水洗課程
 - (5) 關務流程
 - (6) 運籌課程
 - (7) 織品基本介紹(平織及針織)
 - (8) 主料品質檢驗
 - (9) 縫製機械

(三)退休制度與實施情形：

本公司依據中華民國「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於民國 94 年 7 月 1 日實施中華民國「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予 2 個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予 1 個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 9.1%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於臺灣銀行。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度 3 月底前一次提撥其差額。

本公司及國內子公司自民國 94 年 7 月 1 日起，依據中華民國「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司及國內子公司就員工選擇適用中華民國「勞工退休金條例」所訂之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。本集團海外子公司係按當地政府規定自願性提列退休金準備及養老保險制度每月依當地員工薪資總額 5%~22%提撥退休金準備金及養老保險金。每位員工之退休金由政府管理統籌安排。

- (四)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)，並揭露目前及未可能發生之估計金額與因應措施：本公司一向視員工為最寶貴之資產，非常重視員工未來發展。因此勞資關係一直保持和諧，且本公司定期召

開勞資協調會議，整體而言，本公司尚無勞資糾紛所導致之損失發生。議，整體而言，本公司尚無勞資糾紛所導致之損失發生。

六、資通安全管理之資訊揭露：

(一)資通安全管理策略與架構：

公司以『真、善、美』為經營理念，待人要真，尊重人性品格；做事要善，推動全面品管；產品要美，建立世界品牌。為提供同仁更完善的服務，並達到工作與生活之平衡及保障，使其樂於工作融入團隊，公司特別提供或贊助有關福利計畫，並由公司同仁成立職工福利委員會，負責員工福利之規劃與推行，目前之福利措施如下：

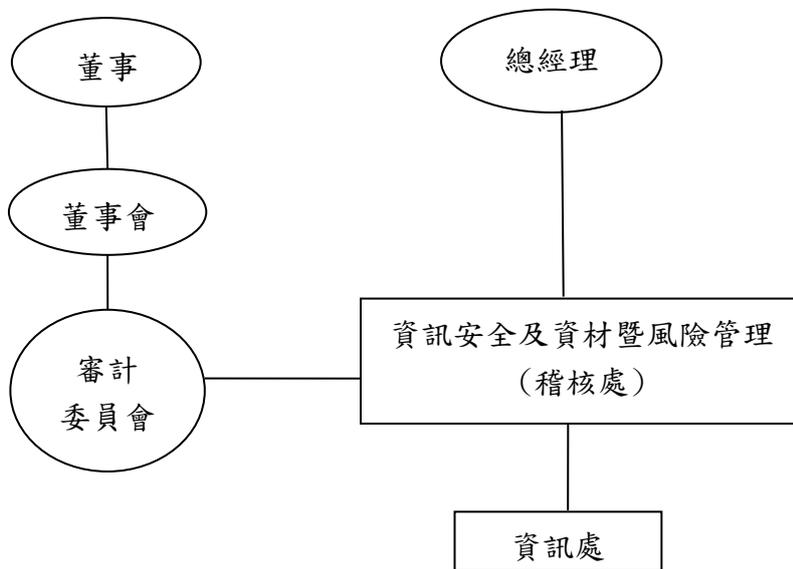
1. 企業資訊安全治理組織

(1)資通安全風險管理架構

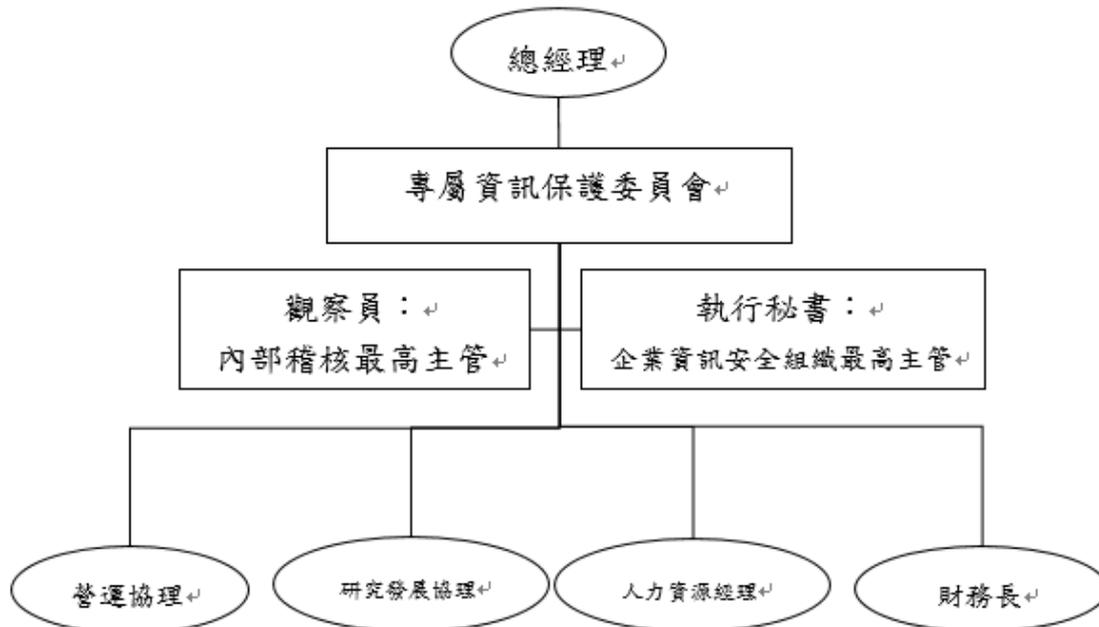
台南企業民國 111 年籌設「稽核處」、下轄資訊處，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，由企業資訊安全組織最高主管每半年向董事會審計委員會彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。台南企業審計委員會肩負監督治理企業資訊安全之責，將由具有資安領域相關背景的審計委員監督評核台南企業資訊與網路安全管理機制及方向。

台南企業為執行企業資訊安全組織訂定的資安策略，確保內部遵循資安相關準則、程序與法規，特別成立「台南企業專屬資訊保護委員會」，將由資訊技術及資材暨風險管理資深協理擔任主席，財務長、人力資源副理、研究發展協理、營運組織協理擔任委員會成員，並設置企業資訊安全組織最高主管為執行秘書、內部稽核最高主管為觀察員，每季召開會議，檢視及決議資訊安全與資訊保護方針與政策，落實資訊安全管理措施的有效性。

(2)台南企業股份有限公司企業資訊安全組織架構



(3) 台南企業股份有限公司專屬資訊保護委員會架構



2. 資通安全政策

(1) 企業資訊安全管理策略與架構：

稽核處為有效落實資安管理，透過涵蓋台灣廠區與海外子公司各單位的「資訊保護工作推動團隊」，每月召開例行會議，依據規劃、執行、查核與行動(Plan-Do-Check-Act, PDCA)的管理循環機制，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，並定期與專屬資訊保護委員會回報執行成效。

「規劃階段」著重資安風險管理，建立完整的資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，推動各廠區持續通過國際資安管理系統認證(ISO/IEC 27001、ISO/IEC 15408)，從系統面、技術面、程序面降低企業資安威脅，建立符合客戶需求、最高規格的機密資訊保護服務。「執行階段」則建構多層資安防護，持續導入將資安防禦創新技術，將資安控管機制整合內化於軟硬體維運、供應商資安管理等平日作業流程，系統化監控資訊安全，維護台南企業重要資產的機密性、完整性及可用性。「查核階段」積極監控資安管理成效，依據查核結果進行資安指標衡量及量化分析，並透過定期模擬演練資安攻擊進行資訊安全成熟度評鑑。「行動階段」則以檢討與持續改善為本，落實監督、稽核確保資安規範持續有效；當員工違反相關規範及程序時，依據資安違規處理流程進行處置，並視違規情節進行人事處分(包括員工當年度考績或採取必要的法律行動)；此外，亦依據績效指標及成熟度評鑑結果，定期檢討及執行包含資訊安全措施、教育訓練及宣導等改善作為，確保台南企業重要機密資訊不外洩。

(2) 企業資訊安全風險管理與持續改善架構：

A. 計畫：

- a. 企業資訊安全風險評估
- b. 資訊安全風險管理與對策制定
- c. 遵循資安國際標準(ISO/IEC 27001, ISO/IEC 15408, S)CF, NIST, SAFE)
- d. 客戶資訊安全保護機制

B. 執行

- a. 人員與實體安全
- b. 雲端安全
- c. 帳號與權限管理
- d. 資安監控與維運
- e. 資料安全保護技術強化
- f. 網路安全
- g. 裝置安全
- h. 應用程式安全
- i. 供應鏈資訊安全
- j. 資料安全

C. 查核

- a. 資訊安全持續監控
- b. 資訊安全指標量化評估
- c. 資訊安全攻擊模式演練
- d. 機密資訊保護遵循查核
- e. 資安成熟度評鑑
- f. 通過資安國際稽核認證

D. 行動

- a. 資訊安全措施檢討改善
- b. 資安威脅級技術掌握
- c. 資訊安全違規級處置
- d. 資訊保護問卷調查
- e. 資訊安全教育訓練與宣導

(3) 具體管理方案

A. 多層資安防護

- a. 網路安全
 - i. 使用先進防火牆提供對於惡意軟體、漏洞利用和惡意網站的保護，防禦並偵測已知未知的攻擊
 - ii. 雲端閘道防護，信件先經過 TMES 掃描，再送達公司內部的郵件主機
- b. 裝置安全
 - i. 端點防護, 提供對於惡意軟體、漏洞利用和惡意網站的保護
 - ii. 防毒委外專家代管服務-健檢紀錄表
- c. 應用程式安全
 - i. 持續汰換/更新/升級老舊設備與過時的應用系統/軟體
 - ii. 持續強化應用程式安全控管機制，並整合開發流程及平台
- d. 供應鏈資訊安全
 - i. 對外於防火牆控管僅開必要連接 PORT 與固定 IP 連入
 - ii. 定期傳達公司最新的資安規定及注意事項
- e. 資料安全保護技術強化
 - i. 導入先進資訊保護工具，藉由資料標籤加強文件機密分類及資料保護
 - ii. 文件及資料加密控管及有效追蹤

B. 檢討與持續改善：教育訓練與宣導

- a. 資訊安全宣導與加強員工資安觀念
- b. 資安專員定期外訓、考證提升資安觀念與技能

C. 成效監控：執行資安成熟度評鑑，委託外部專家定期執行公司網路安全評鑑。

(二) 資通安全風險與因應措施：

台南企業每年持續投入資源於資訊安全事務，包含強化資安防禦設備、改善資安管理制度與教育訓練等，從管理面到技術面整體落實，增進資訊安全能力。對於事件的預防，除了每年在台北、台南備援機房執行資訊層面的企業持續營運演練外，針對重要系統資料，每日、週執行異地備份、保管與測試，以及每年委外的弱點掃描，皆納入資安例行作業中。

在資安意識的提升方面，每季進行對同仁針對外界發生之資安事件加強教育訓練與宣導，並對同仁隨機抽樣。另定期安排資訊處的系統管理同仁，外訓資安相關的課程與考取證照。

2023 持續加強事項：

1. 建置 NDR、MDR、SIEM
2. 持續更新防火牆 UTM 授權
3. 加強內部員工教育訓練與宣導
4. 社交攻擊演練
5. 作業系統與應用程式之安全漏洞更新
6. 汰換老舊的作業系統與應用程式
7. 資安專員外訓與考取證照

(三) 重大資通安全事件：無

七、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

(一.一)合併簡明資產負債表 (Brief Balance Sheets)-國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

項 目	年 度	最近五年度財務資料					當年度截至 112年3月31 日財務資料(註 2)
		107年 (註1)	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註1)	
流 動 資 產		3,364,007	3,130,380	2,926,757	3,282,834	3,264,890	3,313,239
不動產、廠房及設備		1,172,189	1,176,287	1,098,836	1,040,175	1,053,270	1,038,668
無 形 資 產		83,094	20,968	20,364	15,893	13,054	11,272
其 他 資 產		1,466,482	1,503,205	992,917	874,342	845,676	855,090
資 產 總 額		6,085,772	5,830,840	5,038,874	5,213,244	5,176,890	5,218,269
流 動 負 債	分配前	2,030,558	1,787,406	1,517,467	1,947,770	1,442,293	1,410,747
	分配後	2,103,635	1,860,483	1,546,698	1,962,385	尚未經 股東會通過	尚未經 股東會通過
非 流 動 負 債		184,238	227,041	241,408	211,720	196,527	201,070
負 債 總 額	分配前	2,214,796	2,014,447	1,758,875	2,159,490	1,638,820	1,611,817
	分配後	2,287,873	2,087,524	1,788,106	2,174,105	尚未經 股東會通過	尚未經 股東會通過
歸屬於母公司業主之 權 益		3,874,815	3,820,094	3,279,999	3,053,754	3,538,070	3,606,452
股 本		1,471,535	1,471,535	1,471,535	1,471,535	1,471,535	1,471,535
資 本 公 積	分配前	880,358	880,971	874,643	845,412	830,797	830,797
	分配後	880,358	880,971	845,412	830,797	尚未經 股東會通過	尚未經 股東會通過
保 留 盈 餘	分配前	1,549,564	1,553,531	1,119,289	971,561	1,283,342	1,364,154
	分配後	1,476,487	1,480,454	1,119,289	971,561	尚未經 股東會通過	尚未經 股東會通過
其 他 權 益		(3,979)	(63,280)	(162,805)	(212,091)	(24,941)	(37,371)
庫 藏 股 票		(22,663)	(22,663)	(22,663)	(22,663)	(22,663)	(22,663)
非 控 制 權 益		(3,839)	(3,701)	-	-	-	-
權 益 總 額	分配前	3,870,976	3,816,393	3,279,999	3,053,754	3,538,070	3,606,452
	分配後	3,797,899	3,743,316	3,250,768	3,039,139	尚未經 股東會通過	尚未經 股東會通過

註1:各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註2:截至年報刊印日止最近一季經會計師核閱之資料。

(一.二)個體簡明資產負債表 (Brief Balance Sheets)-國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

項 目	年 度	最近五年度財務資料(註1)				
		107年(註1)	108年(註1)	109年(註1)	110年(註1)	111年(註1)
流動資產		2,488,887	2,214,802	2,013,306	2,296,973	2,088,964
不動產、廠房及設備		396,094	392,239	390,816	385,909	377,210
無形資產		1,427	18,317	19,761	15,731	13,017
其他資產		2,884,588	2,817,185	2,385,289	2,104,959	2,432,193
資產總額		5,770,996	5,442,543	4,809,172	4,803,572	4,911,384
流動負債	分配前	1,782,635	1,549,438	1,472,891	1,700,672	1,333,241
	分配後	1,855,712	1,622,515	1,502,122	1,715,287	尚未經 股東會通過
非流動負債		113,546	73,011	56,282	49,146	40,073
負債總額	分配前	1,896,181	1,622,449	1,529,173	1,749,818	1,373,314
	分配後	1,969,258	1,695,526	1,558,404	1,764,433	尚未經 股東會通過
歸屬於母公司 業主之權益		3,874,815	3,820,094	3,279,999	3,053,754	3,538,070
股本		1,471,535	1,471,535	1,471,535	1,471,535	1,471,535
資本公 積	分配前	880,358	880,971	874,643	845,412	830,797
	分配後	880,358	880,971	845,412	830,797	尚未經 股東會通過
保留盈餘	分配前	1,549,564	1,553,531	1,119,289	971,561	1,283,342
	分配後	1,476,487	1,480,454	1,119,289	971,561	尚未經 股東會通過
其他權益		(3,979)	(63,280)	(162,805)	(212,091)	(24,941)
庫藏股票		(22,663)	(22,663)	(22,663)	(22,663)	(22,663)
非控制權益		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	3,874,815	3,820,094	3,279,999	3,053,754	3,538,070
	分配後	3,801,738	3,747,017	3,250,768	3,039,139	尚未經 股東會通過

註1：上列財務資料係經會計師查核簽證。

(二.一)合併簡明綜合損益表 (Brief Statements of Income) -國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

年 度 項 目	107年(註1)	108年(註1)	109年(註1)	110年(註1)	111年(註1)	當年度截至112年03月31日財務資料(註2)
營業收入	8,326,359	7,660,848	5,970,540	5,761,476	7,529,845	1,746,721
營業毛利	1,067,602	1,065,892	670,952	776,208	1,219,265	302,928
營業損益	5,293	74,490	(327,993)	(156,630)	235,726	84,705
營業外收益及費損	104,796	(7,916)	(52,752)	29,972	111,574	3,851
稅前淨利(損)	110,089	66,574	(380,745)	(126,658)	347,300	88,556
繼續營業單位 本期淨利	64,933	80,788	(355,198)	(135,104)	301,032	77,120
停業單位損失	-	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	64,933	80,788	(355,198)	(135,104)	301,032	77,120
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	71,591	(61,791)	(102,131)	(61,910)	197,899	(8,738)
本期綜合損益總額	136,524	18,997	(457,329)	(197,014)	498,931	68,382
淨利歸屬於 母公司業主	79,545	80,481	(358,606)	(135,104)	301,032	77,120
淨利歸屬於非控制 權益	(14,612)	307	3,408	-	-	-
綜合損益總額歸屬 於母公司業主	148,618	18,859	(460,690)	(197,014)	498,931	68,382
綜合損益總額歸屬 於非控制權益	(12,094)	138	3,361	-	-	-
每股盈餘	0.54	0.55	(2.45)	(0.92)	2.06	0.53

註1：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註2：截至年報刊印日止最近一季經會計師核閱之資料。

(二、二)個體簡明損益表 (Brief Statements of Income) - 國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

年 度 項 目	107 年(註 1)	108 年(註 1)	109 年(註 1)	110 年(註 1)	111 年(註 1)
營 業 收 入	7,510,682	7,644,511	5,907,901	5,599,470	7,321,873
營 業 毛 利	520,659	548,477	393,429	499,110	516,873
營 業 損 益	62,796	73,836	(163,358)	31,097	33,959
營 業 外 收 益 及 費 損	43,422	(19,755)	(221,763)	(169,378)	277,845
稅 前 淨 利 (損)	106,218	54,081	(385,121)	(138,281)	311,804
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	79,545	80,481	(358,606)	(135,104)	301,032
停 業 單 位 損 失	-	-	-	-	-
本 期 淨 利 (損)	79,545	80,481	(358,606)	(135,104)	301,032
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	69,073	(61,622)	(102,084)	(61,910)	197,899
本 期 綜 合 損 益 總 額	148,618	18,859	(460,690)	(197,014)	498,931
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	79,545	80,481	(358,606)	(135,104)	301,032
淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益	-	-	-	-	-
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主	148,618	18,859	(460,690)	(197,014)	498,931
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益	-	-	-	-	-
每 股 盈 餘	0.54	0.55	(2.45)	(0.92)	2.06

註 1: 各年度財務資料均經會計師查核簽證。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	簽證會計師姓名	查核意見
107	劉子猛、林姿妤	無保留意見
108	劉子猛、林姿妤	無保留意見
109	田中玉、林姿妤	無保留意見
110	田中玉、林姿妤	無保留意見
111	林姿妤、田中玉	無保留意見

註: 本公司合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製, 足以允當表達台南企業集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況, 暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

二、最近五年度財務分析

(一.一)合併財務比率分析(Financial Analysis) - 國際財務報導準則

年 度 (註 1)		最近五年度財務分析					
		107 年 (註 1)	108 年 (註 1)	109 年 (註 1)	110 年 (註 1)	111 年 (註 1)	當年度截至 112 年 3 月 31 日(註 2)
分析項目 (註 5)							
財務 結構 %	負債占資產比率	36.39	34.54	34.90	41.42	31.65	30.88
	長期資金占不動產、廠房 及設備比率	345.95	343.74	320.46	313.93	354.57	366.57
償 債 能 力 %	流動比率	165.66	175.13	192.87	168.54	226.36	234.85
	速動比率	108.43	106.34	133.60	99.51	146.34	162.97
	利息保障倍數	3.52	2.47	(14.08)	(9.33)	18.00	16.62
經 營 能 力	應收款項週轉率 (次)	6.26	6.09	5.16	5.00	6.43	5.99
	平均收現日數	58.30	59.93	70.73	73.00	56.76	60.93
	存貨週轉率 (次)	7.29	6.68	5.82	4.99	5.51	5.77
	應付款項週轉率 (次)	17.35	20.59	16.65	14.34	21.54	21.33
	平均銷貨日數	50.06	54.64	62.71	73.14	66.24	63.26
	不動產、廠房及設備週轉 率 (次)	6.92	6.52	5.24	5.38	7.19	6.67
	總資產週轉率 (次)	1.35	1.28	1.09	1.12	1.44	1.34
獲 利 能 力	資產報酬率 (%)	1.88	1.91	(6.24)	(2.44)	6.11	1.57
	權益報酬率 (%)	2.06	2.09	(10.10)	(4.26)	9.13	2.15
	稅前純益占實收資本額比 率 (%)	7.48	4.52	(25.87)	(8.60)	23.60	6.01
	純益率 (%)	0.95	1.05	(6.00)	(2.34)	3.99	4.41
	每股盈餘 (元)	0.54	0.55	(2.45)	(0.92)	2.06	0.53
現 金 流 量	現金流量比率 (%)	(2.64)	21.55	11.13	(26.32)	40.73	24.42
	現金流量允當比率 (%)	105.38	129.20	134.67	41.41	48.09	95.86
	現金再投資比率 (%)	註 3	6.40	2.21	註 3	12.43	7.14
槓 桿 度	營運槓桿度	274.55	19.94	(2.92)	(6.30)	6.75	4.71
	財務槓桿度	(0.13)	2.31	0.93	0.92	1.09	1.07

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

1. 負債占資產比率減少: 主要因負債總額減少所致。
2. 流動比率增加: 主要因短期借款減少所致。
3. 速動比率增加: 主要因短期借款減少所致。
4. 利息保障倍數增加: 本期係因所得稅及利息費用前純益增加。
5. 應收款項週轉率(次)增加: 主要因銷貨淨額增加。
6. 平均收現日數減少: 應收款項週轉率增加。
7. 應付款項週轉率(次)增加: 各期平均應付款項餘額減少。
8. 不動產、廠房及設備週轉率(次)增加: 主要因銷貨淨額增加。
9. 總資產週轉率(次)增加: 主要因銷貨淨額增加。
10. 資產報酬率增加: 主要因稅後純益提升。
11. 權益報酬率增加: 主要因稅後純益提升。
12. 稅前純益占實收資本額比率增加: 主要因稅前純益提升。
13. 純益率增加: 主要因稅後純益提升。
14. 每股盈餘增加: 主要因歸屬於母公司業主之損益比 110 年度, 獲利有增加。
15. 現金流量比率增加: 主要因流動負債減少所致。
16. 營運槓桿度增加: 主要是營業活動就現金流量增加。

註 1: 上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2: 截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料。

註 3: 營業活動淨現金流量減現金股利為負數, 故不予計算。

註 4: 過去五年之營業活動淨現金流量合計為負數, 故不予計算。

註 5: 年報本表末端, 應列示如下之計算公式:

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。(註 6)

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。(註 7)

6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益(註 8)。

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

註 6：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註 7：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

註 8：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

註 9：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

(二.一)個體財務比率分析(Financial Analysis) -國際財務報導準則

年 度 (註 1)		最近五年度財務分析				
		107 年 (註 1)	108 年 (註 1)	109 年 (註 1)	110 年 (註 1)	111 年 (註 1)
分析項目 (註 5)						
財務 結構 %	負債占資產比率	32.85	29.81	31.79	36.42	27.96
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1006.92	992.53	853.67	804.04	948.58
償 債 能 力 %	流動比率	139.61	142.94	136.69	135.06	156.68
	速動比率	115.42	106.92	105.70	84.11	108.42
	利息保障倍數	4.08	2.57	(21.21)	(22.06)	24.02
經 營 能 力	應收款項週轉率 (次)	6.20	6.26	5.20	5.05	6.46
	平均收現日數	58.87	58.30	70.19	72.27	56.50
	存貨週轉率 (次)	16.31	14.83	11.23	8.59	9.99
	應付款項週轉率 (次)	15.25	18.21	13.54	13.05	19.42
	平均銷貨日數	22.37	24.61	32.50	42.49	36.53
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	18.81	19.39	15.08	14.41	19.18
	總資產週轉率 (次)	1.32	1.36	1.15	1.16	1.50
獲 利 能 力	資產報酬率 (%)	1.92	1.88	(6.74)	(2.70)	6.42
	權益報酬率 (%)	2.06	2.09	(10.10)	(4.26)	9.13
	稅前純益占實收資本額比率	7.21	3.67	(26.17)	(9.39)	21.18
	純益率 (%)	1.05	1.05	(6.06)	(2.41)	4.11
	每股盈餘 (元)	0.54	0.55	(2.45)	(0.92)	2.06
現 金 流 量	現金流量比率 (%)	(9.26)	6.60	8.61	(32.22)	27.63
	現金流量允當比率 (%)	123.17	77.32	94.62	註 4	註 4
	現金再投資比率 (%)	註 3	0.75	1.63	註 3	10.38
槓 桿 度	營運槓桿度	16.69	15.21	4.90	27.12	31.00
	財務槓桿度	2.41	1.75	1.10	1.24	1.67

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

1. 負債占資產比率減少：主要因負債總額減少所致。
2. 速動比率增加：主要因短期借款減少所致。
3. 利息保障倍數增加：本期係因所得稅及利息費用前純益增加。
4. 應收款項週轉率(次)增加：主要因銷貨淨額增加。
5. 平均收現日數減少：應收款項週轉率增加。
6. 應付款項週轉率(次)增加：各期平均應付款項餘額減少。
7. 不動產、廠房及設備週轉率(次)增加：主要因銷貨淨額增加。
8. 總資產週轉率(次)增加：主要因銷貨淨額增加。
9. 資產報酬率增加：主要因稅後純益提升。
10. 權益報酬率增加：主要因稅後純益提升。
11. 稅前純益占實收資本額比率增加：主要因稅前純益提升。
12. 純益率增加：主要因稅後純益提升。
13. 每股盈餘增加：主要因歸屬於母公司業主之損益比 110 年度，獲利有增加。
14. 現金流量比率增加：主要因流動負債減少所致。
15. 財務槓桿度增加：營業利益較 110 年增加所致。

註 1：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料。

註 3：營業活動淨現金流量減現金股利為負數，故不予計算。

註 4：過去五年之營業活動淨現金流量合計為負數，故不予計算。

註 5：年報本表末端，應列示如下之計算公式：

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。(註 4)

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。(註 5)

6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益(註 6)。

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

註 6：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註 7：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

註 8：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

註 9：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

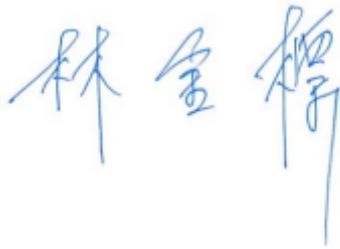
三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表及盈餘分派議案等，其中個體及合併財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、個體及合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

台南企業股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 1 2 年 0 3 月 2 1 日

四、最近年度財務報表：請詳第 117 頁至第 192 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報表：請詳第 193 頁至第 283 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情事：無。

柒、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	111 年	110 年	差異	
				金額	%
流動資產		3,264,890	3,282,834	(17,944)	(0.55)
持有至到期日金融資產－非流動		-	-	-	-
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		320,144	352,363	(32,219)	(9.14)
不動產、廠房及設備		1,053,270	1,040,175	13,095	1.26
無形資產		13,054	15,893	(2,839)	(17.86)
其他資產		525,532	521,979	3,553	0.68
資產總額		5,176,890	5,213,244	(36,354)	(0.70)
流動負債		1,442,293	1,947,770	(505,477)	(25.95)
長期借款		-	-	-	-
其他非流動負債		196,527	211,720	(15,193)	(7.18)
負債總額		1,638,820	2,159,490	(520,670)	(24.11)
歸屬於母公司業主之權益		3,538,070	3,053,754	484,316	15.86
股本		1,471,535	1,471,535	-	-
預收股款		-	-	-	-
資本公積		830,797	845,412	(14,615)	(1.73)
保留盈餘		1,283,342	971,561	311,781	32.09
其他權益		(24,941)	(212,091)	187,150	(88.24)
庫藏股票		(22,663)	(22,663)	-	-
非控制權益		-	-	-	-
權益總額		3,538,070	3,053,754	484,316	15.86

最近兩年度資產負債及股東權益變動比率達 20%以上之原因說明及分析：

1. 流動負債減少：係因短期借款較 110 年減少。
2. 負債總額減少：同第 1 項說明。
3. 保留盈餘增加：係因本期獲利增加。
4. 其他權益增加：係本期外幣換算產生之國外營機構兌換差額所致。

二、財務績效

(一)經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	111 年	110 年	差異	
				金額	%
營業收入淨額		7,529,845	5,761,476	1,768,369	30.69
營業成本		6,310,580	4,985,268	1,325,312	26.58
營業毛利		1,219,265	776,208	443,057	57.08
營業費用		983,539	932,838	50,701	5.44
營業損益		235,726	(156,630)	392,356	(250.50)
營業外收入及支出		111,574	29,972	81,602	272.26
稅前淨利		347,300	(126,658)	473,958	(374.20)
所得稅費用		46,268	8,446	37,822	447.81
本期淨利(損)		301,032	(135,104)	436,136	(322.82)
最近兩年度比率達 20%以上之原因說明及分析：					
1. 營業收入淨額增加：疫情在歐美地區結束，逐漸恢復經濟活動，整體接單量恢復以往。					
2. 營業成本增加：係因營業收入增加。					
3. 營業毛利增加：同第 1 項說明。					
4. 營業損益增加：同第 1 項說明。					
5. 營業外收入及支出增加：係因台幣貶值導致外幣兌換利益增加。					
6. 稅前淨利增加：主要係本期集團獲利所致。					
7. 所得稅費用增加：係稅前淨利增加所致。					
8. 本期淨利增加：主要係本期集團獲利所致。					

(二)預期銷售數量與其依據：本公司係依照營運計畫，考量產業規劃及過去經營績效為依據，訂定年度銷售目標。

(三)今年本公司銷售及獲利為呈正成長，但為因應突如其來的衝擊，因此未來將更積極的研發新技術、新產品及開發新客戶，並有效的擴展產能提升效率以增加公司的獲利，所以未來的營運及財務狀況應為正成長。

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	年度	111 年度	110 年度	差異	
				金額	%
營業活動		587,511	(512,668)	1,100,179	214.60
投資活動		(52,029)	40,865	(92,894)	(227.32)
籌資活動		(483,659)	303,101	(786,760)	(259.57)

最近兩年度金額變動比率達 20%以上之原因說明及分析：

- 營業活動之淨現金流入增加：主要(1)111 年度營運狀況成長，相關成本及管銷費用控制得當，稅前淨利較去年度大幅增加。(2)營運成長存貨週轉率天數降低，期末存貨較去年度降低。
- 投資活動之淨現金流出增加：主要本期整合電腦軟體與廠房整修、生產設備汰舊換新，且原 111 年到期按攤銷後成本衡量之金融資產-俄羅斯債券因俄烏戰爭未如期收到現金，故流入金額隨之減少。
- 籌資活動之淨現金流出增加：係來自營運活動淨現金流入增加為降低資金成本，本期償還短期借款增加所致。

(二)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	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
798,957	2,130,191	(2,292,733)	636,415	—	—

本年度(民國 112 年)現金流量變動表：

- 營業活動：營業活動之淨現金流入係當年度營業獲利所致。
- 投資活動：預計改善及整合電腦軟體、生產線設備汰舊換新及投資印尼新廠等，將產生淨現金流出。
- 籌資活動：預計償還短期借款、配發現金股利及租賃本金等，將產生淨現金流出。

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：

(一) 全球普遍回到疫情前生活方式，客戶下單趨於穩定，本期營收較前期成長已接近疫情前水平，不過仍受到通貨膨脹、美國庫存過多、俄烏戰爭、美中貿易摩擦及供應鏈移轉等影響營收未能異軍突起，因客戶策略調整、品牌產區版塊移動放大獲利，營業毛利及營業損益相對提高。

(二) 未來一年投資計畫：

2023 年期望在以往的基礎下持續推動客戶結構調整，轉向高獲利品項；拓展新品項、新客人、新生意型態分散風險，增加加拿大、日本市場比重，積極開發歐洲及中國、印尼、柬埔寨、台灣等內銷市場訂單；科技化投資，透過自動化、智能化、AI 輔助生產，經由資訊化、數據化、BI 協助決策，預計投入金額新台幣 130,000 仟元。

六、風險事項之分析評估：評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹及信用風險情形，對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率方面

- (1) 本集團之利率風險主要來自按浮動利率發行之銀行借款，使集團暴露於現金流量利率風險，部份風險被按浮動利率持有之現金及約當現金抵銷。於民國 111 年度及 110 年度，本集團按浮動利率發行之借款主要為新台幣及美元計價。
- (2) 當借款利率上升或下跌 1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國 111 年度及 110 年度之稅後淨利將分別減少或增加\$134 及\$63，主要係因浮動利率借款導致利息費用隨之變動所致。

2. 匯率方面

- (1) 本集團係跨國營運，因此受相對與本公司及各子公司功能性貨幣不同的交易所產生之匯率風險，主要為美元及人民幣。相關匯率風險來自未來之商業交易及已認列之資產與負債。
- (2) 本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。各公司應透過集團財務部就其整體匯率風險進行避險。匯率風險的衡量是透過高度很有可能產生之美元及人民幣支出的預期交易，採用遠期外匯合約以減少匯率波動對於預期購買存貨成本之影響。
- (3) 本集團以遠期匯率交易規避匯率風險，惟未適用避險會計，帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產或負債。
- (4) 本集團風險管理政策係針對主要貨幣未來之預期現金流量（主要為以美元計價之存貨採購）進行適當避險，以降低主要貨幣之暴險部位。
- (5) 本集團持有若干國外營運機構投資，其淨資產承受外幣換算風險。來自本集團國外營運機構淨資產所產生之匯率風險，主要係透過以相關外幣計價之負債來管理。

(6) 本集團從事之業務涉及若干非功能性貨幣(本公司及部分子公司之功能性貨幣為新台幣、部分子公司之功能性貨幣為美元及人民幣)，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

(外幣：功能性貨幣)	111 年	12 月	31 日
	外幣(仟元)	匯 率	帳面金額
<u>金融資產</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美元：新台幣	\$ 47,396	30.71	\$ 1,455,524
人民幣：新台幣	9,394	4.408	41,407
印尼盾：美元	16,513,374	0.000064	32,236
新台幣：美元	8,775	1.00	8,775
越南盾：美元	2,566,696	0.000041	3,269
<u>金融負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美元：新台幣	20,472	30.71	628,707
人民幣：新台幣	26,477	4.408	116,762
印尼盾：美元	57,457,792	0.000064	112,166
越南盾：美元	10,202,204	0.000041	12,992

(外幣：功能性貨幣)	110 年	12 月	31 日
	外幣(仟元)	匯 率	帳面金額
<u>金融資產</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美元：新台幣	\$ 49,530	27.68	\$ 1,370,990
人民幣：新台幣	19,719	4.344	85,660
印尼盾：美元	18,748,232	0.000070	36,369
越南盾：美元	9,311,065	0.000044	11,255
<u>採用權益法之投資</u>			
美元：新台幣	339	27.68	9,395
<u>金融負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美元：新台幣	44,980	27.68	1,245,040
人民幣：新台幣	20,429	4.344	88,745
印尼盾：美元	46,177,878	0.000070	89,579
越南盾：美元	21,280,404	0.000044	25,722

有關外幣匯率風險之敏感性分析，主要係針對財務報導期間結束日之外幣貨幣性項目計算。當新台幣對各外幣升值或貶值 1%，而其他所有因素維持不變之情況下，本集團於民國 111 年度及 110 年度之稅前淨利將分別增加或減少 \$6,706 及 \$552。

(7) 本集團貨幣性項目因匯率波動具重大影響於民國 111 年度及 110 年度認列之全部兌換利益(含已實現及未實現)彙總金額分別為 \$126,675 及 \$2,181。

3. 通貨膨脹率

111 年的通貨膨脹率與 110 年相較差異不大，對公司正常營運與獲利無影響。

4. 信用風險

- (1) 本集團之信用風險係因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而導致本集團財務損失之風險，主要來自交易對手無法清償按收款條件支付之應收帳款及分類為按攤銷後成本衡量之債務工具投資的合約現金流量。
- (2) 本集團係以集團角度建立信用風險之管理。對於往來之銀行及金融機構，設定僅有獲獨立信評等級至少為「A」級者，始可被接納為交易對象。依內部明定之授信政策，集團內各營運個體與每一新客戶於訂定付款及提出交貨之條款與條件前，須對其進行管理及信用風險分析。內部風險控管係透過考慮其財務狀況、過往經驗及其他因素，以評估客戶之信用品質。個別風險之限額係董事會依內部或外部之評等而制訂，並定期監控信用額度之使用。
- (3) 本集團依信用風險管理，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 30 天，即視為金融資產之信用風險已顯著增加。
- (4) 本集團採用 IFRS 9 提供前提假設，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 90 天，視為已發生違約。
- (5) 本集團按客戶評等及客戶類型之特性將對客戶之應收票據及帳款分組，採用簡化作法以對未來前瞻性的考量調整按特定期間歷史及現時資訊為基礎估計預期信用損失，以估計應收帳款的備抵損失，本集團於民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之損失率法如下：

	<u>預期損失率</u>	<u>帳面價值總額</u>	<u>備抵損失</u>
<u>111年12月31日</u>			
群組A	0.20%	\$ 1,190,457	\$ 6,748
	<u>預期損失率</u>	<u>帳面價值總額</u>	<u>備抵損失</u>
<u>110年12月31日</u>			
個別D	0.00%	\$ 56,640	\$ -
群組A	0.24%	1,092,841	4,310
合計		<u>\$ 1,149,481</u>	<u>\$ 4,310</u>

- (6) 本集團採簡化做法之應收帳款備抵損失變動表如下：

	111 年 度		110 年 度	
1月1日	\$	4,310	\$	124,052
預期信用減損損失		5,380		7,044
轉列收入(表列「其他收入」)		-	(989)
沖銷未能收回之款項	(2,942)	(125,797)
12月31日	\$	6,748	\$	4,310
本期收回已沖銷之款項 (表列「其他收入」)	(\$	21,074)	\$	-

(7) 本集團納入對未來前瞻性的考量調整按歷史及現時資訊，以估計民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之債務工具投資之違約機率，並考量所持有之擔保品或其他信用增強估計預期信用損失。

(8) 集團帳列按攤銷後成本之債務工具投資備抵損失變動表如下：

	111 年 度		110 年 度	
	按存續期間		按存續期間	
	信用風險已 顯著增加者	已信用減損者	已信用減損者	
1月1日	\$ -	\$ 6,987	\$ 7,189	
減損損失提列	42,788	-	-	
匯率影響數	1,291	765	(202)	
12月31日	\$ 44,079	\$ 7,752	\$ 6,987	

(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. 本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資之情事。
2. 本公司背書保證或資金貸與他人係依據本公司訂定之「背書保證作程序」與「資金貸與他人作業程序」辦理。
3. 本集團日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險(包括匯率風險、價格風險及利率風險)、信用風險及流動性風險。為減少不確定性導致對本集團財務績效之不利影響，本集團承作遠期匯率合約及匯率選擇權合約以規避匯率風險。本集團承作之衍生工具係為避險之目的，並非用以交易或投機。
4. 風險管理工作由本集團財務部按照董事會核准之政策執行。本集團財務部透過與集團內各營運單位密切合作，以負責辨認、評估與規避財務風險。董事會對整體風險管理訂有書面原則，亦對特定範圍與事項提供書面政策，例如匯率風險、利率風險、信用風險、衍生與非衍生金融工具之使用，以及剩餘流動資金之投資。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1、本年度截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	年度	111 年度	112 年截至 3 月 31 日止
研究費用		75,981	18,851

2. 開發成功之技術或產品

- (1) 工票系統。
- (2) IE 工時分析系統。
- (3) SSP 馬克雲端系統。
- (4) 建立 3D 資料庫。
- (5) 3D 雲端資源共享。
- (6) 3D 模擬系統加快打樣核可率。
- (7) 運動機能產品完成開發生產。

3. 研發計畫及預計投入之研發費用

- (1) 預計投入之研發費用 1 億台幣。
- (2) 流程細節優化，製程改善，縮短交貨時間。
- (3) 3D 布料掃描儀。
- (4) 3D 模擬系統升級提前發現生產製作分析，提前警示，保證品質，縮短生產時間。
- (5) 機器設備發揮到最大化(改造及創新)，新技術與自動化設備結合研究開發。
- (6) 無縫成衣技術提升(黏合機/貼膠機/包邊機…)。
- (7) 馬克配比用量最佳化，馬克使用率提升減少損耗。
- (8) 用布量差異分析。
- (9) IE 運動盤工時精準預估。
- (10) 精實創新生產流程，智能科技運用輔具開發，優化成衣流程。

4. 未來年度研究發展計畫

- (1) 建立海內外廠技術改善創新分享與評比。
- (2) 打版團隊精實計畫，人才儲備計畫，專業與技術傳承。
- (3) 全球海內外廠 2D+3D 技術分享與提升。
- (4) 自動化機器與輔具創新持續使用。
- (5) 全方面提升技術領域。
- (6) 協助海內廠技術提升，教育訓練。
- (7) 虛擬化技術建構出多重模擬環境或專用資源。
- (8) 精進雷切昇華技術。

(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：無。

(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：

在生產製造的各環節應用資訊技術，將生產工藝與管理流程全面融合，通過智能

製造，生產智能產品，形成智能工廠。透過互通互聯、雲端計算、大數據這些新的資訊技術和自動化的技術結合，生產工序實現縱向系統上的融合，生產設備和設備之間，工人與設備之間的合作，把整個工廠內部連結起來，形成信息物理融合系統，互相可以合作和回應，展開個性化的生產製造，調整產品的生產率，以及資源可利用率，以最為節約資源的方式來生產，從而提高生產靈活性和資源利用率，提升工業生產的商業價值。

1. ERP 系統

結合 MES，即「製造執行系統」也可稱為「工廠營運管制系統」，是用來幫助企業從接獲訂單、進行生產、流程控制一直到產品完成，主動收集及監控製造過程中所產生的生產資料，以確保產品生產品質的應用軟體。連結總公司 ERP 系統，將訂單自動轉入，即時管控報表及分批成本，並將 MES 數據反饋回總公司即時掌控主副料狀態及生產進度。

2. 智能懸吊系統

懸吊系統可將每件衣服的數據，包含目標產量、製程進度等都可以即時反應給各管理部門，有效達到目視化管理，提高產能利用率。

3. 智能流水槽作業模式

U 型流動節拍式生產作業模式，全自動狀態協助管理者有效管理員工，讓全組員工步調一致按既定節拍生產，更容易規範統一員工的手勢動作，形成良好的工作習慣，讓產量效率穩步提升。流程清晰，可即時暴露問題，快速提升效率。

4. 智能倉儲與無人搬運系統

使用 AGV 系統可大幅減少搬運人工，集中人力於增值流程(Value-added process)，優化直間工比，提高人均時產能。搭配智能倉儲可快速即時進行庫存統計及定位，輔助主管快速反應、有效管理，並減少供料不及或短少等人為異常，進而縮短 lead-time 及降低潛在空運風險。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司於 2001 年 11 月正式成立台南企業文化藝術基金會，並陸續與外界諸多文藝機構團體合作，協助推廣各項活動，也積極參予社區關懷、生態保育及人才培訓等公益活動，為淨化社會善盡一份企業責任，在提升企業形象與回饋社會的努力上，均獲得相當的好評。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司近期無併購他公司或被他公司併購情事。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

未來因應客戶訂單增加需求逐步擴充產能，產線編製初步完成可能面臨工人技術不純熟導致效率低落，因應措施為熟練工交叉培訓新員工，另智能化作業系統同步輔助新員工，有效提高各環節效率。印尼產區面對薪資調漲、原物料價格上漲等成本問題，除了管控加班情形外，也依照產線技能度計畫性接單，加速雅加達廠產業升級，以多元、高技能度與高流行性的商品來服務高利潤客戶品牌，投入專精化的自動生產設備，同步積極增加中爪哇產區產能，視合適品項將雅加達產能移轉至中爪哇產區延續。因應水洗訂單變化性高及越趨複雜，印尼廠區與 Green Fashion 水洗廠策略聯盟，精進水洗設備與技術，加強水洗開發增加水洗附加價值。柬埔寨廠區水洗廠戮力環保理念並強化核心競爭力，取得創新製程專利，汙水 100%回用循

環，規畫綠能環保無毒生產，晉升為環保水洗廠。越南廠區成立水洗實驗室，採用先進設備大幅降低汙染排放，並克服生產管理及時效問題，有效地節省成本與時間。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

公司目前進銷貨對象採分散配置並無集中某幾家情形，料源規劃亦採國內外地區及廠商分散原則。

(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：111年度內無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量轉移或更換情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量轉移或更換情形，故無經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件，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，應揭露其系爭事實、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：無重大之訴訟。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1. 本公司財務部監控公司流動資金需求之預測，確保其有足夠資金得以支應營運需要，並在任何時候維持足夠之未支用的借款承諾額度，以使公司不致違反相關之借款限額或條款。
2. 本公司財務部統籌規劃將剩餘資金投資於付息之活期存款、定期存款及有價證券，其所選擇之工具具有適當之到期日或足夠流動性，以因應上述預測並提供充足之調度水位。

七、其他重要事項：無。

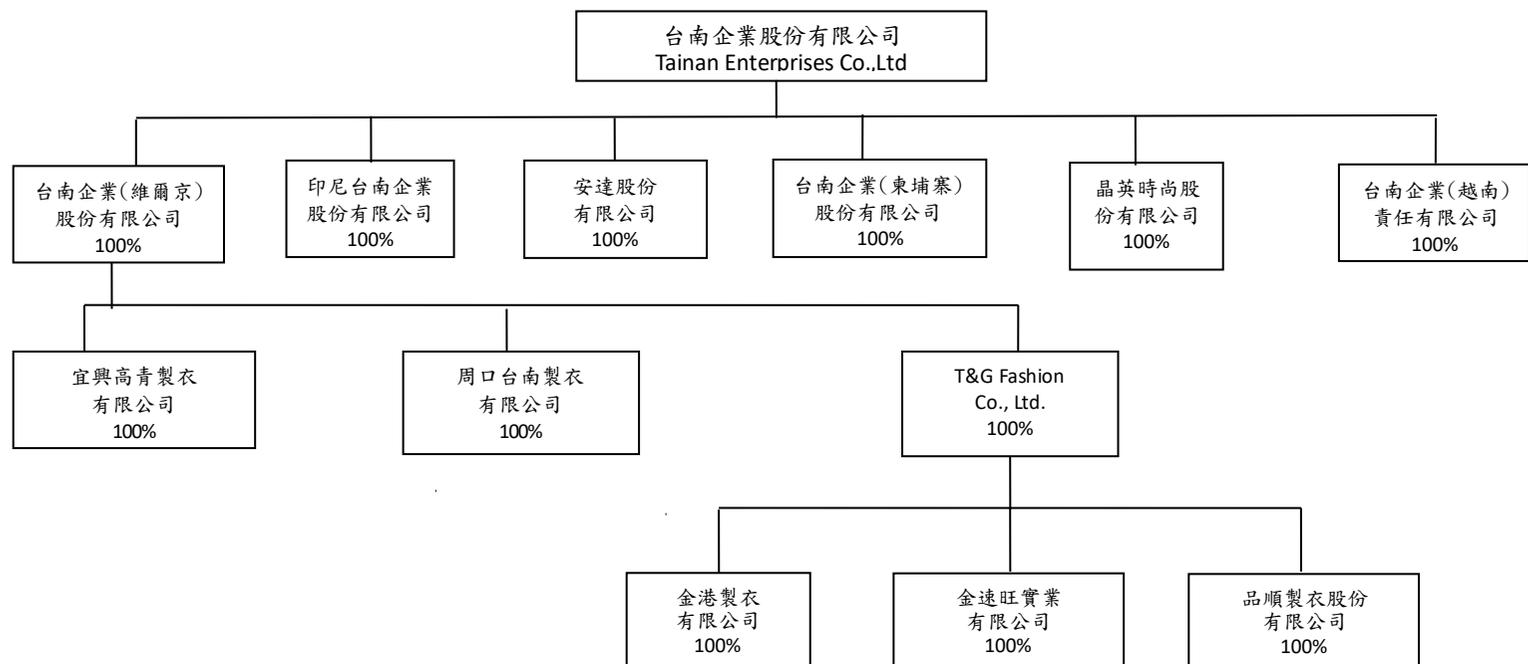
捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1、關係企業概況

(1)關係企業組織圖(Organization Chart)



註 1：本公司與各關係企業並無相互持股情形。

註 2：組織架構圖僅表達納入合併報表之子公司。

(2) 本公司與他公司依公司法第 369 條之 3 推定有控制及從屬關係，且無公司法第 369 條之 2 第一項規定有控制從屬公司，因此未編入關係企業合併財務報表，其相關股東及董事資料：無此情事。

(3) 依公司法第 369 條之 2 第二項規定直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司：無此情事。

2、各關係企業基本資料

企業名稱 / Name of Corporation	設立日期 / Date of Incorporation	地址 / Place of Registration	實收資本額 / Outstanding Capital	主要營業或生產項目 / Major Business or Production Items
台南企業(維爾京)股份有限公司	84.01.09	Road Town, Tortala, British Virgin Islands.	USD 17,000仟元	經營專業投資業務
印尼台南企業股份有限公司	83.01.14	Jakarta Utara-14140, Indonesia	USD 2,400仟元	各式成衣之加工製造及買賣
Tainan Enterprises (Cambodia)CO.,LTD	99.11	柬埔寨甘拉省翁史努縣	USD 1,000仟元	各式成衣之加工製造及買賣
安達股份有限公司	102.03	JL SOLO KARANGANYAR KM 9.9, DESA JATEN. KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR	USD 6,000仟元	各式成衣之加工製造及買賣
晶英時尚股份有限公司	104.04	台北市中正區	NTD 50,500仟元	各式成衣之加工製造及買賣
台南企業(越南)責任有限公司	105.01	越南隆安省建祥市	USD 10,000仟元	各式成衣之加工製造及買賣
宜興高青製衣有限公司	82.06.17	江蘇省宜興市	USD 4,500仟元	各式成衣之加工製造及買賣
周口台南製衣有限公司	99.12.24	河南省周口市	USD 5,000仟元	各式成衣之加工製造及買賣
T&G Fashion Co.,Ltd.	104.01.06	Global Gateway8 Rue de la Perle, Province, Mahe Seychelles	USD 3,300仟元	經營專業投資業務
金港製衣有限公司	104.01.14	柬埔寨金邊	USD 100仟元	各式成衣之加工製造及買賣
金速旺實業有限公司	104.06.14	柬埔寨Kampong Speu Province	USD 1,000仟元	各式成衣之加工製造及買賣
品順製衣股份有限公司	100.01.04	柬埔寨金邊	USD 100仟元	各式成衣之加工製造及買賣

註1：推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情事。

註2：整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括各式成衣之加工製造及買賣及投資業。

3、各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股；%

企業名稱 / Name of Corporation	職稱 / Title	姓名或代表人 / Name of Representative	持有股份 / Shareholding	
			股數 / Shares	%
台南企業(維爾京)股份有限公司	董事長	台南企業股份有限公司/代表人：楊青峯	170,000	100.00
台南企業(柬埔寨)股份有限公司	董事長	台南企業股份有限公司/代表人：楊富琴	1,000	100.00
	總經理	—	—	—
印尼台南企業股份有限公司	董事長	台南企業股份有限公司/代表人：楊青峯	2,400,000	100.00
	總經理	楊富琴	—	—
安達股份有限公司	董事長	台南企業股份有限公司/代表人：楊青峯	6,000	100.00
	總經理	楊富琴	—	—
晶英時尚股份有限公司	董事長	台南企業股份有限公司/代表人：楊順輝	5,050,000	100.00
	總經理	蘇桐忠	—	—
台南企業(越南)責任有限公司	董事長	台南企業股份有限公司/代表人：楊青峯	—	100.00
	總經理	楊富琴	—	—
宜興高青製衣有限公司	董事長	台南企業(維爾京)股份有限公司/代表人：楊青峯	—	100.00
	總經理	—	—	—
周口台南製衣有限公司	董事長	台南企業(維爾京)股份有限公司/代表人：楊青峯	—	100.00
	總經理	—	—	—
T&G Fashion Co.,Ltd	董事長	台南企業股份有限公司/代表人：楊順輝	3,300,000	100.00
金港製衣有限公司	董事長	T&G Fashion Co., Ltd. /代表人：王博雅	—	100.00
金速旺實業有限公司	董事長	T&G Fashion Co., Ltd. /代表人：黃裕松	—	100.00
品順製衣股份有限公司	董事長	T&G Fashion Co., Ltd. /代表人：吳道昌	100	100.00

(二)關係企業營運概況

1、各關係企業之財務狀況及經營結果：

單位：新台幣仟元

企業名稱 Name of Corporation	資本額 Outstanding Capital	資產總值 Total Assets	負債總額 Total Liabilities	淨值 Net Worth	營業收入 Net Operating Revenues	營業利益 (損失) Operating Income (loss)	本期損益 (稅後) Net Income (loss) after tax	每股盈餘(元) Earnings Per Share after tax (NTD)
台南企業(維爾京)股份有限公司	\$517,058	\$1,377,284	\$0	\$1,377,284	\$0	(\$6,339)	\$42,586	250.51
印尼台南企業股份有限公司	64,446	669,275	299,886	369,389	1,609,506	56,729	45,660	19.02
台南企業(柬埔寨)股份有限公司	29,585	243,219	158,958	84,261	1,061,462	59,924	55,837	55,836.91
安達股份有限公司	182,024	310,625	170,520	140,105	548,817	22,502	9,915	1,65.52
晶英時尚(股)有限公司	50,500	119,258	93,958	25,300	451,100	7,262	4,970	0.98
台南企業(越南)責任有限公司	319,090	373,541	247,423	126,118	352,688	(6,788)	(3,969)	—(註2)
宜興高青製衣有限公司	138,195	215,513	54,627	160,886	495,066	6,096	2,106	—(註2)
周口台南製衣有限公司	153,550	414	0	414	0	0	(3,499)	—(註2)
T&G FASHION CO., LTD	101,343	72,362	0	72,362	0	(1,424)	59,475	18.02
金港製衣有限公司	3,071	370	0	370	0	(0)	486	—(註2)
金速旺實業有限公司	30,710	100,945	63,592	37,353	467,019	63,736	59,567	—(註2)
品順製衣股份有限公司	3,071	79	0	79	0	0	872	8,715.29

註1：上述相關數字係以匯率換算為新台幣得出。

註2：非股份制，故不適用。

(三)關係企業合併財務報表：請詳第117頁至第192頁。

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、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無。

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：

本公司股東會及董事會之重要決議已依法期限內於公開資訊觀測站登錄以供查詢。

1. 股東會重要決議及執行情形

開會日期	議案內容	決議及執行情形
111.06.20	<p>111 年度股東常會重要決議事項：</p> <p>一、報告事項</p> <p>1. 民國 110 年度營業報告。</p> <p>2. 審計委員會查核報告。</p> <p>3. 民國 110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>二、承認事項</p> <p>1. 承認本公司民國 110 年度之營業報告書及財務報表案。(董事會提)</p> <p>2. 承認本公司民國 110 年度之盈餘分派案。(董事會提)</p> <p>三、討論事項：</p> <p>1. 本公司以資本公積發放現金案。(董事會提)</p>	<p>(1) 依據公司章程第 31 條，公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞。</p> <p>(2) 本公司民國 110 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣(138,281)仟元，依本公司章程規定，本年度不分配員工及董事酬勞。</p> <p>照案承認 本公司民國 110 年度財務報表，包括個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所田中玉會計師與林姿妤會計師查核完竣。</p> <p>照案承認 民國 110 年度盈餘分派案，業經民國 111 年 3 月 22 日董事會決議通過如下： (1) 本公司民國 110 年度期初未分配盈餘新台幣 189,646,046 元，扣除本年度淨損及提列特別盈餘公積後，期末累積可供分配盈餘為新台幣 0 元，故不分派。 (2) 本案業經審計委員會查核通過及董事會決議通過，提請股東常會承認。</p> <p>照案通過 (1) 本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 14,615,353 元分配現金，按發放基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣 0.1 元。 (2) 嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或其他因素等，致影響流通在外股份數量，請授權董事長依股東會決議擬配發總額，按發放基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。每位股東配發之現金按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。 (3) 前項現金分配，提請民國 111 年股東常會通過後，授權董事長另訂定發放現金基準日及發放日暨相關事宜。 (4) 本案業經審計委員會查核通過及董事會決議通過，提請股東常會討論。</p>

2. 董事會重要決議事項

開會日期	議案內容	決議及執行情形
111.03.22	<p>1. 本公司民國 110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，提請 審議。</p> <p>2. 本公司民國 110 年度盈餘分派案，提請 討論。</p> <p>3. 本公司以資本公積發放現金案，提請 討論。</p> <p>4. 民國 110 年度員工及董事酬勞案，提請 討論。</p> <p>5. 子公司印尼台南企業人事任命案。</p>	<p>照案通過</p> <p>(1) 本公司民國 110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。上開財務報告，併同資誠聯合會計師事務所田中玉會計師與林姿好會計師分別出具之無保留意見查核報告書。</p> <p>(2) 本案業經審計委員會查核通過，擬於董事會決議通過後，提請股東常會承認。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 本公司民國 110 年度期初未分配盈餘新台幣 189,646,046 元，扣除本年度淨損及提列特別盈餘公積後，期末累積可供分配盈餘為新台幣 0 元。</p> <p>(2) 本案業經審計委員會查核通過，擬於董事會決議通過後，提請股東常會承認。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事後改由資本公積配發現金每股新台幣 0.1 元。</p> <p>(1) 本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 29,230,707 元分配現金，按發放基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣 0.2 元。</p> <p>(2) 嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或其他因素等，致影響流通在外股份數量，請授權董事長依股東會決議擬配發總額，按發放基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。每位股東配發之現金按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。</p> <p>(3) 前項現金分配，提請民國 111 年股東常會通過後，授權董事長另訂定發放現金基準日及發放日暨相關事宜。</p> <p>(4) 本案業經審計委員會查核通過，擬於董事會決議通過後，提請股東常會討論。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 依據公司章程第 31 條，公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞。</p> <p>(2) 本公司民國 110 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣(138,281) 仟元，依本公司章程規定，本年度不分配員工及董事酬勞。</p> <p>(3) 本案業經本公司民國 111 年 3 月 22 日薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議，並提報於股東常會。</p> <p>決議：通過。請經營團隊訂出與林子靖公司的交易金額與規範並於每次董事會呈報交易情形。 子公司印尼台南企業股份有限公司總經理室協理林子靖小姐人事任命案於民國 110 年 11 月 09 日本公司董事會第一次提案尚未決議，於本次會議再提案討論。</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	<p>6. 修訂本公司章程案。</p> <p>7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>8. 修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>9. 修訂「董事選舉辦法」案。</p> <p>10. 修訂「企業社會責任實務守則」案。</p> <p>11. 呈報本公司民國 110 年度之內部控制聲明書案。</p> <p>12. 民國 111 年營運計劃案。</p> <p>13. 討論本公司對財團法人台南企業文化藝術基金會之捐贈案。</p>	<p>照案通過 為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 第 1 項及公開發行股票公司股務處理準則第 44 條之 9 第 3 項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式召開股東會，擬修訂本公司章程部分條文，於本次董事會通過後，提請股東常會討論。</p> <p>照案通過 為配合『公開發行公司取得或處分資產處理準則』部分條文修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，本案業經審計委員會全體出席委員同意通過，提請董事會決議。並於本次董事會通過後，提請股東常會討論。</p> <p>照案通過 配合證券主管機關相關條文修正及增訂股東會視訊會議之相關規定。開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，提供股東便利參與股東會之管道，擬修訂本公司「股東會議事規則」，於本次董事會通過後，提請股東常會討論。</p> <p>照案通過 為配合公司法及董事選舉採候選人提名制度條文及名稱修正，擬修訂本公司「董事選舉辦法」為「董事選任程序」，於本次董事會通過後，提請股東常會討論。</p> <p>照案通過 配合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」名稱修訂，擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」。</p> <p>照案通過 (1) 依據本公司內部控制自行評估作業程序辦法，辦理民國 110 年度之內部控制自行評估作業，採用各項內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。 (2) 經檢討各單位自行查核結果及稽核單位之稽核報告，謹作成本公司民國 110 年度內部控制聲明書如附件，提報董事會討論。 (3) 本內部控制聲明書經本次董事會通過後，按規定於會計年度終了後 3 個月內向金管會指定網站辦理公告申報，並刊登於年報。</p> <p>照案通過 本公司民國 111 年度營運計劃，已依各部門營運目標討論完成，全年度預估損益表。</p> <p>照案通過 (1) 依據本公司「董事會議事規則」第七條規定，對關係人之捐贈應提請公司董事會討論。 (2) 本公司擬於民國 111 年對財團法人台南企業文化藝術基金會之各項活動經費，贊助新台幣 350 萬元正。</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	<p>14. 民國 110 年度年中員工績效獎金分配總額案。</p> <p>15. 擬新增資金貸與額度案。</p> <p>16. 民國 110 年第四季逾期應收款項討論案。</p> <p>17. 本公司公司治理主管人事推派案。</p>	<p>照案通過</p> <p>(1) 本公司民國 110 年度年中績效獎金，依發放原則規定可分配總額為新台幣 3,062,910 元，實際發放金額為新台幣 1,020,970 元，其餘保留年底發放。</p> <p>(2) 前項配發金額已提請本公司民國 110 年 12 月 21 日薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議。</p> <p>照案通過</p> <p>因應子公司營運週轉需要，依照本公司「資金貸與他人作業程序」規定，新增對子公司台南企業(越南)責任有限公司資金貸與額度 USD300 萬元等。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 依據金管會民國 109 年 7 月 24 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第 37 條規定，自民國 109 年第三季起，公司之「應收帳款」、「其他應收款」、「預付款項」及「存出保證金」等科目，如逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大或性質特殊，且有支付金額不具契約關係、支付金額與契約所訂履約義務不符或支付款項之原因消失者，應提董事會決議是否屬資金貸與性質。除能舉證公司確實未有資金貸與之意圖(如採取法律行動、提出具體可行之管控措施等)外，即應屬資金貸與性質。前述公司款項經認定屬資金貸與性質者，應自董事會決議日起依處理準則規定辦理公告及訂定餘額超限改善計劃。</p> <p>(2) 本公司截至民國 110 年第四季「應收帳款」逾期授信期間三個月仍未收回的金額為新台幣 17,617 仟元，主要因為 COVID-19 疫情影響導致客戶財務狀況不佳，截至民國 111 年 03 月 22 日止，債務協商程序仍在進行中，並無資金貸與之意圖。因此，上述逾期授信期間三個月仍未收回的金額不屬於資金貸與性質。各應收款項科目請詳附件十七。</p> <p>(3) 對於重大金額之定義：為本公司實收資本額百分之一。</p> <p>(4) 本案業經審計委員會審核通過，提請董事會決議。</p> <p>決議：本案經全體出席董事一致同意由財務長吳建德先生擔任公司治理主管一職。</p> <p>(1) 配合金管會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」規劃，上市公司應在民國 112 年 6 月 30 日前設立公司治理主管，其五大推動主軸：</p> <p>A. 強化董事會職能，提升企業永續價值。</p> <p>B. 提高資訊透明度，促進永續經營。</p> <p>C. 強化利害關係人溝通，營造良好互動管道。</p> <p>D. 接軌國際規範，引導盡職治理。</p> <p>E. 深化公司永續治理文化，提供多元化商品。</p> <p>(2) 業界公司治理主管設置情形請詳附件十八。</p> <p>(3) 預計就任日期為民國 111 年 4 月 1 日。</p> <p>(4) 敬請各董事推派人選並討論。</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	<p>18. 民國 111 年股東常會召開日期、地點、召開方式及召集事由案。</p> <p>19. 民國 111 年股東常會受理股東提案之相關事宜，提請 討論。</p>	<p>照案通過</p> <p>民國 111 年股東常會召開日期、地點、召開方式及召集事由：</p> <p>(1)日期：民國 111 年 6 月 20 日 上午 9:30</p> <p>(2)地點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)。</p> <p>(3)方式：以實體方式召開股東常會</p> <p>(4)事由：</p> <p>A. 報告事項</p> <p>(a)民國 110 年度營業報告。</p> <p>(b)審計委員會查核報告。</p> <p>(c)民國 110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>B. 承認事項：</p> <p>(a)承認本公司民國 110 年度之營業報告書及財務報表案。</p> <p>(b)承認本公司民國 110 年度之盈餘分派案。</p> <p>C、討論事項：</p> <p>(a)本公司以資本公積發放現金案。</p> <p>(b)修訂本公司章程案。</p> <p>(c)修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(d)修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(e)修訂「董事選舉辦法」案。</p> <p>(5)停止過戶期間：民國 111 年 04 月 22 日起至民國 111 年 06 月 20 日止。</p> <p>照案通過</p> <p>受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：</p> <p>(1) 依公司法 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公司訂於民國 111 年 04 月 15 日起至民國 111 年 04 月 25 日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 172 條之 1 規定之議案列於開會通知書。</p> <p>(2) 本公司受理股東提案之審查標準：</p> <p>除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：</p> <p>A. 該議案非股東會所得決議者。</p> <p>B. 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。</p> <p>C. 該議案於公告受理期間外提出者。</p> <p>D. 該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</p> <p>(3) 受理股東提案處所：本公司財務處 (地址：台北市杭州南路一段 15-1 號 18 樓 電話：02-2391-6421)</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
111.05.10	<p>1. 民國 111 年第一季逾期應收款項討論案。</p> <p>2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。</p> <p>3. 本公司民國 110 年度董事會績效評估結果報告。</p>	<p>照案通過</p> <p>(1) 依據金管會民國 109 年 7 月 24 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第 37 條規定，自民國 109 年第三季起，公司之「應收帳款」、「其他應收款」、「預付款項」及「存出保證金」等科目，如逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大或性質特殊，且有支付金額不具契約關係、支付金額與契約所訂履約義務不符或支付款項之原因消失者，應提董事會決議是否屬資金貸與性質。除能舉證公司確實未有資金貸與之意圖(如採取法律行動、提出具體可行之管控措施等)外，即應屬資金貸與性質。前述公司款項經認定屬資金貸與性質者，應自董事會決議日起依處理準則規定辦理公告及訂定餘額超限改善計劃。</p> <p>(2) 本公司截至民國 111 年第一季應收帳款逾期授信期間三個月仍未收回的金額為新台幣 18,555 仟元，主要因為 COVID-19 疫情影響導致客戶財務狀況不佳，截至民國 111 年 05 月 10 日止，債務協商程序仍在進行中，並無資金貸與之意圖。因此，上述逾期授信期間三個月仍未收回的金額不屬於資金貸與性質。</p> <p>(3) 對於重大金額之定義：為本公司實收資本額百分之一。</p> <p>(4) 本案業經審計委員會審核通過。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 本依金融監督管理委員會民國 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，需於民國 111 年第二季底前完成「母公司」之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，並按季持續控管。</p> <p>(2) 本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，應於民國 115 年完成溫室氣體盤查且於民國 117 年完成查證，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。</p> <p>照案通過</p> <p>為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定董事績效評估辦法，並依據本辦法進行評估作業。其 110 年度已完成評估。</p>
111.08.09	<p>1. 本公司民國 111 年第二季合併財務報告，提請審議。</p> <p>2. 民國 111 年第二季逾期應收款項討論案。</p>	<p>照案通過</p> <p>(1) 本公司民國 111 年第二季合併財務報告業已編製完成。</p> <p>(2) 上開財務報告，併同資誠聯合會計師事務所林姿好會計師與田中玉會計師擬出具之核閱報告書稿。</p> <p>(3) 本案業經審計委員會審核通過。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 依據金管會民國 109 年 7 月 24 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	<p>3. 討論本公司民國 111 年度簽證會計師公費案。</p> <p>4. 討論本公司人事任命案。</p> <p>5. 本公司溫室氣體盤查及查證執行情形報告。</p> <p>6. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</p>	<p>集」第 37 條規定，自民國 109 年第三季起，公司之「應收帳款」、「其他應收款」、「預付款項」及「存出保證金」等科目，如逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大或性質特殊，且有支付金額不具契約關係、支付金額與契約所訂履約義務不符或支付款項之原因消失者，應提董事會決議是否屬資金貸與性質。除能舉證公司確實未有資金貸與之意圖(如採取法律行動、提出具體可行之管控措施等)外，即應屬資金貸與性質。前述公司款項經認定屬資金貸與性質者，應自董事會決議日起依處理準則規定辦理公告及訂定餘額超限改善計劃。</p> <p>(2) 本公司截至民國 111 年第二季應收帳款逾期授信期間三個月仍未收回的金額為新台幣 3,429 仟元，主要因為與代理商持續協調放款，此部分已於 7 月收回，其餘款項則因 COVID-19 疫情影響導致客戶財務狀況不佳，截至民國 111 年 08 月 09 日止，債務協商程序仍在進行中，並無資金貸與之意圖。因此，上述逾期授信期間三個月仍未收回的金額不屬於資金貸與性質。</p> <p>(3) 對於重大金額之定義：為本公司實收資本額百分之一。</p> <p>(4) 本案業經審計委員會審核通過。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 本公司委任之簽證會計師資誠聯合會計師事務所，辦理本公司民國 111 年度財務報表查核簽證暨營利事業所得稅結算申報，查核簽證公費為新台幣 7,865,000 元。</p> <p>(2) 本案業經審計委員會審核通過。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 原總經理室兼業務九部經理金念庭女士，升任總經理特助兼任業務處協理。</p> <p>(2) 原業務一部資深經理廖芳英女士，升任業務一部協理。</p> <p>(3) 原業務六部兼業務三部資深經理董玉如女士，升任業務六部兼業務三部協理。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 依金融監督管理委員會民國 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，需於民國 111 年第二季底前完成「母公司」之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，並按季持續控管。</p> <p>(2) 本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，應於民國 115 年完成溫室氣體盤查且於民國 117 年完成查證，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 配合金管會「資本市場藍圖」強化重大訊息資訊揭露之品質，公司應建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，應於民國 111 年 12 月 31</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	7. 民國 111 年度年中績效獎金分配總額案，提請核議。	<p>日前建置完成。</p> <p>(2) 本公司內部重大資訊專責單位由「財務、人資單位及總經理室」共同組成。</p> <p>(3) 新訂定「內部重大資訊處理作業程序」。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 本公司民國 111 年度年中績效獎金，依發放原則規定可分配總額為新台幣 14,315,326 元。</p> <p>(2) 本案業經薪酬委員會審核通過。</p>
111.11.08	<p>1. 本公司民國 111 年第三季合併財務報告，提請審議。</p> <p>2. 評估民國 111 年聘任會計師之獨立性，提請討論。</p> <p>3. 民國 112 年度內部稽核作業查核計劃案。</p> <p>4. 本公司擬購買印尼 TEGAL 之土地案。</p> <p>5. 庫藏股註銷股份基準日案。</p>	<p>照案通過</p> <p>(1) 本公司民國 111 年第三季合併財務報告業已編製完成。</p> <p>(2) 上開財務報告，併同資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師與田中玉會計師擬出具之核閱報告書稿。</p> <p>(3) 本案業經審計委員會審核通過。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 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定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性。</p> <p>(2) 本公司財務報表暨營利事業所得稅結算申報書等服務委由資誠聯合會計師事務所查核。</p> <p>(3) 聘任之簽證會計師為林姿妤會計師與田中玉會計師，依據本公司「簽證會計師審查評核表」對兩位會計師之獨立性與適任性作一評估。</p> <p>(4) 本案業經審計委員會審核通過。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 依照內控處理準則規定，訂定民國 112 年度內部稽核作業查核計劃。</p> <p>(2) 本案業經審計委員會審核通過。</p> <p>決議：本案經全體出席董事原則上同意授權董事長全權處理，但經營團隊需在簽約前提供損益分析及現金流量分析資料予董事長做決議。</p> <p>(1) 因應本公司長遠之發展及規劃，爰辦理本次土地購置作業，預計購入總價約新台幣柒仟柒佰萬元(美金 240 萬元，@32)</p> <p>(2) 土地相關資訊： A. 地址：X49V+VJC, Kajen, Kec. Lebaksu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah B. 面積：約 6 公頃</p> <p>(3) 本案俟董事會決議同意通過後，若因市場變化或其他因素影響交易總價時，實際交易價格在不超過上述預計購買價格之 1 成以內，擬授權董事長全權處理。</p> <p>(4) 本案其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理。</p> <p>(5) 本案業經審計委員會通過。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 本公司第八次買回股份 1,000,000 股轉讓員工，截至目前餘 1,000,000 股尚未轉讓。</p> <p>(2) 依據證券交易法第 28 之 2 條與本公司「買回股份轉讓員工辦法」第三條規定，應於買回之日</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	<p>6. 本公司溫室氣體盤查及查證執行情形報告。</p> <p>7. 修訂「董事會議事規則」案。</p> <p>8. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案。</p> <p>9. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</p>	<p>起五年內轉讓股份予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記。</p> <p>(3) 茲訂定民國 112 年 5 月 22 日為基準日，將上述普通股 1,000,000 股，向經濟部申請辦理註銷股份，註銷股份後本公司資本為 146,153,534 股，每股面額 10 元，共計新台幣 1,461,535,340 元。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 依金融監督管理委員會民國 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，需於民國 111 年第二季底前完成「母公司」，另於 112 年第一季底前完成「集團（包含各子公司）」之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，並按季持續控管。</p> <p>(2) 本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，應於民國 115 年完成溫室氣體盤查且於民國 117 年完成查證，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。</p> <p>照案通過</p> <p>配合金管會修訂「公開發行公司董事會議事辦法」以明確規範解任董事長之程序及完善公司治理精神，擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文</p> <p>照案通過</p> <p>主管機關於民國 111 年 8 月新訂定「上市上櫃公司風險管理實務守則」旨為協助上市櫃公司建立完善之風險管理制度，並健全穩健經營。</p> <p>照案通過</p> <p>配合證交所 111 年 9 月 20 日發布之臺證上一字第 1111804712 號函辦理，為增進重大訊息之及時性、正確性及完整性，俾保障投資人權益。擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」</p>
112.03.21	<p>1. 呈報本公司民國 111 年度之內部控制聲明書案。</p> <p>2. 民國 111 年度員工及董事酬勞案，提請 討論。</p>	<p>照案通過</p> <p>(1) 依據本公司內部控制自行評估作業程序辦法，辦理民國 111 年度之內部控制自行評估作業，採用各項內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。</p> <p>(2) 經檢討各單位自行查核結果及稽核單位之稽核報告，謹作成本公司民國 111 年度內部控制聲明書。</p> <p>(3) 本內部控制聲明書經本次董事會通過後，將按規定於會計年度終了後 3 個月內向金管會指定網站辦理公告申報。</p> <p>(4) 本案業經審計委員會審核通過，依法提請董事會決議。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 依據公司章程第 31 條，公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞。</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	<p>3. 本公司民國 111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，提請 審議。</p> <p>4. 本公司民國 111 年度盈餘分派案，提請 討論。</p> <p>5. 民國 112 年營運計劃案。</p> <p>6. 討論子公司台南企業(東埔寨)股份有限公司第 5 廠關廠案。</p> <p>7. 本公司總經理案。</p> <p>8. 本公司人事任命案。</p>	<p>(2) 本公司民國 111 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣 322,405 仟元，擬以現金分配員工酬勞新台幣 4,000,000 元及董事酬勞新台幣 6,600,000 元，與帳上估列員工酬勞新台幣 4,000,000 元及董事酬勞新台幣 6,600,000 元無差異。</p> <p>(3) 前項配發金額已提請本公司薪資報酬委員會審議，擬於董事會決議通過後，提報至股東常會。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 本公司民國 111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。上開財務報告，併同資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師與田中玉會計師分別出具之無保留意見查核報告書稿。</p> <p>(2) 本案已提審計委員會審議，擬於董事會決議通過後，提請股東常會承認。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 擬分配現金股利每股新台幣 1 元，共計新台幣 146,153,534 元。嗣後若因買回本公司股份或因員工認股權之行使，而需註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數量，請授權董事長依股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。</p> <p>(2) 現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。</p> <p>(3) 前項現金股利分配，提請民國 112 年股東常會通過後，授權董事長另訂定發放現金股利之配息基準日及發放日。</p> <p>(4) 本案已提審計委員會審議，擬於董事會決議通過後，提請股東常會承認。</p> <p>照案通過</p> <p>本公司民國 112 年度營運計劃，已依各部門營運目標討論完成，全年度預估損益表，敬請 討論。</p> <p>照案通過</p> <p>子公司台南企業(東埔寨)股份有限公司 5 廠，因後續訂單減少，為減少公司虧損，擬結束營運，敬請討論。</p> <p>決議： 本案除謝幼琴董事依法利益迴避外，經其餘出席董事同意照案通過。</p> <p>(1) 總經理楊順輝先生因個人健康因素將於民國 112 年 3 月 31 日辦理退休，擬聘任謝幼琴女士擔任總經理一職，任期自民國 112 年 4 月 1 日起。</p> <p>(2) 新任總經理於成衣業界服務超過 30 年，退休前的工作是擔任美商美格豐(MGF)公司台灣分公司總經理長達 8 年，直到台灣分公司關閉。也曾服務過貿易公司、代理商及美商分公司主管；成衣工廠端及製造端皆擔任過一級主管。對於公司的客戶如 Macy' s 等均相當熟悉。</p> <p>決議： 本案經全體出席董事同意交由總經理全權辦理。</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	<p>9. 子公司台南企業(越南)人事任命案。</p> <p>10. 本公司董事全面改選案。</p> <p>11. 擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。</p> <p>12. 擬新增資金貸與額度案。</p> <p>13. 本公司溫室氣體盤查及查證執行情形報告。</p> <p>14. 印尼 SOL01 廠土地租約案</p> <p>15. 本公司民國 111 年度董事會績效評估結果報告。</p>	<p>本公司於民國 112 年 1 月聘請王月娥女士擔任技術研發處研發技術總監一職，依本公司管理核決權限規定於本次董事會提請核准，敬請 決議。</p> <p>照案通過 子公司台南企業(越南)於民國 112 年 2 月聘請蔡錦治女士擔任總廠長一職，本公司管理核決權限規定於本次董事會提請核准，敬請 決議。</p> <p>照案通過 (1) 本公司現任董事任期於民國 112 年 06 月 14 日屆滿，依法應於民國 112 年股東常會辦理改選。 (2) 依本公司章程第 18 條，應設置董事七-十一人。董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。全體董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。 (3) 本次股東常會將依循本公司「董事選任程序」之規定選任董事 11 席(含獨立董事 3 席)，任期三年，自民國 112 年 06 月 21 日至 115 年 06 月 20 日止，原任之董事自本次股東常會改選完成後解任。 (4) 本案經董事會通過後，提請 112 年股東常會改選。</p> <p>照案通過 (1) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。 (2) 若本公司新選任董事及其代表人有為自己或他人屬於公司營業範圍行為之必要，在無損及本公司利益前提下，提請股東會同意解除該董事或其代表人競業禁止之限制。 (3) 本案擬經董事會通過後，依法提請股東會決議。</p> <p>照案通過 (1) 因應子公司營運週轉需要，依照本公司「資金貸與他人作業程序」規定，新增對子公司台南企業(越南)責任有限公司資金貸與額度 USD400 萬元等。 (2) 本案業經審計委員會審核通過，提請董事會決議。</p> <p>照案通過 (1) 依金管會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，公司需將母公司及集團(含子公司)之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，且按季持續控管。 (2) 本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。</p> <p>照案通過 印尼 SOL01 之土地租約即將屆滿，擬續租。 敬請 討論。</p> <p>照案通過</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	<p>16. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>17. 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。</p> <p>18. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>19. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。</p> <p>20. 民國 112 年股東常會召開日期、地點、召開方式及召集事由案。</p>	<p>為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定董事績效評估辦法，並依據本辦法進行評估作業。其 111 年度已完成評估。</p> <p>照案通過 為落實公司治理 3.0-永續發展藍圖之強化關係人交易管理、公司治理主管職能、鼓勵股東參與公司治理及董事進修規劃，爰依臺證治理字第 1090002299 號及 1110024366 號，修訂本公司「公司治理實務守則」。</p> <p>照案通過 為落實公司治理 3.0-永續發展藍圖之強化關係人交易管理，爰依臺證治理字第 1110024366 號，修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」。</p> <p>照案通過 為落實公司治理 3.0-永續發展藍圖之強化關係人交易管理，爰依臺證治理字第 1110024366 號，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，本案業經審計委員會全體出席委員同意通過，提請董事會決議。並於本次董事會通過後，提請股東常會討論。</p> <p>照案通過 為鼓勵企業支持文化藝術活動並促進文化永續發展，爰依臺證治理字第 1110024366 號修訂本公司「永續發展實務守則」</p> <p>照案通過 民國 112 年股東常會召開日期、地點、召開方式及召集事由： (1) 日期：民國 112 年 6 月 21 日 上午 9:00 整 (2) 地點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)。 (3) 方式：以實體方式召開股東常會 (4) 事由： A. 報告事項： a. 民國 111 年度營業報告。 b. 審計委員會查核報告。 c. 民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 d. 民國 111 年度董事酬金領取情形報告。 e. 報告本公司第八次買回庫藏股執行情形。 B. 承認事項： a. 承認本公司民國 111 年度之營業報告書及財務報表案。 b. 承認本公司民國 111 年度之盈餘分派案。 C. 討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D. 選舉事項：本公司董事全面改選案。 E. 其他議案：擬解除新任董事及其代表人之</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
	<p>21. 民國 112 年股東常會受理股東提案之相關事宜，提請 討論。</p> <p>22. 民國 112 年股東常會受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜，提請 討論。</p>	<p>競業禁止限制案。</p> <p>F. 臨時動議</p> <p>(5) 停止過戶期間：民國 112 年 04 月 23 日起至民國 112 年 06 月 21 日止。</p> <p>照案通過</p> <p>(1) 依公司法 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公司訂於民國 112 年 04 月 14 日起至民國 112 年 04 月 24 日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 172 條之 1 規定之議案列於開會通知書。</p> <p>(2) 本公司受理股東提案之審查標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：</p> <p>A. 該議案非股東會所得決議者。</p> <p>B. 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。</p> <p>C. 該議案於公告受理期間外提出者。</p> <p>D. 該議案超過三百字或提案超過一項之情事。</p> <p>上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</p> <p>(3) 受理方式及提案處所：請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件寄送至本公司財務處。 (地址：台北市中正區杭州南路一段 15-1 號 18 樓 電話：02-23916421)</p> <p>照案通過</p> <p>受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下：</p> <p>(1) 依公司法第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事/獨立董事應選名額。</p> <p>(2) 本次股東常會應選 11 名董事(含獨立董事 3 名)，股東如欲於本次股東常會提出董事/獨立董事候選人名單者，本公司訂於 112 年 4 月 14 日起至 112 年 4 月 24 日，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事/獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事/獨立董事候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件。</p> <p>(3) 本公司受理股東之提名是否列入候選人名單標準：除有下列情事之一者外，應將其列入董事/獨</p>

開會日期	議案內容	決議及執行情形
		立董事候選人名單。 A. 提名股東於公告受理期間外提出。 B. 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 C. 提名人數超過應選名額。 D. 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。 E. 被提名人不符法定資格。 (法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。) (4) 受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名人之相關作業。 (5) 受理股東董事/獨立董事候選人提名處所：本公司財務處 (地址：台北市中正區杭州南路一段 15-1 號 18 樓 電話：02-23916421)。

3. 臨時董事會重要決議事項

111.11.14	本公司擬由財務長吳建德先生擔任代理總經理一職案。	照案通過 (1) 本公司總經理楊順輝先生自 111 年 11 月起因個人因素請假，無法行使其職權，依本公司內部作業程序規定代理總經理一職須由副總經理級以上人員擔任，故擬由財務長吳建德先生擔任代理總經理一職。 (2) 代理期間自即日起至 112 年 2 月止，本案通過後立即生效。
111.11.22	本公司越南廠主管人事任命案。	照案通過 為配合公司內部職務調動，擬委託蘇炯忠先生兼任越南廠區最高主管一職，任期自即日起生效。
111.12.23	印尼新公司設立案。	照案通過 (1) 因應公司營運及未來發展需要，本公司擬於印尼中爪哇投資設立新公司以擴建廠房，新公司名稱為 PT. CAHAYA INDAH GLOBAL，登記資本額為美金 1,000 萬元，負責人為楊青峯先生。 (2) 本案業經審計委員會審核通過，提請董事會決議。