

股票代碼：9944



新麗企業股份有限公司
SHINIH ENTERPRISE CO., LTD.

一一三年度年報

中華民國一一四年四月十五日刊印

查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：<http://www.shinih.com.tw>

一、公司發言人：

姓名：簡裘裘

職稱：特別助理

電話：(03)365-9903

電子郵件信箱：IR@shinih.com

代理發言人：

姓名：施中南

職稱：副總經理

電話：(03)365-9903

電子郵件信箱：IR@shinih.com

二、總公司、工廠之地址及電話：

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. 總公司：桃園市八德區聯華街 41 號 | 電 話：(03)365-9903 |
| 2. 八德廠：桃園市八德區聯華街 41 號 | 電 話：(03)365-9903 |
| 3. 臺南廠：臺南市鹽水區水秀里土庫 2 之 83 號 | 電 話：(06)652-9543 |
| 4. 朴子廠：嘉義縣朴子市朴子工業區橫一街 1 號 | 電 話：(05)369-1786 |
| 5. 官田廠：台南市官田區南廊里南廊 1 號 | 電 話：(06)579-2992 |

三、辦理股票過戶機構：

名 稱：中國信託商業銀行代理部

地 址：台北市 100 重慶南路一段 83 號 5 樓

電 話：(02)6636-5566

網 址：www.ctbcbank.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：黃千真、楊貞瑜

事務所名稱：國富浩華聯合會計師事務所

地 址：台中市西區臺灣大道二段 285 號 15 樓

電 話：(04)3600-5588

網 址：www.crowe.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：www.shinih.com.tw

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	12
三、公司治理運作情形	16
四、簽證會計師公費資訊	35
五、更換會計師資訊	35
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形	35
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東 ，股權移轉及股權質押變動情形	36
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊	36
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數，及合併計算之綜合持股比例	38
參、募資情形	40
一、資本及股份	40
二、公司債辦理情形	43
三、特別股辦理情形	43
四、海外存託憑證辦理情形	43
五、員工認股權憑證辦理情形	43
六、限制員工權利新股辦理情形	43
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	43
八、資金運用計劃執行情形	43
肆、營運概況	44
一、業務內容	44
二、市場及產銷概況	47
三、從業員工	50
四、環保支出資訊	51
五、勞資關係	51
六、資通安全管理	52
七、重要契約	53

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估	55
一、財務狀況	55
二、財務績效	56
三、現金流量	56
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	58
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫	58
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估	58
七、其他重要事項	60
陸、特別記載事項	61
一、關係企業相關資料	61
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	61
三、其他必要補充說明事項	61

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司 113 年度營運結果，在營收方面，母子公司合併營收淨額為新台幣 2,313,098 仟元，較 112 年度合併營收淨額為新台幣 2,114,906 仟元增加 9.37%；母公司全年度營業收入淨額為新台幣 415,773 仟元，較 112 年度營業收入淨額新台幣 297,040 仟元增加 39.97%。

盈餘方面，本期合併稅後淨利為新台幣 28,679 仟元，較 112 年度的合併稅後淨利新台幣 176,466 仟元減少 83.75%，主要係因 112 年業外之處分利益加上通膨影響致整體產業衰退，且原料、運費、電費、人工等要素成本提升，導致毛利下滑，影響獲利。

一、一一三年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

科目 / 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率
營業收入淨額	2,313,098	2,114,906	198,192	9.37%
營業成本	1,622,778	1,645,778	(23,000)	(1.40%)
營業毛利	690,320	469,128	221,192	47.15%
營業費用	585,027	553,244	31,783	5.74%
營業淨利(損)	105,293	(84,116)	189,409	225.18%
營業外收入及支出	(984)	455,793	(456,777)	(100.22%)
稅前淨利	104,309	371,677	(267,368)	(71.94%)
稅後淨利	28,679	176,466	(147,787)	(83.75%)

(二)預算執行情形：本公司一一三年度未對外公開財務預測資訊，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目 / 年度		113 年度	112 年度	增(減)比例
財務收支	營業收入	2,313,098	2,114,906	9.37%
	營業毛利	690,320	469,128	47.15%
	稅後淨利	28,679	176,466	(83.75%)
獲利能力分析	資產報酬率(%)	1.03	3.29	(68.69%)
	權益報酬率(%)	0.8	5.04	(84.13%)
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	9.56	34.07	(71.94%)
	純益率(%)	1.24	8.34	(85.13%)
	每股盈餘(元)	0.05	1.49	(96.64%)

(四)研究發展狀況

公司整合既有的多樣性不織布製程技術基礎，導入先進製程、新功能材料，配合客戶的開發需求，朝差異化、多元化、功能性、永續環境等高附加價值產品應用方向發展，並以台灣研發中心功能，持續吸引培育研發人才，在兼顧商業模式、客戶價值、永續發展基礎上，加深客戶的信賴，深化本公司的核心價值，創造永續競爭優勢，創造更大的股東價值。

二、一一四年度營業計劃概要

(一)經營方針

1.全球經濟狀況：

2024 年以來各國央行降低通膨政策，雖未造成經濟衰退，但全球仍面臨貨幣政策抑制經濟成長、新興和開發中經濟體主權債務壓力加重、糧食和能源價格因氣候衝擊與中美對立、俄烏衝突、中東局勢等地緣政治風險加大，全球經濟的不確定性升高，國際貨幣基金（IMF）估計 2024 年全球經濟成長率維持在 3.2%不變，並下修明年全球經濟成長預至 3.2%。

2.不織布產業概況：每年以 5-7%的年複合成長率(CAGR)的速度增長，其中亞洲佔比最高，製程則以 Spunbond 技術 48%為最高。

(1) 全球不織布概況：

估計 2024 年約 451 億美金，並以 6.1%的年均複合增長，2034 年全球規模將達 707 億美元，仍處於穩定成長的產業。

(2) 不織布製程技術：

就不織布製程分布而言，仍以 SPUNMEL 占比最高達 48%。原占比第二的針軋為 22%，較前一年上升 1%，再其次為水針，占比為 17%。新麗的發展是以 PET 纖維為主軸，搭配樹脂、針軋、水軋、熱融等全方位工藝架構，朝向小而美、多元複合且技術全面的方向發展。

3.營運方針：

在地緣政治、保護主義、極端氣候、永續環保、美中對抗與供應鏈重組等等經營環境挑戰下，我們因應策略如下：

(1)既有核心：加速全製程技術佈局

在既有的核心基礎上，完備整合不織布的技術，橫向的製程整合、縱向的材料開發，整合技術發展與產品開發，讓技術更完備更具有競爭力、差異化、高值化、低成本與高效率，成為客戶的首選。

(2)高階製程：開發客製化高值化產品

隨著雙組分高階產品的陸續開出，並整合既有的製程能力，往差異化、次微米、多元複合的方向進行發展，在原料、纖維、成網、後加工等製程多元複合設計開發，擴大產品應用範圍。

(3)供應鏈整合：配合趨勢調整供應鏈

持續深化以客戶市場為導向的供應鏈服務，配合供應鏈重組趨勢相應調整，歐美市場開發，台灣研發創新、東協生產製造、中國材料設備支援，同時並運用本身既有的跨國佈局做跨鏈資源整合，降低衝擊並創造最大可能的優勢。

(4)永續發展：節能減碳永續環保

發展綠色循環製造、建置水資源回收系統、製程廢棄物的循環回收利用等等，並配合客戶供應鏈的永續發展策略，提供循環再生的永續產品。

(5)善用各區互補性，擴大國際策略合作。

善用集團全球布局的優勢，積極與歐美、中國、日本等國際大廠，在各個優勢面向中(原材料、設備、產品、市場、人才等等)擴大攜手合作。

（二）預期銷售數量及其依據

2025 年銷售市場預估在台灣區及東協地區將會較前一年成長，中國區因受美中對抗與供應鏈移轉等影響，重新整合營運策略朝穩定成長；美國區則因景氣下滑呈現微幅下滑的趨勢。以產品應用來看，隔離材領域因市場需求回穩與新產品的導入，整體會較前一年穩定增長；工業材領域則因產線陸續量產並加深策略合作客戶應用而有增長；消費材領域則因美國景氣下行而有挑戰。預期 2025 年公司整體營收將呈現增長趨勢。

（三）重要之產銷政策

以市場及客戶需求為目標，統籌集團全球資源運籌的原則下：

- （1）配合客戶開發功能性利基產品，擴大高值化產品的市占率，並運用跨區域貿易優勢，配合供應鏈重組，提升整體銷售與獲利。
- （2）藉數據化、自動化與智慧化的生產管理提升效率、改善品質、降低成本、提升長期競爭力。
- （3）藉著水平與垂直整合全球供應鏈的策略，穩定原料成本、交期與品質，提升產業鏈的韌性與價值。
- （4）推動永續綠色循環製造，配合客戶、政府的策略，發展循環再生產品生態系統，朝永續環保的目標邁進。

三、未來公司發展策略

1. 整合集團所有據點，積極活化不動產，提升整體資產報酬率。
2. 持續創造多功能產品，拓展多層次及廣泛客戶群與市場。
3. 系統自動化推動，資訊快速的流動，掌控時間即有效管控成本。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）外部競爭環境

1. 資訊串連

行動裝置及雲端技術的精進，改變商業模式及配送服務流程便利化、生產自動化、內部作業數據化。隨著大數據日益發展，企業個體的優化及汰換波段也逐步蘊釀。

網路資訊的透明化，加速企業個體上下游資訊及結構的整合，企業個體優化的過程，也相對來自競爭對手精化的壓力，內部著重創新取得優勢。

2. 資源整合

無國界的貿易，仍有人口紅利、文化、語言、氣候及在地天然資源的差異，快速的整合及在地化將這些資源融入產品，以降低時間成本，轉化即得利益。

（二）法規環境

1. 稅務法令

中國發布《企業信息聯網核查系統管理辦法》與「金稅四期」系統採購跨資料庫整合擴及非稅資訊交換，預期金稅四期讓稅務機關勾稽跨公司的申報資料，進而掌握物流、金流資訊或漏稅等情形。

2. 貿易協定

《CPTPP》「跨太平洋夥伴全面進步協定」成員國人口規模將近 5 億(占全球 7%)，總 GDP 超過 11 兆美元(占全球 13.1%)，為全球三大貿易協定之一，本公司銜接 CPTPP 於越南佈局營運聚點。

《RCEP》「區域全面經濟夥伴協定」GDP 高達 27 兆美元，涵括全球約一半的人口及三成全球貿易總額，本公司銜接 RCEP 於中國、印尼、柬埔寨、泰國、越南佈局營運聚點。

相較於 CPTPP，RCEP 自由化之門檻較低且具彈性。

3.環保意識提升

全球消費市場對綠色供應鏈的日益重視，生產者面對供應鏈上下游對於各項環保需求 RoHS、REACH、HF、節能減碳等符合相關檢測標準及有關法令，增加佈局通路的優勢，同時衍然墊高行銷及生產成本。然本公司積極推動同時已取得 GRS 及 BlueSign 等環保標章。

中國 2018 年起施行「環境保護稅法」，除了墊高企業在中國設廠的成本，也增加既有生產聚點因鄰近市區可能的政策性搬遷風險，對於高能耗、高污染、低效益的產業及企業影響是深遠的。

(三)總體經營環境

《世界經濟展望》IMF預測全球經濟在2025年預計為3.1%,2026年為3.3%，在高度通膨、大幅升息的背景之下，加上地緣政治的緊張局勢對經濟環境的擾動，全球增長放緩成為一個普遍的現象。

美國經濟增速將從2024年的2.8%下降到2025年的2.7%和2026年的2.1%，中国2024年和2025年的经济增速分别为4.8%和4.6%。

影響經濟前景的幾大因素：

1. 價格壓力不斷擴大:能源成本及通貨膨脹上升，與此同時，當前的供應鏈危機、海運港口堵塞以及對商品的旺盛需求。
2. 貨幣環境收緊:利率上升、融資環境收緊、匯率貶值、通膨上升，經濟將面臨艱難的權衡取舍。

《世界經濟展望》預測概覽

資料來源:IMF

單位:%/年

區域	2024 年	2025 年	2026 年
世界產出	3.2	3.3	3.3
美國	2.8	2.7	2.1
中國	4.8	4.6	4.5

敬祝各位

身體健康 萬事吉祥

董事長 簡瑞瑞



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)1. 董事資料-1

114 年 04 月 15 日

職稱	國籍 或註 冊地	姓名	性別 年齡	選任 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			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/ 永續長	中 華 民 國	麗邦投資 (股)公司	不適用	111.06.17	3 年	99.06.18	24,075,234	22.07%	24,075,234	22.73%	0	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無
		代表人： 簡瑞瑞	女 71~80	111.06.17	3 年	99.06.18	1,221,957	1.12%	1,249,677	1.18%	90,729	0.09%	0	0	台北高級商職	PT Shinih Nonwovens Indonesia 董事長 Sunmex Philippines Industrial Corporation 總經理	董事	簡榮財	兄妹	無
董事	中 華 民 國	麗邦投資 (股)公司	不適用	111.06.17	3 年	99.06.18	24,075,234	22.07%	24,075,234	22.73%	0	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無
		代表人： 簡嘉青	女 41~50	111.06.17	3 年	108.06.21	240,646	0.22%	260,446	0.25%	0	0	0	0	美國加州大學 資訊管理系	Kureha (Thailand) Co., Ltd. 董事 台灣吳羽(股)公司 董事長 SUNFIBER (VIETNAM) CO., LTD. 董事長 SUNTEX TEXTILE VN CO., LTD. 董事長 新麗企業(股)公司 副總經理 臺灣區不織布工業同業公會 第十六屆理事長	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	香學國際開 發(股)公司	不適用	111.06.17	3 年	108.06.21	584,655	0.54%	600,000	0.55%	0	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無
		代表人： 簡奕表	女 41~50	111.06.17	3 年	102.06.28	0	0	26,400	0.02%	0	0	0	0	UCLA 史丹佛 SLSC	新麗企業(股)公司 特別助理 英特軒(股)公司 董事長	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	盈宏國際投 資(股)公司	不適用	111.06.17	3 年	108.06.21	4,442,311	4.07%	4,442,311	4.19%	0	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無
		代表人： 簡勝宏(註 1)	男 41~50	111.06.17	註 1	102.06.28	499,513	0.46%	499,513	0.47%	0	0	0	0	美國天普大學日本分校 國際企業管理學系	中島建設(股)公司專案經理 凱森建設(股)公司專案經理 Shinhi(Cambodia)Co.,Ltd. 董事長 Shinhi Holding Co., Ltd DIRECTOR Sunburst International Ltd. DIRECTOR Shinhi Vietnam Co., Ltd 董事長	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	代表人： 簡榮財(註 2)	男 81~90	113.10.18	註 2	93.06.15	0	0	0	0	496,545	0.47%	0	0	淡江大學國貿系	無	董事長	簡瑞瑞	兄妹	無

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 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			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	
獨立 董事	中 華 民 國	王淑芬	女 71~80	111.06.17	3年	108.06.21	0	0	0	0	0	0	0	0	美國休士頓大學 財務博士	原創生醫(股)公司獨立董事	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	呂光武	男 71~80	111.06.17	3年	108.06.21	0	0	0	0	0	0	0	0	國立臺灣大學法學院 法律系學士	同理法律事務所律師、顧問	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	吳東曜	男 61~70	111.06.17	3年	111.06.17	0	0	0	0	0	0	0	0	逢甲大學工業工程系	無	無	無	無	無

註 1: 自 113.10.18 起法人董事代表人改派。

註 2: 自 113.10.18 起擔任本公司董事，任期至 114.06.16。

2. 法人股東之主要股東

114 年 04 月 15 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
麗邦投資股份有限公司	勝宏投資股份有限公司(7.07%)、簡榮財(7.04%)、啟偉聯合投資股份有限公司(7.02%)、盈宏國際投資股份有限公司(5.62%)、優仲企業股份有限公司(4.09%)、鳳鳴國際股份有限公司(4.05%)、世成開發股份有限公司(3.97%)、勁豪國際股份有限公司(3.97%)、陳瑞雲(3.18%)、簡啓傑(2.96%)
盈宏國際投資股份有限公司	簡嘉琳(22.22%)、簡嘉若(22.22%)、簡盈萍(22.22%)、簡嘉菁(22.22%)、陳瑞雲(11.11%)
香學國際開發股份有限公司	簡啓傑(12.50%)、簡奕紹(12.50%)、簡奕特(12.50%)、薛銀禧(12.50%)、薛蔭夏(12.50%)、李受妍(12.50%)、李動銀(6.25%)、李動源(6.25%)、簡榮富(5.45%)、曾勳香(5.45%)

3. 主要股東為法人者其其主要股東

114 年 04 月 15 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
勝宏投資股份有限公司	簡秀霞(33.93%)、簡勝宏(32.14%)、簡勝平(31.08%)、簡榮財(1.43%)、簡志興(0.71%)、簡秀玉(0.71%)
啟偉聯合投資股份有限公司	簡嘉慧(9.82%)、游象錄(8.21%)、簡啟文(9.82%)、簡楷祐(9.97%)、簡楷恩(7.83%)、簡啓成(7.17%)、林宴如(7.16%)、簡啟偉(5.07%)、簡陳扶美(4.89%)、博楊開發股份有限公司(4.55%)
優仲企業股份有限公司	邱群文(50%)、邱于珊(35%)、簡美玉(15%)
鳳鳴國際股份有限公司	吳惠雅(18%)、吳莉儀(18%)、吳凱庭(13%)、吳惠娜(13%)、蘇浩天(11%)、龔家樺(8%)、龔佳恩(8%)、劉賀樞(8%)、簡瑞瑞(3%)
世成開發股份有限公司	張宏榮(38%)、張如惠(26%)、張雅惠(26%)、簡美珠(10%)
勁豪國際股份有限公司	謝尚孜(49.5%)、謝亞男(25%)、陳廣祐(8%)、陳郁文(6%)、陳郁蓓(6%)、陳國鈺(5%)、簡玉霞(0.5%)

董事資料-2

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 04 月 15 日

姓名	條件	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
麗邦投資(股)公司 代表人:簡瑞瑞		具備五年以上商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗； 曾任本公司董事長，亦是目前本公司董事長。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
麗邦投資(股)公司 代表人:簡嘉菁		具備五年以上商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
香肇國際開發(股)公司 代表人:簡裘裘		具備五年以上商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗；曾任本公司總經理。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
盈宏國際投資(股)公司 代表人:簡榮財		具備五年以上商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗； 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
獨立董事:王淑芬		曾任交通大學資訊與財金管理系系主任； 曾任台揚科技股份有限公司監察人、新竹市有線電視審議委員、中華企業評價學會理事、群聯電子、昂漢科技電子、卓韋電子等三家公司的獨立董事；友訊科技薪酬委員會外部委員；新竹縣公共債務委員。 現任原創生醫科技獨立董事。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	為獨立董事，均符合獨立性情形： 1. 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司已發行股份總數 1%以上股份； 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得報酬。 5. 擔任本公司獨立董事任期未超過 3 屆。	1
獨立董事:呂光武		具備律師證書， 曾任永鉅法律事務所主持律師、遠東聯合法律事務所律師、飛年國際股份有限公司經理。 現任同理法律事務所律師、顧問。 未有公司法第 30 條各款情事之一。		0
獨立董事:吳東曜		具備五年以上商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗； 曾任裕盛工業股份有限公司總經理 未有公司法第 30 條各款情事之一。		0

二、董事會多元化及獨立性

(一)董事會多元化

1.董事成員多元化政策：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、專業背景等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

(2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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包括：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

2.董事會成員多元化具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：

(1)兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一

(2)女性董事比率宜達董事席次1/3

(3)獨立董事不得連任超過三屆，以保持其獨立性。

(4)適足多元之專業知識與技能

3.董事會成員多元化達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
女性董事比率宜達董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾三屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事姓名	國籍	性別	是否兼任本公司經理人	董事年齡			獨立董事任期	核心項目							
				未滿60歲	60歲—70歲未滿	70歲以上		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機管理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
簡瑞瑞	中華民國	女	否			✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
簡嘉菁	中華民國	女	是	✓			-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
簡裘裘	中華民國	女	是	✓			-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
簡榮財	中華民國	男	否			✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
王淑芬	中華民國	女	否			✓	第2屆	✓	✓			✓	✓		✓
呂光武	中華民國	男	否			✓	第2屆	✓			✓	✓	✓		✓
吳東曜	中華民國	男	否		✓		第1屆	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(二)董事會獨立性

1. 依本公司「公司章程」規定，董事及獨立董事選任方式採行候選人提名制，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權壟斷，保持獨立性。
2. 現任董事會組成結構中，董事成員7位，其中包含獨立董事3位（42.86%），獨立董事遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。
3. 本公司董事間無配偶或具有二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第二十六條之三第三項規定。
4. 現任3位獨立董事任期均未超過3屆，以保持其獨立性。

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 04 月 15 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備註
					股數	持 股 比 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	簡榮富	男	108.08.01	27,720	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	英國萊斯特大學碩士 國立臺灣大學商學碩士 復旦大學工商管理碩士	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	葉秉澍	男	106.08.10	7,260	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	屏東科技大學 土木工程研究所	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	戴川淵(註)	男	107.08.10	41,081	0.04%	2,000	0.00%	0	0.00%	逢甲大學紡織研究所	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	簡嘉菁	女	111.12.15	260,446	0.23%	0	0.00%	0	0.00%	美國加州大學資訊管理系	Kureha (Thailand) Co., Ltd. 董事 台灣吳羽(股)公司 董事長 SUNFIBER (VIETNAM) CO., LTD. 董事長 SUNTEX TEXTILE VN CO., LTD. 董事長	無	無	無	無
事業群 總經理	中華民國	張宏榮	男	111.12.15	359,678	0.34%	0	0.00%	0	0.00%	美國加州大學 爾灣分校企管碩士	Shinhi USA Inc. 董事長 American Outdoor Living Inc. 董事 American Furniture Alliance Inc. 董事 VFT Inc. 董事長 American Nonwoven Inc. 董事長 S International Inc. 董事長	無	無	無	無
副總經理/ 財務主管/ 治理主管	中華民國	施中南	男	106.08.10	7,260	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東海大學經濟系	台灣吳羽(股)公司 監察人 英特邦股份有限公司 董事	無	無	無	無
研發中心 副總經理	中華民國	彭忠山	男	113.05.08	7,260	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學工業工程碩士	英特邦股份有限公司 董事	無	無	無	無
會計主管	中華民國	黃慧茹	女	108.01.01	8,260	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	醒吾科技大學 二專進修學校	英特邦股份有限公司 監察人	無	無	無	無
稽核主管	中華民國	吳佳妃	女	109.11.10	1,980	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	實際大學會計系	無	無	無	無	無

註：於 113/09/30 退休。

三、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金 113 年 12 月 31 日 / 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及占 稅後純益之比例		領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 或母 公司 酬金		
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C) (註1)	業務執行 費用(D)	本公司	財務報 告內所 有公司	薪資、獎金及 特支費等(E)	退職退休金(F)	員工酬勞(G) (註1)						
										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 紅利	股票 紅利		現金 紅利	股票 紅利
董事	麗邦投資(股)公司 代表人:簡瑞瑞	0	0	0	110	22	132 2.51%	2,428	0	0	0	2,560 48.69%	2,560 8.93%	0		
	麗邦投資(股)公司 代表人:簡嘉菁	0	0	0	70	22	92 1.75%	1,552	108	100	0	1,852 35.22%	1,852 6.46%	0		
	香肇國際開發(股)公司 代表人:簡義表	0	0	0	70	20	90 1.71%	1,252	76	100	0	1,518 28.87%	1,518 5.29%	0		
	盈宏國際投資(股)公司 代表人:簡勝宏(註1)	0	0	0	26	13	39 0.74%	0	0	0	0	39 0.74%	1,030 3.59%	0		
獨立 董事	盈宏國際投資(股)公司 代表人:簡榮財(註2)	0	0	0	9	9	18 0.34%	0	0	0	0	18 0.34%	336 1.17%	0		
	王淑芬	360	0	0	0	62	422 8.03%	0	0	0	0	422 8.03%	422 1.47%	0		
	呂光武	360	0	0	0	62	422 8.03%	0	0	0	0	422 8.03%	422 1.47%	0		
	吳東曜	360	0	0	0	62	422 8.03%	0	0	0	0	422 8.03%	422 1.47%	0		

註1：皆為提列提撥數。

註2：本年度董事會通過分派董事酬勞及員工酬勞等資訊請參閱第42頁董事會通過分派酬勞情形。

註3：係依「勞工退休金條例」規定，本公司按員工每月薪資之6%實際提撥退休金之年度合計數。

(1)請敘明獨立董事酬勞之發放、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：
本公司對於董事酬勞之發放，係於公司章程中訂定，並參酌同業通常之水準議定之。113年度董事酬金係董事長薪資、董事業務執行費用、董事業務執行費用來源則係董事會成員出席費及車馬費之支領。

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

註1：皆為提列提撥數。

註2：本年度董事會通過分派董事酬勞及員工酬勞等資訊請參閱第 42 頁董事會通過分派酬勞情形。

註3：係依「勞工退休金條例」規定，本公司按員工每月薪資之 6%實際提撥退休金之年度合計數。

(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：

本公司對於董事酬勞之發放，係於公司章程中訂定，並參酌同業通常之水準議定之。113 年度董事酬金係董事長薪資、董事業務執行費用、董事業務執行費用來源則係董事會成員出席費及車馬費之支領。

(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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：自 113.10.18 起法人董事代表人改派。

註2：自 113.10.18 起擔任本公司董事，任期至 114.06.16。

(二) 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日/單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C) (註 1)		員工酬勞金額(D) (註 1)				A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後 純益之比例 (%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司副金
		本公司	財務報告表 內所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司 現金 金額	本公司 股票 金額	財務報告內所 有公司 現金 金額	財務報告內所 有公司 股票 金額	本公司	財務報告內 所有公司	
總經理	簡榮富	9,960	14,995	3,571	3,755	0	0	405	0	405	0	13,936 265%	19,155 66.79%	0
事業群	張宏榮													
副總經理	戴川洲													
副總經理	葉秉澍													
副總經理/	簡嘉菁													
財務主管/	施中南													
公司治理主管														
研發中心	彭忠山													
副總經理														

註 1：皆為提列提撥數。

(三) 前五位酬金最高主管之酬金

113 年 12 月 31 日/單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C) (註 1)		員工酬勞金額(D) (註 1)				A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後 純益之比例 (%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司副金
		本公司	財務報告表 內所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司 現金 金額	本公司 股票 金額	財務報告內所 有公司 現金 金額	財務報告內所 有公司 股票 金額	本公司	財務報告內所 有公司	
事業群	張宏榮	0	4,590	0	184	0	0	70	0	70	0	70 0%	4,844 16.89%	0
總經理	簡榮富	2,428	2,428	108	108	0	0	100	0	100	0	2,636 50.13%	2,636 9.19%	0
副總經理/	施中南	2,012	2,012	108	108	0	0	65	0	65	0	2,185 41.56%	2,185 7.62%	0
財務主管/		1,887	1,887	108	108	0	0	60	0	60	0	2,055 39.08%	2,055 7.17%	0
公司治理主管		1,552	1,552	108	108	0	0	60	0	60	0	1,720 32.71%	1,720 6%	0
副總經理	簡嘉菁													

註 1：皆為提列提撥數。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113年12月31日/單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額 (註 1)	總計 (註 1)	總額占稅後純益 之比例(%)
經 理 人	總經理	簡榮富	0	520	520	9.89%
	副總經理	戴川淵(註 2)				
	副總經理	葉秉澍				
	副總經理	簡家菁				
	副總經理	彭忠山				
	特別助理	簡裘裘				
	事業群 總經理	張宏榮				
	副總經理/ 財務主管/ 公司治理主管	施中南				
	會計主管	黃慧茹				

註1：皆為提列提撥數。

註2：於113/09/30退休。

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

- 1.本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報表稅後純益比例：

年度 身份	113 年度		112 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、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例(%)	402.99%	96.65%	15.12%	16.46%

- 2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

(1) 經理人酬金

A.經理人酬金係視公司整體市場定位、相關產業薪資調查結果，並依經理人之個人工作績效狀況核給，如：目標達成度、貢獻度等關聯性綜合考量訂定。

B.經理人酬金內容包括固定薪資、主管加給、加油補助、工作獎金（或銷售獎金）、各項津貼、獎金、年終獎金與員工酬勞。

C.依本公司「經理人薪資及酬勞辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，評核項目如下：

考核項目	比重
公司政策執行評估	60%
KPI指標/專案任務	20%
部門治理/職務執掌	20%
改善提案(其他項目)	加分項10%

D.經理人個人薪資報酬之訂定依公司相關辦法規定辦理，並定期由薪資報酬委員會評估薪資報酬之合理性。

(2)董事酬金：包括報酬、酬勞及執行費用

A.依公司章程第二十二條規定，提撥不高於當年度獲利之3%為董事酬勞，並依當年度各董事績效評估結果分配之。

依本公司「董事會績效評估辦法」第九條規定，將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

113年度董事會績效評估結果，董事對於各項評核指標自評均介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。各面向得分情形如下表，各董事之自評結果，評定為「標準以上」及「優於標準以上」：

自評六大面向	題數	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	3	5.00
B.董事職責認知	3	5.00
C.對公司營運之參與程度	8	4.98
D.內部關係經營與溝通	3	5.00
E.董事之專業及持續進修	3	4.95
F.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	23	4.99

B.董事酬勞：係依本公司章程所訂規範提撥年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利不高於百分之三為董事酬勞，並依公司董事及經理人績效評估辦法對各別董事當年度對於公司的貢獻績效分別給付。

C.執行費用：董事出席公司治理相關會議之車馬費，依實際出席情形給付。

(3)獨立董事酬金：

A.獨立董事按月支領定額報酬，不參與盈餘分配，並依實際出席會議次數，按次支領出席費。

B.上述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，經薪資報酬委員會評估討論建議後，提請董事會議定。

C.如因擔任本公司各功能性委員會委員，得另按月支給功能性委員定額報酬，並依實際出席會議次數，按次支領出席費。

三、公司治理運作情形

(一)1.董事會運作情形

最近年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

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	麗邦投資(股)公司 代表人:簡瑞瑞	5	0	100%	無
董 事	麗邦投資(股)公司 代表人:簡嘉菁	5	0	100%	無
董 事	香擘國際開發(股)公司 代表人:簡裘裘	4	1	80%	無
董 事	盈宏國際投資(股)公司 代表人:簡勝宏	3	0	60%	113/10/18 卸任
	盈宏國際投資(股)公司 代表人:簡榮財	2	0	40%	113/10/18 新任
獨立董事	王淑芬	5	0	100%	無
獨立董事	呂光武	5	0	100%	無
獨立董事	吳東曜	5	0	100%	無

其他應記載事項：

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：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設立審計委員會，不適用。

(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：無此情事。

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：

日期屆次	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
113.05.08 第 20 屆第 13 次	112 年度董事酬勞分配暨經理人分紅案	本案簡瑞瑞董事長、簡裘裘董事、簡嘉菁董事、簡勝宏董事為議案當事人。	本案由呂光武董事代理主席主持本案之討論及表決；除上述董事因利害關係迴避外，其餘董事無異議照案通過。

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，請詳 2.董事會評鑑執行情形。

四、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(一) 本公司重要規章及公司治理相關規範，已依規定揭露於本公司網站或公開資訊觀測站。

(二) 配合「上市上櫃公司治理實務守則」，修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，包括內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前 30 日，和每季財務報告公告前 15 日之封閉期間交易其股票。

(三) 本公司已投保「董監事暨重要職員責任保險」，以分散董事法律責任風險，提昇公司治理能力，並提 113 年 11 月 6 日第 20 屆第 15 次董事會報告。

2. 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每三年 執行一次	113 年 01 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日	包括董事會、個別董事成員及功能性委員會（薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會）	依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。 113 年度外部評估執行單位為「台灣投資人關係協會」，該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性。 前揭協會以開放式問卷，由公司進行自評作業，經評估委員書審本公司提供之相關文件，於 114 年 1 月 7 日委派 3 位評估委員以視訊方式與本公司董事長、董事會功能性委員會召集人、公司治理主管及稽核主管等人進行訪評。	以董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律，以及其他如董事會會議、支援系統等八大構面，檢視本公司董事會運作情形。 董事會績效外部評估結果業已報告 114 年 3 月 7 日第 5 屆第 9 次薪資報酬委員會，並提報 114 年 3 月 7 日第 20 屆第 17 次董事會洽悉，相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果已揭露於公司網站 https://www.shinih.com/zh-hant/investors/corporate-governance/board-of-directors/
每年 執行一次	113 年 01 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日	包括董事會、個別董事成員及功能性委員會（薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會）	(一) 董事成員績效由全體董事自評。 (二) 功能性委員會績效由內部委員自評。 (三) 董事會績效由全體董事自評。	(一) 董事成員評估面向包括：公司目標與任務的掌握、董事職責認知、對公司營運的參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，評核項目共 23 個。 (二) 各功能性委員會評估面向包括：對公司營運的參與程度、功能性委員會職責與認知、提供功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，評核項目共 19~22 個。 (三) 董事會評估面相包括：對公司營運的參與程度、提供董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，評核項目共 45 個。 董事會績效評估結果業經 114 年 3 月 7 日第 5 屆第 9 次薪資報酬委員會審議，並提報 114 年 3 月 7 日第 20 屆第 17 次董事會洽悉，作為檢討及改進之依據。 評估內容揭露於本公司官網公司治理項下： http://www.shinih.com

(二)審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會次數 5 次(A)，獨立董事出席列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備 註
召集人 獨立董事	王淑芬	5	0	100%	無
獨立董事	呂光武	5	0	100%	無
獨立董事	吳東曜	5	0	100%	無

工作重點：

本委員會之職權事項如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

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：

日期屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.11 第 3 屆第 12 次	1. 本公司評估委託之簽證會計師其獨立性及適任性案	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。獨立董事並無反對意見。	董事會決議照案通過。
	2. 112 年度內部控制制度聲明書		
	3. 112 年度營業報告書及財務報表案		
	4. 對子公司之授信額度提供背書保證案		
113.05.08 第 3 屆第 13 次	1. 113 年第 1 季合併財務報告	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。獨立董事並無反對意見。	董事會決議照案通過。
	2. 113 年會計師公費審議案		
	3. 對子公司之授信額度提供背書保證案		
	4. 本公司於彰化銀行申請短期、中期授信額度及出口押匯案		
	5. 本公司於玉山銀行申請短期綜合授信額度案		
113.08.07 第 3 屆第 14 次	1. 113 年度第 2 季合併財務報告	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。獨立董事並無反對意見。	董事會決議照案通過。
	2. 對子公司之授信額度提供背書保證案		
	3. 本公司於台北富邦銀行申請短期授信額度展期案		
	4. 本公司於國泰世華銀行申請短期授信額度展期案		
	5. 本公司於中國信託銀行申請短期授信額度展期案		

日期屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.11.06 第3屆第15次	1. 113 年度第3 季合併財務報告	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。獨立董事並無反對意見。	董事會決議照案通過。
	2. 本公司於土地銀行申請短期授信額度展期案		
	3. 本公司於華南銀行申請短期授信額度展期案		
	4. 本公司於永豐銀行申請短期授信額度展期案		
	5. 本公司於上海銀行申請短期授信額度展期案		
	6. 對子公司之授信額度提供背書保證案		
113.12.18 第3屆第16次	1. 對子公司之授信額度提供背書保證案	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。獨立董事並無反對意見。	董事會決議照案通過。
	2. 增訂「永續報告書編制及確信作業程序」案		
	3. 增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案		
	4. 通過「內部控制制度」之部分內容修訂案。		
	5. 通過「內部稽核實施細則」修訂案。		

(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：無此情形。

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：無此情形。

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）：

(一)獨立董事與會計師之溝通情形：

簽證會計師每季針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果於審計委員會議中與獨立董事進行溝通，相關事項均透過充分溝通取得共識，溝通情形良好。

會計師不定期就相關法規更新情形及法令修訂是否影響帳列方式等，與獨立董事進行說明與溝通。

113 年度歷次溝通情形摘要：

日期	溝通內容	處理執行結果
113.03.11 審計委員會	就 112 年個體暨合併財務報告查核結果進行溝通及討論。	無意見不一致。
113.05.08 審計委員會	就 113 年第 1 季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。	無意見不一致。
113.08.07 審計委員會	就 113 年第 2 季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。	無意見不一致。
113.11.06 審計委員會	就 113 年第 3 季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。	無意見不一致。
113.12.18 單獨溝通座談會	113 年度查核規劃事項溝通。	相關事項均透過充分溝通取得共識，溝通情形良好。

(二)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

本公司內部稽核主管每月將稽核報告與追蹤報告相關資料送交獨立董事審閱，獨立董事透過此溝通機制給予內部稽核單位指導。內部稽核主管列席董事會及審計委員會並進行業務報告。

113 年度歷次溝通情形摘要：

日期	溝通內容	處理執行結果
113.03.11 審計委員會	112 年 11~12 月稽核業務執行報告。	全體獨立董事無意見，提報董事會。
	112 年度「內部控制制度聲明書」之出具。	全體獨立董事無意見，提請董事會決議。
113.05.08 審計委員會	112 年 1~2 月稽核業務執行報告。	全體獨立董事無意見，提報董事會。
113.08.07 審計委員會	112 年 3~6 月稽核業務執行報告。	全體獨立董事無意見，提報董事會。
113.11.06 審計委員會	112 年 7~9 月稽核業務執行報告。	全體獨立董事無意見，提報董事會。
113.12.18 審計委員會	112 年 10 月稽核業務執行報告。	全體獨立董事無意見，提報董事會。
113.12.18 單獨溝通座談會	稽核主管就 114 年度稽核計畫內容之擬訂及相關事宜，與獨立董事單獨溝通。	全體獨立董事無意見，提請董事會決議。

(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？	✓		本公司業已訂定「公司治理實務守則」，並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露，請參閱公司網站/投資人服務 /公司治理 /公司重要規章（ https://www.shinih.com/corporate-governance ）。	無差異。										
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？ （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？ （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？ （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？	✓		（一）本公司設有發言人制度作為股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜等相關問題的服務窗口，並於公司網站揭露窗口聯絡資訊。 （二）本公司定期依停止過戶日之股東名冊掌握股東名單，並依證交法第25條規定，對內部人持有股權變動情形，均按月定期申報，並隨時掌握實際控制公司之主要股東名單。 （三）本公司皆依法遵守相關法令規定，並訂定「監督子公司管理辦法」、「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」，作為與關係企業相戶往來的依循。 （四）本公司「內部重大資訊處理作業程序」第五條有明確規範，本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。公司已透過電子郵件進行內線交易相關法令宣導，並於前述股票交易封閉期間前以電子郵件方式提醒內部人。	無差異。										
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？	✓		（一）董事會多元化政策、具體管理目標及落實執行： 1.董事會成員多元化政策： 本公司依據所制定之「公司治理實務守則」第20條所示強化董事會職能規範，董事會成員之組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準： （1）基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次1/3。 （2）專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 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，董事會整體須具備之能力包括：營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。 2.董事會成員多元化具體管理目標： 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下： （1）兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3。 （2）女性董事比率宜達董事席次1/3。 （3）獨立董事任期未逾三屆。 （4）適足多元之專業知識與技能。 3.董事會成員多元化達成情形： <table><tr><th>管理目標</th><th>達成情形</th></tr><tr><td>兼任公司經理人之董事不宜逾董事席1/3</td><td>達成</td></tr><tr><td>女性董事比率宜達董事席次1/3</td><td>達成</td></tr><tr><td>獨立董事任期未逾三屆</td><td>達成</td></tr><tr><td>適足多元之專業知識與技能</td><td>達成</td></tr></table>	管理目標	達成情形	兼任公司經理人之董事不宜逾董事席1/3	達成	女性董事比率宜達董事席次1/3	達成	獨立董事任期未逾三屆	達成	適足多元之專業知識與技能	達成	無差異。
管理目標	達成情形													
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席1/3	達成													
女性董事比率宜達董事席次1/3	達成													
獨立董事任期未逾三屆	達成													
適足多元之專業知識與技能	達成													

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？ (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？			<table><tr><th rowspan="2">董事姓名</th><th rowspan="2">國籍</th><th rowspan="2">性別</th><th rowspan="2">是否兼任本公司經理人</th><th colspan="3">董事年齡</th><th rowspan="2">獨立董事任期</th><th colspan="8">核心項目</th></tr><tr><th>未滿60歲</th><th>60—70歲未滿</th><th>70歲以上</th><th>營運判斷能力</th><th>會計及財務分析能力</th><th>經營管理能力</th><th>危機管理能力</th><th>產業知識</th><th>國際市場觀</th><th>領導能力</th><th>決策能力</th></tr><tr><td>簡瑞瑞</td><td>中華民國</td><td>女</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>簡嘉菁</td><td>中華民國</td><td>女</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>簡裘裘</td><td>中華民國</td><td>女</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>簡榮財</td><td>中華民國</td><td>男</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>王淑芬</td><td>中華民國</td><td>女</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>第二屆</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>呂光武</td><td>中華民國</td><td>男</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>第二屆</td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>吳東曜</td><td>中華民國</td><td>男</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>第一屆</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td></tr></table>	董事姓名	國籍	性別	是否兼任本公司經理人	董事年齡			獨立董事任期	核心項目								未滿60歲	60—70歲未滿	70歲以上	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機管理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	簡瑞瑞	中華民國	女				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	簡嘉菁	中華民國	女	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	簡裘裘	中華民國	女	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	簡榮財	中華民國	男				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	王淑芬	中華民國	女				✓	第二屆	✓	✓		✓		✓		✓	呂光武	中華民國	男				✓	第二屆	✓			✓		✓		✓	吳東曜	中華民國	男			✓		第一屆	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	董事姓名	國籍	性別					是否兼任本公司經理人	董事年齡			獨立董事任期	核心項目																																																																																																																																		
				未滿60歲	60—70歲未滿	70歲以上	營運判斷能力		會計及財務分析能力	經營管理能力	危機管理能力		產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力																																																																																																																															
	簡瑞瑞	中華民國	女				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																															
	簡嘉菁	中華民國	女	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																															
	簡裘裘	中華民國	女	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																															
	簡榮財	中華民國	男				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																															
	王淑芬	中華民國	女				✓	第二屆	✓	✓		✓		✓		✓																																																																																																																															
	呂光武	中華民國	男				✓	第二屆	✓			✓		✓		✓																																																																																																																															
	吳東曜	中華民國	男			✓		第一屆	✓		✓	✓	✓	✓		✓																																																																																																																															
(二) 除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另設有永續發展委員會。 (三) 本公司訂定董事會績效評估辦法並逐年檢討、修正，每年定期執行董事會績效評估。 ●113年度董事會績效評估 <table><tr><th>評估對象</th><th>董事成員</th><th>功能性委員會</th><th>董事會</th></tr><tr><td>評估面向</td><td> ●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 </td><td> ●對公司營運之參與程度 ●功能性委員會職責認知 ●提升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 </td><td> ●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 </td></tr><tr><td>衡量題目</td><td>23個</td><td>17~22個</td><td>45個</td></tr><tr><td>平均得分</td><td>4.99分</td><td>4.96分</td><td>4.90分</td></tr><tr><td>評估結果</td><td>優</td><td>優</td><td>優</td></tr></table>													評估對象	董事成員	功能性委員會	董事會	評估面向	●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	●對公司營運之參與程度 ●功能性委員會職責認知 ●提升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	●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	衡量題目	23個	17~22個	45個	平均得分	4.99分	4.96分	4.90分	評估結果	優	優	優																																																																																																															
評估對象	董事成員	功能性委員會	董事會																																																																																																																																												
評估面向	●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	●對公司營運之參與程度 ●功能性委員會職責認知 ●提升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	●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																																																																																																																																												
衡量題目	23個	17~22個	45個																																																																																																																																												
平均得分	4.99分	4.96分	4.90分																																																																																																																																												
評估結果	優	優	優																																																																																																																																												

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		董事對於各項評核指標自評均介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。各面向得分情形如下表，各董事之自評結果，評定均為「優於標準以上」。依「董事會績效評估辦法」第九條規定，將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。 前開董事會績效評估結果送交114年3月7日第5屆第9次薪資報酬委員會審議後，提報114年3月7日董事會做為董事提名續任之參考；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果已揭露於公司網站（請參閱公司網站/投資人服務/公司治理/董事會（https://www.shinih.com/board-of-directors/）及年報（董事會評鑑執行情形另載於年報-四、公司治理運作情形/（一）2.董事會評鑑執行情形）。 (四) 公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定，每年評估一次聘任會計師之獨立性及適任性： 1. 參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「直、公正客觀及獨立性」及會計師法第47條制定之評估項目： (1) 會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。 (2) 會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。 (3) 會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。 (4) 會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 (5) 對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。 (6) 會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 (7) 會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。 (8) 會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。 (9) 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。 (10) 會計師或審計服務小組成員並無收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。 (11) 會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。 (12) 會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。 (13) 會計師對於委辦事項與本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦？ (14) 會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專業審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性？ (15) 審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性？ (16) 會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務？ (17) 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？ (18) 會計師並無因缺乏或喪失獨立性，而影響正直及公正客觀之立場。 (19) 會計師最近兩年並無會計師懲戒委員會懲戒之紀錄。 (20) 會計師事務所在處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率？ (21) 會計師事務所是否有明確的品質控管程序？涵蓋的面向是否包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質控管檢視及對風險的管理？	

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																																	
四、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、審委會執行業務所需資料、協助董事、審委會遵循法令、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)?	✓		(22) 會計師事務所風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會? 財會部初步評估113年度簽證會計師之獨立性及適任性，評估結果簽證會計師符合獨立性，對於提供我司之各項財務、稅務諮詢及簽證，尚稱允當。 2. 參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。本公司董事會應參考審計品質指標(AQIs)評估113年度簽證會計師之獨立性及適任性。 參酌國富浩華所提供審計品質揭露架構5大構面、12項審計品質指標，事務所整體及查帳團隊之審計品質評估如下： <table><tr><th>五大構面</th><th>十三項指標</th><th>評估結果</th></tr><tr><td rowspan="4">專業性</td><td>1-1 查核經驗</td><td>■佳□尚可□差</td></tr><tr><td>1-2 訓練時數</td><td>□佳■尚可□差</td></tr><tr><td>1-3 流動率</td><td>□佳■尚可□差</td></tr><tr><td>1-4 專業支援</td><td>■佳□尚可□差</td></tr><tr><td rowspan="4">品質控管</td><td>2-1 會計師負荷</td><td>□佳■尚可□差</td></tr><tr><td>2-2 查核投入</td><td>□佳■尚可□差</td></tr><tr><td>2-3 案件品質管制複核情</td><td>□佳■尚可□差</td></tr><tr><td>2-4 品管支援能力</td><td>□佳■尚可□差</td></tr><tr><td>獨立性</td><td>3-1 非審計服務</td><td>□佳■尚可□差</td></tr><tr><td rowspan="2">監督</td><td>4-1 外部檢查缺失及處分</td><td>□佳■尚可□差</td></tr><tr><td>4-2 主管機關發函改善</td><td>□佳■尚可□差</td></tr><tr><td>創新能力</td><td>5-1 創新規劃會倡議</td><td>□佳■尚可□差</td></tr></table> 評估報告提交第3屆第17次審計委員會審議後，提請114年3月7日第20屆第17次董事會決議通過。 本公司有關公司治理相關業務由股務單位負責，包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記、股東會之召集、股東會議事錄製作事宜及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 112年3月24日第20屆第6次董事會，通過聘任於本公司從事財務、公司治理相關事務單位之主管職務均有三年以上經驗之施中南先生擔任公司治理主管。 (一) 公司治理相關事務至少包括下列內容： 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.協助董事就任及持續進修。 4.提供董事執行業務所需之資料。 5.協助董事遵循法令。 6.其他依公司章程或契約所訂定之事項。 (二) 113年度業務執行情形： 1.安排董事進修研習。 2.協助董事會績效評估作業審議及提報。 3.積極推動公司治理，以健全董事會功能及強化管理機制。 4.完成董事及重要職員責任保險續保相關作業，並提報 114.03.07董事會議。 (三) 公司治理主管進修情形： 112年度及113年度進修總時數24小時，符合「董事會設置要點」第24條第2項規定公司治理主管初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修12小時(持續進修)。	五大構面	十三項指標	評估結果	專業性	1-1 查核經驗	■佳□尚可□差	1-2 訓練時數	□佳■尚可□差	1-3 流動率	□佳■尚可□差	1-4 專業支援	■佳□尚可□差	品質控管	2-1 會計師負荷	□佳■尚可□差	2-2 查核投入	□佳■尚可□差	2-3 案件品質管制複核情	□佳■尚可□差	2-4 品管支援能力	□佳■尚可□差	獨立性	3-1 非審計服務	□佳■尚可□差	監督	4-1 外部檢查缺失及處分	□佳■尚可□差	4-2 主管機關發函改善	□佳■尚可□差	創新能力	5-1 創新規劃會倡議	□佳■尚可□差	
五大構面	十三項指標	評估結果																																		
專業性	1-1 查核經驗	■佳□尚可□差																																		
	1-2 訓練時數	□佳■尚可□差																																		
	1-3 流動率	□佳■尚可□差																																		
	1-4 專業支援	■佳□尚可□差																																		
品質控管	2-1 會計師負荷	□佳■尚可□差																																		
	2-2 查核投入	□佳■尚可□差																																		
	2-3 案件品質管制複核情	□佳■尚可□差																																		
	2-4 品管支援能力	□佳■尚可□差																																		
獨立性	3-1 非審計服務	□佳■尚可□差																																		
監督	4-1 外部檢查缺失及處分	□佳■尚可□差																																		
	4-2 主管機關發函改善	□佳■尚可□差																																		
創新能力	5-1 創新規劃會倡議	□佳■尚可□差																																		

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																					
			<table><tr><th>進修日期</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>112.06.16</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>企業風險管理實務應用及經營績效</td><td>3</td></tr><tr><td>112.06.27~28</td><td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班</td><td>12</td></tr><tr><td>113.03.22</td><td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td><td>以風險管理推動企業永續發展</td><td>6</td></tr><tr><td>113.06.14</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>解析商業事件審理法</td><td>3</td></tr></table> 有關公司治理相關業務之年度執行重點及公司治理主管之進修情形等，揭露於公司網站，請參閱公司網站/投資人服務/公司治理/ 公司治理主管 (https://www.shinih.com/corporate-governance)。	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	112.06.16	社團法人中華公司治理協會	企業風險管理實務應用及經營績效	3	112.06.27~28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12	113.03.22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以風險管理推動企業永續發展	6	113.06.14	社團法人中華公司治理協會	解析商業事件審理法	3	
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																					
112.06.16	社團法人中華公司治理協會	企業風險管理實務應用及經營績效	3																					
112.06.27~28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12																					
113.03.22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以風險管理推動企業永續發展	6																					
113.06.14	社團法人中華公司治理協會	解析商業事件審理法	3																					
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司重視利害關係人之權益與意見，對利害關係人設有公開、直接之溝通管道。 （一）股東溝通管道： 1.每年第二季召開股東會，議案採逐案表決，股東可透過電子方式行使表決權，充分參與議案表決過程。 2.每年發行股東會年報，供投資人參閱。 3.不定期召開法人說明會，113年度召開1次法人說明會。 4.公司網站設置股東專區 (https://www.shinih.com/shareholders-meeting) 揭露股東會相關資料、公告營收情形，並公告公司發言人、代理發言人及股務代理及股票過戶機構連絡窗口，股東可透過電話或電子郵件方式做意見反應。 （二）社區：不定期參與地方上的活動，藉以聽取居民意見，並有專人負責處理居民之建議或反應事項，確保充分溝通及建立敦親睦鄰之良好關係。 （三）客戶：業務人員不定期拜訪客戶，深入瞭解客戶需求，獲取客戶回饋資訊。 （四）員工：可透過書面、電子郵件、口頭或電話向單位主管或各廠區管理單位提出申訴及檢舉。 （五）公司網站已設置利害關係人專區（公司網站/投資人服務/利害關係人，https://www.shinih.com/stakeholder），提供各利害關係人聯絡窗口及申訴信箱。	無差異。																				
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司股東會相關事務委由中國信託商業銀行股務代理部辦理。 地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：(02) 6636-5566 網址：https://www.ctbcbank.com	無差異。																				
七、資訊公開 （一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ （二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ （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？		✓	（一）相關揭露資訊如下： 本公司已架設網站，揭露公司重要規章及財務、業務、公司治理等相關資訊及執行情形。 （二）其他資訊揭露方式如下： 1.架設中英文網站，並有專人負責資訊蒐集及揭露工作。 2.設置發言人及代理發言人。 3.透過本公司網站及公開資訊觀測站揭露公司財務資訊予投資大眾。 4.法人說明會召開之相關訊息及簡報資料均公告於公司網站供投資人參閱。 （三）第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均依規定於期限內辦理公告並申報。	無差異。																				
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、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		✓	（一）員工權益及僱員關懷： 1.訂有各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度等各項員工服務辦法，以保護員工權益。 2.公司海內外聚點設有員工餐廳及提供出差員工宿舍，為了降低工作帶來的意外損傷，依工作性質投保員工職災險或意外險。	無差異。																				

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	
情形、公司為董事及經理人購買責任保險之情形等)？			(二)投資者關係： 落實股東行動主義，股東常會提供股東以電子方式行使表決權，股東會召開時亦致力於避免提出臨時動議議案，以維護使用電子通訊投票股東之權益。 (三)供應商關係： 本公司設有資材單位，採公平透明方式選擇信譽良好之供應商合作維護雙方權益。 (四)利害關係人之權利： 公司網站設有利害關係人互動專區，並提供各層次利害關係人之連繫窗口人員作互動。 (五)董事進修之情形： 本公司每年定期安排董事參加各種進修課程。113年董事計15人次參加，參加時數共計45小時，平均每人進修時數5.625小時，全體董事進修時數87.5%符合《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》之規定，董事詳細進修資訊請參閱公司網站/公司治理/董事會/進修情形。 (https://www.shinih.com/board-of-directors/) (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 依法訂定各種內部規章，審委會按季依稽核報告進行風險管理之督導。 (七)客戶政策之執行情形： 本公司訂有客戶授信辦法，作為相關客戶往來與管理的依循標準。 (八)公司為董事購買責任保險，以降低並分散董事因違法行為造成公司及股東重大損害之風險；113年度續保後，提報114年3月7日第20屆第17次董事會議。	
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。 茲就本公司於第十一屆公司治理評鑑結果，針對公司尚未得分但已加強改善的評價指標說明如下： (一) 指標2.23：公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？ 改善措施：是，本公司本年度委請台灣投資人關係協會進行外部評估，並提董事會報告。				

(四)公司設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人 獨立董事	呂光武	參閱第 11 頁附表一董事資料(一)相關內容。	參閱第 11 頁附表一董事資料(一)相關內容。	0
獨立董事	王淑芬			1
獨立董事	吳東曜			0

2.職責：

本公司制定之「薪資報酬委員會組織規程」業已明確臚列有關薪酬委員職責，惟為使其業務順利推展並有所遵循，業於 109 年 12 月 18 日經由董事會通過修訂之「薪酬委員之職責範疇規則」，其職權職責簡述如下：

薪酬委員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，審視評估其個別薪資報酬之內容及數額。

3.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三人。

(2)本屆委員任期：111 年 6 月 17 日至第 20 屆董事任期屆滿，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	呂光武	2	0	100%	無
委 員	王淑芬	2	0	100%	無
委 員	吳東曜	2	0	100%	無

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)。

日期屆次	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
113.03.11 第5屆第7次	1.112 年度董事會成員、經理人及薪資報酬委員會績效評估案 2.112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員同意通過，照案提請董事會決議。	董事會決議照案通過。
113.05.08 第5屆第8次	1.113 年度經理人晉升提報案 2.112 年度董事酬勞分配及經理人酬勞分紅案		

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。

(五)推動永續發展執行及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																																								
	是	否	摘要說明																																									
一、公司是否建立永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事長授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		1.推動永續發展之治理架構 為健全董事會功能及強化管理機制，依本公司公司章程規定，設置相關功能性委員會。永續發展委員會為法定以外之功能性委員會，下設環境永續組、企業社會責任組、公司治理組，分別負責： (1)環境永續（氣候變遷管理、水資源管理）制度及目標之訂定、監督及檢討。 (2)永續發展政策、制度或企業社會責任相關管理方針之訂定、監督及檢討。 (3)公司治理、誠信經營、風險管理等相關政策及管理機制之訂定、監督及檢討。 2.永續發展專職單位執行情形 (1)專職單位：本公司永續發展委員會為推動永續發展之專職單位。於113年3月11日第20屆第12次董事會通過設置永續發展委員會。 (2)組成與運作：永續發展委員會每年至少召開兩次會議，成員共七人，由董事長擔任召集人，委員中至少有三人董事，並具備相關專業能力。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>姓名</th><th>性別</th><th>學歷</th><th>專業能力</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>召集人 董事長</td><td>簡瑞端</td><td>女</td><td>台北高級高職</td><td>具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力</td></tr> <tr> <td>委員</td><td>簡嘉菁</td><td>女</td><td>美國加州大學資訊管理系</td><td>具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力</td></tr> <tr> <td>委員</td><td>簡裘裘</td><td>女</td><td>UCLA 史丹佛 SSC</td><td>具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力</td></tr> <tr> <td>委員</td><td>簡崇財</td><td>男</td><td>淡江大學國貿系</td><td>具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力</td></tr> <tr> <td>委員 獨立董事</td><td>王淑芬</td><td>女</td><td>美國休士頓大學財務碩士</td><td>具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力</td></tr> <tr> <td>委員 獨立董事</td><td>呂光武</td><td>男</td><td>國立台灣大學法學院法律系學士</td><td>具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、危機管理、國際市場、決策能力</td></tr> <tr> <td>委員 獨立董事</td><td>吳東曜</td><td>男</td><td>逢甲大學工業工程系</td><td>具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、決策能力</td></tr> </tbody> </table> (3)職責包括： - 環境永續（氣候變遷管理、水資源管理）制度及目標之訂定、監督及檢討。 - 永續發展政策、制度或企業社會責任相關管理方針之訂定、監督及檢討。 - 公司治理、誠信經營、風險管理等相關政策及管理機制之訂定、監督及檢討。 - 其他經董事會決議指示本委員會辦理之事項。 (4)永續發展委員會當年度執行情形： 本委員會每年至少召開2次會議，有關決議議案定期提交董事會報告或決議。永續發展委員113年度開會2次，委員實際出席率（不含委託出席）為100%，至董事會報告1次。	職稱	姓名	性別	學歷	專業能力	召集人 董事長	簡瑞端	女	台北高級高職	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力	委員	簡嘉菁	女	美國加州大學資訊管理系	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力	委員	簡裘裘	女	UCLA 史丹佛 SSC	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力	委員	簡崇財	男	淡江大學國貿系	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力	委員 獨立董事	王淑芬	女	美國休士頓大學財務碩士	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力	委員 獨立董事	呂光武	男	國立台灣大學法學院法律系學士	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、危機管理、國際市場、決策能力	委員 獨立董事	吳東曜	男	逢甲大學工業工程系	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、決策能力	無差異
職稱	姓名	性別	學歷	專業能力																																								
召集人 董事長	簡瑞端	女	台北高級高職	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力																																								
委員	簡嘉菁	女	美國加州大學資訊管理系	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力																																								
委員	簡裘裘	女	UCLA 史丹佛 SSC	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力																																								
委員	簡崇財	男	淡江大學國貿系	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力																																								
委員 獨立董事	王淑芬	女	美國休士頓大學財務碩士	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、危機管理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力																																								
委員 獨立董事	呂光武	男	國立台灣大學法學院法律系學士	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、危機管理、國際市場、決策能力																																								
委員 獨立董事	吳東曜	男	逢甲大學工業工程系	具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機管理、產業知識、國際市場、決策能力																																								

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																			
	是	否	摘要說明																				
			<table><tr><th>召開日期/屆次</th><th>內容</th><th>向董事會報告日期/屆次</th></tr><tr><td>113.05.08 第1屆第1次</td><td>• 選任永續發展委員會召集人暨會議主席</td><td>-</td></tr><tr><td>113.12.18 第1屆第2次</td><td>• 本委員會組織規程修訂 • 前設置「永續發展本部」撤除 • 永續長選任 • 112年永續報告書通過</td><td>113.12.18 第20屆第16次</td></tr></table> 3.董事會對永續發展之督導情形： 本公司為實踐永續發展，促成經濟、環境及社會進步，有關永續發展之政策、制度或相關管理方針之具體推動計畫皆經董事會通過，113年督導情形如下： <table><tr><th>董事會日期/屆次</th><th>議案內容</th></tr><tr><td>113.05.08 第20屆第13次</td><td>• 集團溫室氣盤查及查證執行進度報告 • 112年度永續報告書執行進度報告 • 誠信經營執行情形報告</td></tr><tr><td>113.08.07 第20屆第14次</td><td>• 集團溫室氣盤查及查證執行進度報告</td></tr><tr><td>113.11.06 第20屆第15次</td><td>• 集團溫室氣盤查及查證執行進度報告</td></tr><tr><td>113.12.18 第20屆第16次</td><td>• 公司治理推動報告 1.風險管理報告 • 通過訂定「永續發展委員會組織規程」 • 通過撤除前設置「永續發展本部」 • 通過永續長選任 • 通過112年永續報告書</td></tr></table>	召開日期/屆次	內容	向董事會報告日期/屆次	113.05.08 第1屆第1次	• 選任永續發展委員會召集人暨會議主席	-	113.12.18 第1屆第2次	• 本委員會組織規程修訂 • 前設置「永續發展本部」撤除 • 永續長選任 • 112年永續報告書通過	113.12.18 第20屆第16次	董事會日期/屆次	議案內容	113.05.08 第20屆第13次	• 集團溫室氣盤查及查證執行進度報告 • 112年度永續報告書執行進度報告 • 誠信經營執行情形報告	113.08.07 第20屆第14次	• 集團溫室氣盤查及查證執行進度報告	113.11.06 第20屆第15次	• 集團溫室氣盤查及查證執行進度報告	113.12.18 第20屆第16次	• 公司治理推動報告 1.風險管理報告 • 通過訂定「永續發展委員會組織規程」 • 通過撤除前設置「永續發展本部」 • 通過永續長選任 • 通過112年永續報告書	
召開日期/屆次	內容	向董事會報告日期/屆次																					
113.05.08 第1屆第1次	• 選任永續發展委員會召集人暨會議主席	-																					
113.12.18 第1屆第2次	• 本委員會組織規程修訂 • 前設置「永續發展本部」撤除 • 永續長選任 • 112年永續報告書通過	113.12.18 第20屆第16次																					
董事會日期/屆次	議案內容																						
113.05.08 第20屆第13次	• 集團溫室氣盤查及查證執行進度報告 • 112年度永續報告書執行進度報告 • 誠信經營執行情形報告																						
113.08.07 第20屆第14次	• 集團溫室氣盤查及查證執行進度報告																						
113.11.06 第20屆第15次	• 集團溫室氣盤查及查證執行進度報告																						
113.12.18 第20屆第16次	• 公司治理推動報告 1.風險管理報告 • 通過訂定「永續發展委員會組織規程」 • 通過撤除前設置「永續發展本部」 • 通過永續長選任 • 通過112年永續報告書																						
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？	✓		本公司經營階層依重大性原則不定期評估外部因素及公司內部管理是否就外在環境、社會及內部公司治理等議題進行風險評估，因此已訂定「永續發展實務守則」等相關辦法。未來如有管理實務需求本公司將訂定相關風險管理政策或策略。	無重大差異																			
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司對於產業環境的管理一向落實於日常運作之中，從原物料特性的收集與評估，到生產過程中的物性分析與檢討，並已擬訂適當的環境管理制度，並取得國際環保BLUESIGN認證標章。	無重大差異																			
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司所生產的產品，其主要原物料本身即為環保素材，而在產製的過程中並未添加過量的環境污染元素。採購系統則推動綠色供應鏈，並著重REACH歐盟化學品管制政策及RoHS環保標章之供應鏈，公司俱備全球回收標準GRS認證標章。	無重大差異																			
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		公司溫室氣體排放量符合主管機要求，取得相關操作許可證，每季定期回報檢測數據，除定期監控數據也制定減量策略，有關環保數據及策略揭示於本公司網站。	無重大差異																			
(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		1.溫室氣體、用水量、廢棄物近兩年統計數據: (1)溫室氣體(ISO 14064-1:2018): 單位：公噸二氧化碳當量(公噸CO2e) <table><tr><th>項目</th><th>112年</th><th>113年</th></tr><tr><td>類別一</td><td>1,380.2097</td><td>1,362.0928</td></tr><tr><td>類別二</td><td>1,899.1194</td><td>1,844.8496</td></tr><tr><td>類別一 +二</td><td>3,279.3291</td><td>3,206.9424</td></tr><tr><td>類別三</td><td>174.0734</td><td>190.5514</td></tr><tr><td>類別四</td><td>4,689.0292</td><td>7,292.9263</td></tr></table> (備註：本公司112年溫室氣體經過國富浩華會計師事務所查證，113年數據因年報發行時尚未查證完畢，以內部盤查數據呈現，以永續報告書發布數據為主。)	項目	112年	113年	類別一	1,380.2097	1,362.0928	類別二	1,899.1194	1,844.8496	類別一 +二	3,279.3291	3,206.9424	類別三	174.0734	190.5514	類別四	4,689.0292	7,292.9263	無差異	
項目	112年	113年																					
類別一	1,380.2097	1,362.0928																					
類別二	1,899.1194	1,844.8496																					
類別一 +二	3,279.3291	3,206.9424																					
類別三	174.0734	190.5514																					
類別四	4,689.0292	7,292.9263																					

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																					
	是	否	摘要說明																						
			(2)用水量<table><tr><th>項目</th><th>112年</th><th>113年</th></tr><tr><td>全公司取水量 (單位:百萬公升)</td><td>14</td><td>13.6</td></tr><tr><td>全公司取水量/ 不織布產量</td><td>9.53</td><td>7.66</td></tr></table> (註：112年已完成永續報告書查證。113年數據擬於114 年 5月經國富浩華會計師事務所查證，數據以永續報告書發布為主。) (3)廢棄物處理量(單位:公噸)<table><tr><th>項目</th><th>112年</th><th>113年</th></tr><tr><td>有害事業廢棄物</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>非有害事業廢棄物</td><td>349.44</td><td>280.76</td></tr><tr><td>全公司廢棄物總重量</td><td>349.44</td><td>280.76</td></tr></table> (註：112年已完成永續報告書查證。113年數據擬於114年 5月經國富浩華會計師事務所查證，數據以永續報告書發布為主。)	項目	112年	113年	全公司取水量 (單位:百萬公升)	14	13.6	全公司取水量/ 不織布產量	9.53	7.66	項目	112年	113年	有害事業廢棄物	0	0	非有害事業廢棄物	349.44	280.76	全公司廢棄物總重量	349.44	280.76	
項目	112年	113年																							
全公司取水量 (單位:百萬公升)	14	13.6																							
全公司取水量/ 不織布產量	9.53	7.66																							
項目	112年	113年																							
有害事業廢棄物	0	0																							
非有害事業廢棄物	349.44	280.76																							
全公司廢棄物總重量	349.44	280.76																							
四、社會議題																									
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一) 本公司尊重並支持國際公認之人權規範與原則，包含「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，遵守公司所在地之法令規範，並依據「聯合國工商企業與人權指導原則」制定人權政策。本政策適用範圍及於本公司之子公司及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業（以下簡稱集團企業）。並定期配合相關法令修訂，盤點公司相關表單與文件，檢視各項作業流程之適法性。 人權政策如下： 1. 多元包容性與工作機會均等 (1) 遵守勞動相關法規，禁用童工、禁止強迫勞動，無就業歧視，致力於營造一個多元、開放、平等且免於騷擾的工作環境，並提供有效、適當之申訴機制，確保員工權益。 (2) 以專業能力及經驗為僱用依據，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身份為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。 2. 提供安全與健康的工作環境 (1) 提供安全健康之工作環境及必要之健康與急救措施，消弭工作環境中可能影響員工健康安全之危害因子，降低職災風險。 (2) 定期實施勞工安全相關教育訓練，每年辦理員工健康檢查及各項健康促進活動，照顧員工身心靈健康。 3. 尊重員工集會結社自由 尊重員工籌組及加入各類社團組織之權利，並提供多元化的溝通機制及平台確保和諧雙贏的勞資關係。 新麗企業重視且積極處理各類申訴案件，113年並無任何性別、種族歧視案件或違反人權之勞動實務申訴。	無差異																					
(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？	✓		1.員工福利措施 本公司依《勞動基準法》、《性別工作平等法》、《職業安全衛生法》等相關法規聘僱員工，僱用員工時以專業能力及經驗為依據，從未以種族、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、年齡、性傾向、婚姻、容貌、身心障礙、星座、血型等為由，予以不同考量。本公司女性員工佔員工總數35.9%、原住民員工佔員工總數0.45%、身心障礙員工佔員工總數0.9%，建立和諧友善、職場多元化與平等的工作環境。 為充分照顧員工保障其生活條件，提供合理而具競爭力之報酬以吸引、留任和激勵人才，以利公司長期發展及達成經營目標，本公司在薪資給付上除以穩定報酬為依據，另考量各職務內容、承擔之責任、貢獻度及個人工作績效之彈性獎勵給付。	無差異																					

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			為滿足員工需求，除依法提供基本保障外，特別提供或贊助各項有關福利計劃之推展，透過各廠區成立聯合職工福利委員會，辦理各項職工福利活動及補助，如：員工子女教育獎助、三節禮金、生日禮金、婚喪喜慶補助及退休補助等。本公司依據勞動基準法及勞工退休金條例訂定員工退休辦法，並經核准設立勞工退休準備金監督委員會。逐年精算舊制勞工退休金，按員工每月薪資總額2%提撥員工退休基金，並定期召開會議，以保障員工權益。截至113年底之勞工退休準備金足夠給付次一年度內符合退休員工之退休金；適用新制退休金之員工，按月依退休金級距提繳6%至個人退休金專戶。 2.經營績效反映於員工薪酬之政策 秉持利潤共享的原則，本公司訂定薪酬政策，另訂有員工考績辦法，將工作績效與個人的薪酬作有效連結，依營運成果提撥與員工共享。 公司章程第22條亦訂定當年度如有獲利時，員工酬勞之提撥1%~5%，並於114年3月11日第20屆第12次董事會通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	
(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？	✓		本公司訂有員工工作守則，且定期安排員工工作身體健康檢查及廠區防災演練及講習會，並提供員工宿舍及員工餐廳以維護員工的安全與健康。	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司除經由內外部的專業教育訓練及內部e-learning線上平台培訓員工專業職能外，並透過內部升遷制度，有效提升優良員工，在專業領域內充分發展願景。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司成立數十年，對於產品與服務之行銷及標示，概隨著法規與環境之變遷而適時調整與遵循。產品適用領域及行銷地域廣泛皆遵循相關法規及國際準則。	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司對於所採購之原物料及設備，依性質與供應商簽署採購合約，根據採購合約要求供應商及產品符合相關法令規定。但現階段對於供應商的企業社會責任政策及其對環境與社會的影響，契約面尚不具約束能力與構成要件。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		非財務資訊報告書所參考之國際編製準則或指引本公司113年發行之「2023年永續報告書」內容架構本報告書依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）發布之GRI準則（GRI Standards）2021年版進行編撰。本報告書亦依循永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）行業指標及氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）架構進行揭露，並依據報導原則揭露新麗企業重大主題之相關策略、目標和具體作為。本公司2024年永續報告書已於113年12月18日第20屆第18次董事會通過發行，於公開資訊觀測站及公司網站。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司經營四大理念：誠信、務實、創新、回饋。所標榜的就是在產業發展過程中，對於環境的保護、社會的公益、消費者的服務、公共的安全與衛生所做的內在承諾；而實務中本公司也已充分恪遵經營理念，從原物料的採購、技術的研發、產品的製造到消費者的保障以及對於社會公益活動的參與投入，都能自我鞭策且與時俱進；未來研擬將公共領域的作為，朝制度性的方式設計與推展，以更進一步符合企業對於社會責任的關注與落實。				

氣候相關資訊執行情形：不適用。

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	不適用
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	

5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (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？ (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？	✓		(一) 本公司經董事會通過，訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，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。 (二) 為防範營業活動產生不誠信之行為，本公司誠信經營守則中明訂禁止不誠信行為及利益及態樣，並訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，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，具體規範及防範不誠信行為。並每年於各部門執行內部控制制度自行評估作業時進行風險評估及擬定必要之防範措施。且於「董事會議事規則」、「董事及經理人道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「工作規則」等規章，分別訂定嚴謹之行為規範、道德準則、申訴及相關之獎懲規定。 (三) 本公司誠信經營守則中業已明確訂定防範方案、防範方案之範圍；其中並羅列規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項方向並且於人事管理規章中明定各項員工應行遵循事項與規範。	無差異。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (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？ (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？ (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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(一) 本公司對於商業行為中的交易對象，包括上游供應商及下游客戶，在交易初期即根據供應商管理辦法及客戶授信制度建立交易者各項基本資料與事前徵信作業，並且於交易必要時簽訂商業契約，以防止不誠信的交易行為發生。 (二) 本公司指定總經理室為專責單位，定期向董事會報告監督執行情形，概落實於各部門日常規範之中，且對於營運面重大事項都依規定提報董事會或提請董事會核議通過後執行。 (三) 本公司於董事會議召開通知書內，即已列示董事應注意利益迴避之規範，各董事對於與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，但不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權，且董事間亦應自律，不得互為相互支援。 另為防止利益衝突，本公司亦設有新麗電子報，做為員工的陳述管道，再透過稽核單位與審委會的查察與瞭解，做事前的防範與疏導，以避免不當的利益衝突發生。 (四) 本公司對於企業經營過程中所發生的任何商業行為或交易模式，都有一定的程序控管與規範，且都留有書面的文件可供事後追查；各項作業都秉於內控制度的規範運作，稽核人員則依內控精神，每年訂定相關稽核計畫，並據以執行、追蹤必要時並提出改善要求。 (五) 本公司對於誠信經營理念，概落實於各部門日常規範之中，且本公司訂有誠信經營作業程序及行為指南以規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項。	無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程	✓		(一) 為維護員工權益之申訴或他人不當侵害公司利益之舉發等事項有所遵循，本公司訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，同仁可透過申訴箱或電子郵件、口頭或電話向單位主管或各廠區管理單位提出申訴及檢舉。處理檢舉事件時，由必要之相關部門主管組成調查小組進行事實調查。另訂有	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (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？			「董事及經理人道德行為準則」，鼓勵員工於發現董事或經理人有違反法令規章或本道德行為準則之情事或嫌疑時，檢具足夠事證，向董事、審計委員會委員、經理人或內部稽核主管檢舉陳報，檢舉案經查明屬實後，公司將依相關規定予以獎勵。公司受理申訴、檢舉專責單位或人員，經調查如發現重大違規情事或對公司有受重大損害之虞時，將作成報告，以書面通知獨立董事。 (二) 本公司對於受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制，制訂於檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法。並於公司官網設有聯絡窗口，或由新麗電子報、稽核部門作為檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。 (三) 本公司對於檢舉人的保護措施，制訂於誠信經營作業程序及行為指南規範中。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已訂定誠信經營政策、誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南並公布施行，且於公司網站及年報公開揭露。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定誠信經營守則，運作與守則之規定並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司堅守誠信經營運作精神，對於營運過程中如有產生抵觸守則疑慮，將隨時檢討，必要時做相關之修正，以符合企業誠信經營的最高準則。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

除了上述網站之外，本公司之相關資訊亦得由公開資訊觀測站查詢。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制制度聲明：

請索引公開資訊觀測站網站連結：

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home> 首頁>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十)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

日期	會次	重要決議事項	董事會(股東會)決議結果
113.03.11	第20屆第12次	1.112 年度董事會績效評估報告及經理人績效評估報告。 2.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3.通過 112 年度內部控制制度聲明書。 4.通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，員工酬勞金額總計\$5,200,000，董事酬勞金額總計\$2,100,000。 5.通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 6.通過 112 年度盈餘分配案，配發現金股利每股 0.6 元。 7.通過擬訂召開 113 年股東常會。 8.通過「人權政策」訂定案。 9.通過「董事會議事規範」修正案。 10.通過「處理董事要求之標準作業程序」修正案。 11.通過「審計委員會組織規程」修正案。 12.通過成立永續發展委員會。 13.通過「永續發展委員會組織規程」訂定案。 14.通過「永續發展實務守則」訂定案。 15.通過永續發展委員會成員。 16.通過對子公司 Shinih Holding Co., LTD.向台新銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。 17.通過本公司向台新銀行申請既有短期授信額度展期案。	全體出席董事無異議通過。
113.05.08	第20屆第13次	1.外部董事績效評估進度報告。 2.集團溫室氣體盤查及查證執行進度報告。 3.112 年度永續報告書執行進度報告。 4.誠信經營執行報告。 5.通過本公司 113 年度第 1 季合併財務報告案。 6.通過訂定本公司配發 113 年度現金股利除息基準日及發放日案。 7.通過 113 年度會計師公費審議案。 8.通過轉投資公司 Shinih Vietnam Co., Ltd.於越南福田工業區設立子公司案。 9.本公司經理人晉升提報案。 10.通過 112 年度董事酬勞分配暨經理人酬勞分紅案。 11.通過本公司向彰化商業銀行申請既有短期授信額度及出口押匯額度暨變更中期授信額度案。 12.通過本公司向玉山商業銀行申請既有短期綜合授信額度展期案。 13.通過對子公司台灣吳羽股份有限公司向彰化商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。 14.通過對子公司 Shinih Holding Co., LTD.向玉山商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。 15.通過本公司向台新銀行申請既有短期授信額度展期案。(更新)	全體出席董事無異議通過。
113.06.14	股東會	113 年度股東常會重要決議內容及執行情形： 1.承認事項： (1) 通過112年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：照案通過。 (2) 通過112年度盈餘分配案。 執行情形：本案經票決照案通過，股利配發已於113.03.11董事會決議發放現金股利總數為\$63,544,860元，每股配發\$0.6，並於113.05.08董事會決議通過除息基準日訂於113.07.01，並於 113.07.22完成股利發放。 2.討論事項:修正「背書保證作業程序」案。 執行情形:通過修正部分條文內容，並公告於公司網站(網址: https://www.shinih.com/ 公司治理)	經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

日期	會次	重要決議事項	董事會(股東會) 決議結果
113.08.07	第20屆 第14次	1.集團溫室氣體盤查及查證執行進度報告。 2.通過本公司 113 年度第 2 季合併財務報告案。 3.通過本公司向台北富邦商業銀行申請既有短期授信額度展期案。 4.通過本公司向國泰世華商業銀行申請既有短期授信額度之展期暨增加短期授信額度案。 5.通過本公司向中國信託商業銀行申請既有短期授信額度展期案。 6.通過子公司 Shinih Holding Co., LTD.向台北富邦商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。 7.通過子公司 Shinih Holding Co., LTD.向國泰世華商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。 8.通過子公司台灣吳羽股份有限公司向台北富邦商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。 9.通過子公司 American Outdoor Living Inc.既有短期授信額度之背書保證展期案。 10.通過子公司 VFT Inc.既有短期授信額度之背書保證展期案。	全體出席董事無異議通過。
113.11.06	第20屆 第15次	1.董事及經理人責任保險報告。 2.國富浩華聯合會計師事務所與本公司 113 年度查核規劃之溝通。 3.集團溫室氣體盤查及查證執行進度報告。 4.通過本公司章程修正案。 5.通過財團法人簡天生紀念基金會社會公益活動捐贈案。 6.追認本公司副總經理退休案。 7.通過本公司 113 年度第 3 季合併財務報告案。 8.通過本公司由 PT Shinih Nonwovens Indonesia 東爪哇地區設立分公司案。 9.通過本公司向土地銀行申請既有短期授信額度展期案。 10.通過本公司向華南商業銀行申請既有短期授信額度之展期暨增加短期授信額度案。 11.通過本公司向永豐商業銀行申請既有短期授信額度展期案。 12.通過本公司向上海商業銀行申請既有短期授信額度展期案。 13.通過子公司台灣吳羽股份有限公司向上海商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。	全體出席董事無異議通過。
113.12.18	第20屆 第16次	1.風險管理報告。 2.通過本公司 114 年度營運計劃及預算案。 3.通過本公司 114 年度稽核計畫案。 4.通過註銷第一次買回庫藏股未轉讓予員工之股票案。 5.通過子公司新麗纖維製品(蘇州)有限公司參與東莞台新纖維製品有限公司發行新股募資案。 6.通過「永續報告書編制及確信之作業程序」訂定案。 7.通過「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」訂定案。 8.通過「內部控制制度」之部分內容修訂案。 9.通過「內部稽核實施細則」修訂案。 10.通過「員工道德行為準則」訂定案。 11.通過本公司及轉投資公司自結財務報表檢視是否有實質資金融通情形案。 12.通過永續發展委員會組織規程修訂案。 13.通過本公司前設置之「永續發展本部」撤除案。 14.通過永續長選任案。 15.通過 112 年度永續報告書案。 16.通過子公司 Shinih Holding Co., LTD.向兆豐商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。 17.通過本公司向兆豐商業銀行申請既有短期授信額度展期及增加申請案。	全體出席董事無異議通過。

日期	會次	重要決議事項	董事會(股東會)決議結果
114.03.11	第20屆第17次	1.113 年度董事會外部及內部績效評估報告。 2.113 年度經理人績效評估報告。 3.國富浩華聯合會計師事務所查核本公司之公司治理事項與查核結果報告。 4.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 5.通過 113 年度內部控制制度聲明書。 6.通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，員工酬勞金額總計\$855,000，董事酬勞金額總計\$285,000。 7.通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 8.通過 113 年度盈餘分配案，配發現金股利每股 0.3 元。 9.通過改選本公司第 21 屆董事案。 10.通過本公司 114 年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間及場所。 11.通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。 12.通過解除本公司第 21 屆新任董事競業禁止之限制。 13.通過修正本公司章程部分條文案。 14.通過擬訂召開 114 年股東常會。 15.通過本公司購置鹽水廠毗鄰工業用地案。 16.通過「內部控制制度」之部分內容修訂案。 17.通過「內部稽核實施細則」修訂案。 18.通過對子公司 Shinih Holding Co., LTD.向台新銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。 19.通過本公司向台新銀行申請既有短期授信額度展期案。	全體出席董事無異議通過。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明之情形：無。

四、簽證會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	審計公費	非審計公費					合計	備註
				制度設計	工商登記	稅務簽證	其他	小計		
國富浩華聯合會計師事務所	黃千真 楊貞瑜	113.01~12	4,828	0	0	405	1,100	1,100	6,333	-

(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者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

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

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東，股權移轉及股權質押變動情形

請索引公開資訊觀測站網站連結：

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home> 首頁>單一公司>股權變動/證券發行>董監大股東持股/質押/轉讓

(二) 董事、經理人及持股比例超過百分之十大股東股權移轉資訊：無。

(三) 董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 04 月 15 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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
麗邦投資(股)公司	24,075,234	22.73%	-	-	-	-	無	無	無
麗邦投資(股)公司 代表人：簡勝宏	-	-	-	-	-	-	無	無	註
啟偉聯合投資(股)公司	5,095,862	4.81%	-	-	-	-	無	無	無
啟偉聯合投資(股)公司 代表人：游象錄	-	-	-	-	-	-	無	無	註
天王投資(股)公司	4,969,406	4.69%	-	-	-	-	無	無	無
天王投資(股)公司 代表人：洪源和	-	-	-	-	-	-	無	無	註
中島建設(股)公司	4,963,000	4.69%	-	-	-	-	無	無	無
中島建設(股)公司 代表人：簡勝宏	499,513	0.46%	-	-	-	-	無	無	無
勝宏投資(股)公司	4,632,022	4.37%	-	-	-	-	無	無	無
勝宏投資(股)公司 代表人：簡秀霞	-	-	-	-	-	-	無	無	註
盈宏國際投資(股)公司	4,442,311	4.19%	-	-	-	-	無	無	無
盈宏國際投資(股)公司 代表人：簡嘉菁	-	-	-	-	-	-	無	無	註
兆圓開發(股)公司	3,500,000	3.30%	-	-	-	-	無	無	無
兆圓開發(股)公司 代表人：洪源和	-	-	-	-	-	-	無	無	註
博楊開發(股)公司	3,442,701	3.25%	-	-	-	-	無	無	無
博楊開發(股)公司 代表人：游象錄	-	-	-	-	-	-	無	無	註
椰子(股)公司	2,100,000	1.98%	-	-	-	-	無	無	無

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
椰子(股)公司 代表人：洪聖翔	-	-	-	-	-	-	無	無	註
鳳鳴國際(股)公司	1,942,757	1.83%	-	-	-	-	無	無	無
鳳鳴國際(股)公司 代表人：吳惠娜	104,893	0.10%	-	-	-	-	無	無	無

註：本公司無法得知所有持股比例占前十名股東(或其法人代表人)之配偶、未成年子女及利用他人名義持有股份等人員資料及其相互間關係。

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

113 年 12 月 31 日

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率
台灣吳羽股份有限公司	55,000	84.62%	-	-	55,000	84.62%
Shinih Holding Company Ltd.	10,000,000	100.00%	-	-	10,000,000	100.00%
Sunburst International Ltd.	50,000	100.00%	-	-	50,000	100.00%
VFT INC.	100	100.00%	-	-	100	100.00%
Kureha (Thailand) Company Ltd.	37,500	50.00%	-	-	37,500	50.00%
Shinih Vietnam Company Ltd.	-	100.00%	-	-	-	100.00%
Shinih USA INC.	1,100,000	100.00%	-	-	1,100,000	100.00%
英特邦股份有限公司	200,000	100.00%	-	-	200,000	100.00%
東莞台新纖維製品有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
新麗纖維製品(蘇州)有限公司	-	11.22%	-	88.78%	-	100.00%
東莞新麗纖維製品有限公司	-	-	-	100.00%	-	100.00%
杭州新麗纖維製品有限公司(註2)	-	-	-	100.00%	-	100.00%
新麗纖維製品(唐山)有限公司	-	-	-	100.00%	-	100.00%
台新纖維製品(蘇州)有限公司(註2)	-	-	-	100.00%	-	100.00%
唐山台新纖維製品有限公司	-	-	-	100.00%	-	100.00%
青島台新纖維製品有限公司	-	-	-	100.00%	-	100.00%
湖北台新纖維製品有限公司	-	-	-	100.00%	-	100.00%
上海新麗貿易有限公司(註3)	-	-	-	100.00%	-	100.00%
American Outdoor Living Inc.	-	-	-	100.00%	-	100.00%
American Nonwoven Inc.	-	-	-	100.00%	-	100.00%
MS Nonwoven Inc.	-	-	-	100.00%	-	100.00%
Shinih Hai Duong CO., LTD.				100.00%	-	100.00%
Shinih (Cambodia) Company Ltd.	-	-	-	100.00%	-	100.00%
World Furniture Group	-	-	-	100.00%	-	100.00%
American Furniture Alliance Inc.	-	-	-	80.00%	-	80.00%
PT Shinih Nonwovens Indonesia	-	-	-	99.00%	-	99.00%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、經理人及 直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率
S International Inc.	-	-	-	100.00%	-	100.00%

註1：係本公司採用權益法之長期投資。

註2：已於113年8月完成清算及註銷公司登記後，匯回投資款。

註3：昆山新纖貿易有限公司於113年1月更名。

註4：於113年10月完成設立登記。

叁、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本種類

114 年 4 月 15 日/單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
上市普通股	105,908,100	94,091,900	200,000,000	無

2.股本形成經過

年月	每股面額	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (股)	金額 (仟元)	股數 (股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
51.09	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	公司設立資本	—	—
68.01	1,000	30,000	30,000	30,000	30,000	現金增資 28,000 仟元	—	—
76.12	1,000	60,000	60,000	60,000	60,000	現金增資 30,000 仟元	—	—
77.10	1,000	120,000	120,000	120,000	120,000	—	合併 60,000 仟元	存續合併
79.11	1,000	160,000	160,000	160,000	160,000	現金增資 40,000 仟元	—	—
86.12	10	19,960,000	199,600	19,960,000	199,600	每股面額 1,000 元分割為每股 10 元，並資本公積轉增資 39,600 仟元	—	—
87.11	10	42,000,000	420,000	32,447,000	324,470	現金增資 60,000 仟元 盈餘轉增資 59,880 仟元 資本公積轉增資 4,990 仟元	—	註一
88.12	10	42,000,000	420,000	38,453,147	384,531	盈餘轉增資 51,915 仟元 資本公積轉增資 6,489 仟元 員工紅利轉增資 1,657 仟元	—	註二
89.09	10	65,000,000	650,000	48,276,736	482,767	盈餘轉增資 76,906 仟元 資本公積轉增資 19,226 仟元 員工紅利轉增資 2,103 仟元	—	註三
90.07	10	85,000,000	850,000	60,075,068	600,751	盈餘轉增資 111,036 仟元 資本公積轉增資 4,828 仟元 員工紅利轉增資 2,119 仟元	—	註四
91.12	10	85,000,000	850,000	63,078,821	630,788	盈餘轉增資 30,037 仟元	—	註五
92.10	10	100,000,000	1,000,000	71,304,263	713,042	盈餘轉增資 47,309 仟元 公司債轉換股本 34,945 仟元	—	註六
93.04	10	100,000,000	1,000,000	72,410,362	724,103	公司債轉換股本 11,061 仟元	—	—
93.09	10	100,000,000	1,000,000	77,399,030	773,990	盈餘轉增資 43,446 仟元 員工紅利轉增資 6,440 仟元	—	註七
94.05	10	100,000,000	1,000,000	77,709,073	777,090	公司債轉換股本 3,100 仟元	—	—
94.07	10	100,000,000	1,000,000	80,817,436	808,174	盈餘轉增資 31,084 仟元	—	註八
95.10	10	100,000,000	1,000,000	84,858,307	848,583	盈餘轉增資 40,409 仟元	—	註九
96.02	10	100,000,000	1,000,000	86,544,151	865,441	公司債轉換股本 16,858 仟元	—	—
96.04	10	100,000,000	1,000,000	86,559,857	865,598	公司債轉換股本 157 仟元	—	—
96.08	10	100,000,000	1,000,000	86,570,328	865,703	公司債轉換股本 105 仟元	—	—

年月	每股面額	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(仟元)	股數(股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
96.10	10	200,000,000	2,000,000	90,898,321	908,983	盈餘轉增資 43,280 仟元	—	註十
96.12	10	200,000,000	2,000,000	90,909,310	909,093	公司債轉換股本 110 仟元	—	—
99.10	10	200,000,000	2,000,000	95,909,323	959,093	盈餘轉增資 50,000 仟元	—	註十一
101.10	10	200,000,000	2,000,000	100,704,790	1,007,048	盈餘轉增資 47,955 仟元	—	註十二
103.08	10	200,000,000	2,000,000	103,888,034	1,038,880	公司債轉換股本 31,832 仟元	—	—
103.12	10	200,000,000	2,000,000	105,517,492	1,055,175	公司債轉換股本 16,295 仟元	—	—
104.02	10	200,000,000	2,000,000	105,796,372	1,057,964	公司債轉換股本 2,789 仟元	—	—
104.05	10	200,000,000	2,000,000	106,135,012	1,061,350	公司債轉換股本 3,386 仟元	—	—
104.09	10	200,000,000	2,000,000	107,409,900	1,074,099	公司債轉換股本 12,749 仟元	—	—
104.12	10	200,000,000	2,000,000	108,573,237	1,085,732	公司債轉換股本 11,633 仟元	—	—
105.02	10	200,000,000	2,000,000	108,708,694	1,087,087	公司債轉換股本 1,355 仟元	—	—
105.05	10	200,000,000	2,000,000	109,107,100	1,091,071	公司債轉換股本 3,984 仟元	—	—
114.02	10	200,000,000	2,000,000	105,908,100	1,059,081	註銷庫藏股減資 3,199 仟元	—	—
註一：(87)台財證(一)第 59643 號函					註七：金管證一字第 0930137073 號函			
註二：(88)台財證(一)第 101372 號函					註八：金管證一字第 0940131078 號函			
註三：(89)台財證(一)第 74606 號函					註九：金管證一字第 0950134262 號函			
註四：(90)台財證(一)第 1298708 號函					註十：金管證一字第 0960040747 號函			
註五：(91)台財證(一)第 0910148330 號函					註十一：金管證發字第 0990039959 號函			
註六：(92)台財證(一)第 0920140793 號函					註十二：金管證發字第 1010033651 號函			

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

114 年 04 月 15 日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
麗邦投資股份有限公司		24,075,234	22.73%
啟偉聯合投資股份有限公司		5,095,862	4.81%
天王投資股份有限公司		4,969,406	4.69%
中島建設股份有限公司		4,963,000	4.69%
勝宏投資股份有限公司		4,632,022	4.37%
盈宏國際投資股份有限公司		4,442,311	4.19%
兆圓開發股份有限公司		3,500,000	3.30%
博楊開發股份有限公司		3,442,701	3.25%
椰子股份有限公司		2,100,000	1.98%
鳳鳴國際股份有限公司		1,942,757	1.83%

(三)公司股利政策及執行狀況

一、股利政策

1.股利發放之條件、時機：

為支持企業成長所需，本公司股利之發放以滿足未來營運發展為原則，並綜合考量健全財務結構、維持穩定股利及保障股東合理報酬等條件後，由董事會依公司法第二百四十條及本公司章程第二十二條之一決議後而為之，並提報股東會。

2.現金股利與股票股利之分派比率：

本公司股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，並以發放現金股利為優先，其中當年度所發放之現金股利比例介於 10%至 100%之間；惟若遇有投資計劃或改善財務結構之需要時，得將現金股利發放率調降並改以盈餘轉增資或資本公積轉增資發放；為免資本過度膨脹，影響未來年度之股利發放水準，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，以不超過當年全部股利之 90%。

二、本次股東會擬議股利分配之情形

業於 114 年 03 月 07 日經由董事會決議配發股東紅利每股 0.3 元，全數配發現金。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

公司章程	內 容
第二十二條	本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之一至百分之五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 前項員工酬勞得以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工；前項董事酬勞僅得以現金發放。 前二項酬勞之分派案應由董事會決議行之，並提案股東會報告。

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

- (1)本公司擬議配發之 113 年度員工及董事酬勞，係依據本公司章程及考量經營成果予以估列。
- (2)有關配發員工股票紅利股數計算，係以次年度股東會決議日前一日之收盤價及考量除權除息之影響後為計算基礎，惟本公司員工酬勞擬全數配發現金，故無轉增資配發股票紅利之情事。
- (3)若嗣後實際配發金額若與估列金額有所差異時，則列為實際配發年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

單位:新台幣元

項目	董事會決議(民國 114 年 3 月 7 日)
董事酬勞(現金)	285,000
員工酬勞(現金)	855,000

(2)若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

與認列費用年度估列金額無差異。

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

本公司未擬議發放員工股票股利，故不適用。

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

單位：新台幣元

項目	實際配發金額	董事會決議(民國 113 年 3 月 11 日)	差異
董事酬勞(現金)	2,100,000	2,100,000	無
員工酬勞(現金)	5,200,000	5,200,000	無

(六)公司買回本公司股份情形：無。

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：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司所營業務之主要內容

- (1)C302010 織布業。
- (2)C303010 不織布業。
- (3)C399990 其他紡織及製品製造業。
- (4)C802160 黏性膠帶製造業。
- (5)C805020 塑膠膜、袋製造業。
- (6)CB01010 機械設備製造業。
- (7)CI01010 繩、纜、網製造業。
- (8)CI01020 毯、氈製造業。
- (9)F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- (10)F111090 建材批發業。
- (11)F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- (12)F401010 國際貿易業。
- (13)H701010 住宅及大樓開發租售業。
- (14)H701040 特定專業區開發業。
- (15)H701060 新市鎮、新社區開發業。
- (16)H701080 都市更新業。
- (17)H703100 不動產租賃業。
- (18)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.業務範圍營業比重

單位：新台幣仟元

業 務 別	112 年度		113 年度	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
不 織 布	2,045,048	97%	2,230,674	96%
其 他	69,858	3%	82,424	4%
合 計	2,114,906	100%	2,313,098	100%

3.目前之商品、服務項目

(1)不織布系列產品：

樹脂棉、針軋棉、車棉布、VFT 直立棉、水軋布、多功能保溫材與紡黏、熔噴等產品。

(2)寢具系列產品：

以美商英威達及國內遠東、南亞公司所生產之系列纖維為主要填充材料。產品可分為自創品牌寢具系列、美商英威達品牌寢具系列等。

(3)汽車內裝材、過濾材、防火阻燃材等。

(4)計畫開發之新商品、服務

現階段主要計畫開發之新商品為紡粘、熔噴、過濾等相關應用材及消費性功能纖維產品，如：

- A. 醫療衛生用材：衛生巾用面料、尿布、手術用罩衫、帽套、鞋套、墊褥、枕套、防塵廉布等。
- B. 過濾材料：用於空調清淨、冷氣濾材、汽車空調內裝及空氣過濾材等。
- C. 農業用材：家用豐收布、防霜凍布、防蟲害布、土壤保濕布、育秧布、溫室大棚等。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

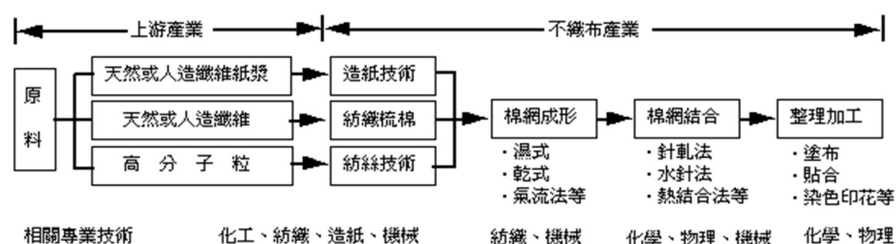
不織布又稱為非織物，是一種不同於傳統的織布方法，運用特殊的成型技術將纖維結合成布狀的結合體，為紡織業中最年輕又最具有發展潛力的工業，它突破了傳統紡織技術，充分應用現代物理、化學之概念而發展出的一門新興科技。

由於不織布依應用面可設計成提供特定功能，例如吸水性、緩衝性、過濾性、阻燃性、防水性、回彈性、柔軟性、拉伸彈性、強韌度和耐洗性，並提供細菌防護屏障和無菌性，使得不織布運用範圍更加廣泛，舉凡從最基本的民生工業之食、衣、住、行、育、樂到家庭生活用品，都有不織布的成分。

隨著技術愈來愈先進，不織布領域愈寬廣，應用上也愈有深度、層次愈高檔。未來五年熔紡不織布仍為技術製程主流，工業用擦拭布具發展潛力、拋棄性用量大、基重持續下降，隨著原料纖維越精細及強度提升，對未來生產技術及產品應用更精進，如熔噴、靜電紡絲、濕式熔噴、多組份紡黏複合技術、天然纖維的奈米、電子式智慧機能紡織品應用。

根據亞洲不織布協會(ANFA)資料顯示，2022 年亞洲地區不織布的年產量達 705 萬公噸，由於亞洲地區占全球 70 億人口的 60%，使得亞洲市場成為全球不織布重要的製造及銷售市場，分析其中亞洲五個主要生產國(日本、韓國、台灣、中國、印度、印尼)在 2022 年度的生產量達 675 萬公噸，占亞洲地區年產量的 96%，其中以中國年產量為 531 萬公噸居冠，占亞洲年產量的 75%，成為亞洲最重要的生產及銷售市場，而在亞洲六大生產國中台灣在相對人口最少的情況下，以年生產量約 15 萬公噸位居第 6 名，在亞洲不織布主要生產國的年產量從 2012 年的 322 萬公噸逐年成長到 2022 年的 705 萬公噸，年複合成長率約達 7.6%。且預期隨著亞洲人口增加及中國一胎化解禁下的人口紅利，未來亞洲市場仍可望持續維持高度成長，而亞洲新興市場中以印度近期年複合成長超過百分之十值得觀察，對於不織布產業在亞洲區有著強勁的驅動能力，前景仍極具展望。

2.不織布產業上、中、下游之關聯性



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)產品之各種發展趨勢

由於不織布的材料特性，可適用於各種不同產業領域，且產品種類眾多且應用廣泛，因此就產品的發展趨勢，可歸類如下：

A. 超細纖維不織布之技術與應用：

熔噴、靜電紡絲、濕式溶噴、多組份紡黏複合技術、海島纖維中島纖維的獲得、木漿纖維中的奈米纖維的製備與應用，特別是熱熔型熔噴奈米材料相關之新技術與應用領域之發展。

B. 本質型機能性材料：

基於製程連貫及環保考量，將朝向本質型機能性材料發展，如可潤濕性、彈性、皮膚親和性、抗菌性、並依特定用途纖維型態開發，如彈性樹脂、微纖、捲曲纖維等發展。

C. 過濾用紡織品之對應性能需求：

依型態性能、強力、透氣性、耐溫性、耐腐蝕性、防水防油性及過濾性能，耐高溫之功能性發展。

(2)競爭情形

不織布相較於其他材質具有價格、應用普及、輕量化及多功能性優勢，市面上皆符合上述優質特性的材質目前主流仍以不織布為主，尚未有取替代材質被廣推入市。

同業間主要競爭因素不外乎銷售策略、供應鏈的上、中、下游整合、生產及技術門檻拉高，而公司仍秉持一貫策略，朝訂定目標邁進。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

112 年度及 113 年度截至 3 月 31 日止，已投入之研發費用分別為 98,856 仟元及 27,063 仟元。

2.開發成功之技術或產品

近年來階段性開發成功的產品主要有：紡粘、熔噴、濾材應用等相關產品。未來更朝向高物性、輕薄、結構改質、特殊性能、柔軟、複合結構等邁進。拓展材料於 108 年獲得 ISPO 2019 Textrends Spring/Summer 前五名國際認證。

(四)長、短期業務發展計畫

本於不織布所衍生的商品應用廣泛，且與庶民生活息息相關，因此本公司在擬訂業務發展計畫的思維架構，總是以長期業務發展計畫為核心主軸，再輔以短期業務計畫的服務理念，拓展業務；也就是以長期市場發展趨勢，導引短期市場需求，以創造永續經營的企業根基。

1.長期業務發展計畫

(1)拓展營運版圖：東南亞區正處於經濟開發中階段，除了原有越南銷售市場外，也積極拓展印尼生產線的投資，此外投資觸角延伸至東南亞其他國家的可行性仍在評估，以供應日益壯大的東南亞市場胃納。

(2)高質化產線開發：隨著全球人口快速膨脹，及歐美國家先趨的不織產業市調，高質化產品市場需求仍持續增加，且將逐步延伸至亞洲及其他區域。

(3)智慧產銷：結合系統科技，將公司資源有效調配及全球化的分工，使業務拓展的層面，更具廣度與效益。

2.短期業務發展計畫

(1)精進研發技術：在長期業務發展計劃策略的基礎運作下，將著重於紡粘應用材等相關產品的研發與技術的整合及提升；結合美國市場應用端先趨，策略性共同開發引領亞洲不織布市場的脈絡及發展趨勢，開拓集團未來市場發展。

(2)創造產品多元應用：中國生產成本逐年攀高，已由過去的世界工廠轉型為內需消費市場，且隨著生育政策的開放及中產階級人口紅利，其消費市場已逐步擴大，然面對同業削價競爭，仍須積極多元創造提高產品附加價值。

(3)策略聯盟：上、中、下游建置互動平台，協同開發共創未來產品市場趨勢，積極的開拓市場對不織布製品的需求。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售地區	112 年度		113 年度	
	金 額	%	金 額	%
中 國	585,577	28%	563,099	24%
美 國	589,412	28%	498,334	22%
台 灣	386,978	18%	514,828	22%
其 他	552,939	26%	736,837	32%
合 計	2,114,906	100%	2,313,098	100%

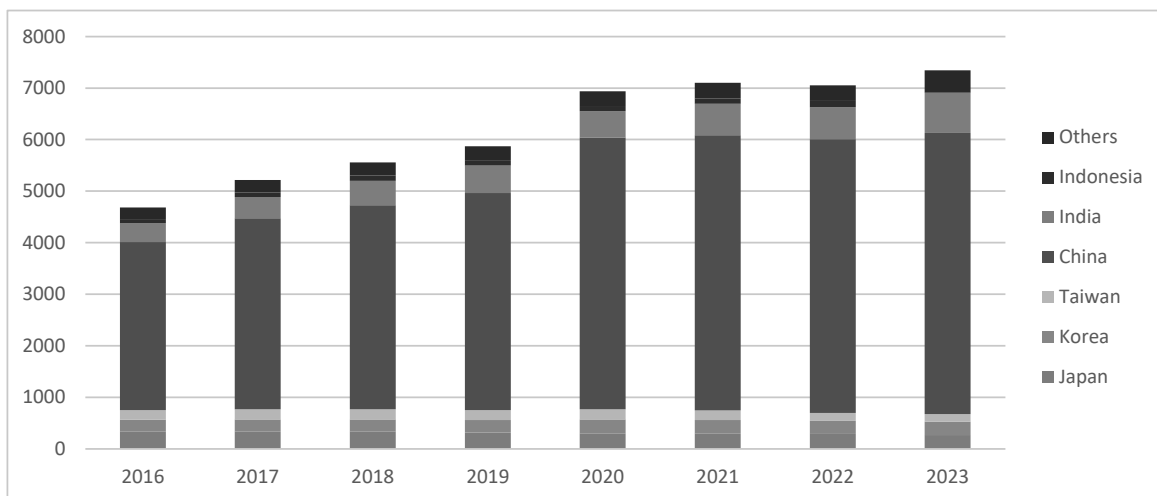
2.市場占有率

根據亞洲不織布協會(ANFA)提出的亞洲六個主要不織布生產國(日本、韓國、台灣、中國、印度、印尼)的統計資料顯示(如下表一、表二)，2016 年至 2023 年的年生產量從 468 萬噸成長到 734 萬噸，其中六個主要生產國的生產量占全亞洲地區生產量的 94%，本公司設點投資的中國、台灣 2023 年的生產量則分別占全亞洲地區生產量的 74%、2%。

表一 2023 Asia 6 Major Regions Nonwovens Industry

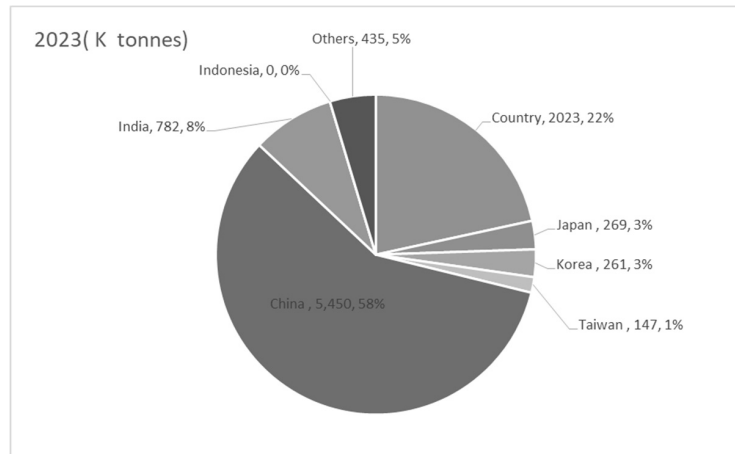
K tonnes

Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	23/22
Japan	340	342	343	321	302	300	293	269	91.81%
Korea	226	228	227	239	271	263	252	261	103.57%
Taiwan	188	200	197	191	194	182	151	147	97.35%
China	3,260	3,705	3,960	4,210	5,273	5,340	5,310	5,450	102.64%
India	365	410	475	536	514	608	625	782	125.12%
Indonesia	78	91	100	106	98	104	119	0	0.00%
Others	228	240	253	267	283	305	301	435	144.52%
Total	4,684	5,216	5,555	5,870	6,935	7,101	7,051	7,344	104.16%



表二 2023 General Status of Asia Nonwovens Industry

Country	2023 (K tonnes)
Japan	269
Korea	261
Taiwan	147
China	5,450
India	782
Indonesia	-
Others	435
Total	7,344



3. 市場未來之供需狀況與成長性

不織布的市場隨著全球人口、網路資訊及運輸業的發達，應用層面也不斷的擴大，目前在成本考量下也尚無替代材料取代不織布的功能，亞州區的不織布年複合成長約 9.2%，市場穩定成長中。

4. 競爭利基

不織布具質輕蓬鬆的特性，就經營成本的角度而言，運費占有一定程度的比重。就此觀點，本公司在企業發展競合的過程中，淬練了多項的競爭優勢：

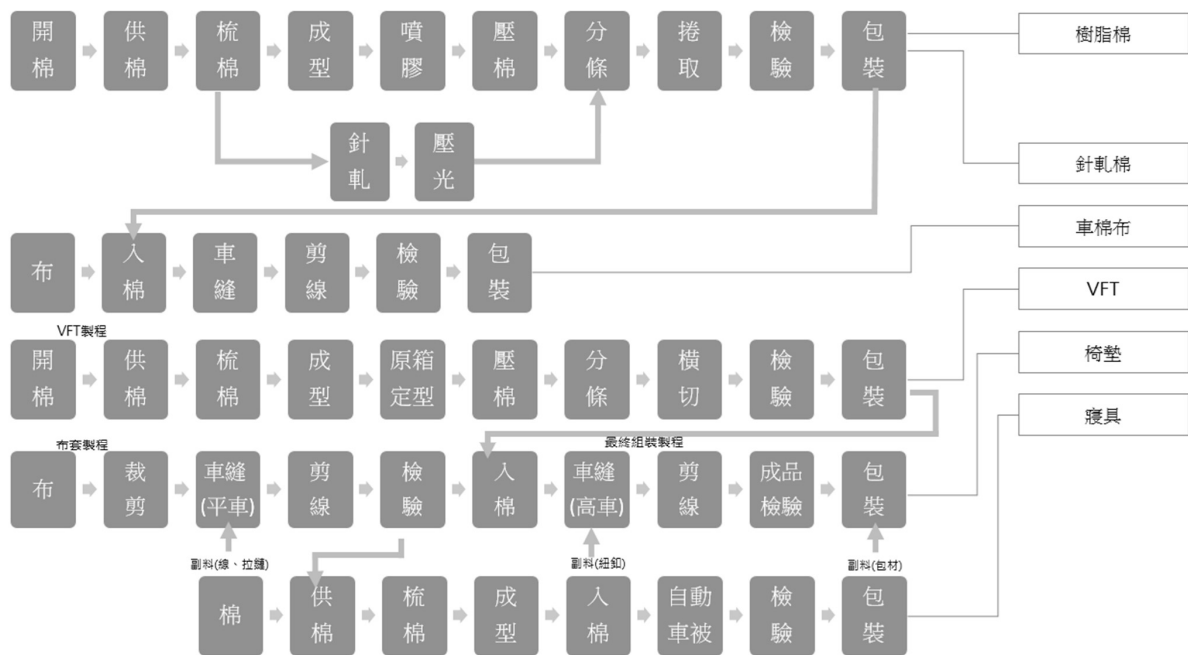
- (1) 全球化佈局：早期即已著手運作跨國、跨區的產業服務，時至今日，投資觸角已延伸至全球各地，充分建構起本公司在產業競爭鏈裡的重要利基。
- (2) 技術與設備多層次發展：公司不斷地致力於研發創新，在產業發展、更替的過程中，汲取了無數寶貴的經驗與知識的傳承，特別是在不織布的領域，多年來的經營結果，已獲致相當多的關鍵技術與製程，這些無形資產的建置，正是導引本公司永續經營的根基所在，也是未來本公司持續矗立於產業領導地位的重要利基。
- (3) 持續創新：不織布產業市場瞬息多變，機動的組織調整與快速的反應能力，成了企業經營成敗的重要關鍵因素。本公司一向擅於運用組織整合協調的機制，有效統合運作企業的資源，以迅速有效因應市場的變化。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

任何產業都有其生命週期與循環期，本公司深耕產業數十年，在整個企業發展的過程中，歷經無數次的產業興衰與起伏，也因此，成就本公司及集團企業對於關鍵技術的掌握、產品研發的能力、市場行銷的利基、生產設備的提升、E 化系統的建置、人力資源的養成、經營管理的策略乃至產業環境的變遷等，都已具備相當的經驗與根基。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

- 1.樹脂棉：係利用聚酯短纖為原料，經樹脂定型加工而成。主要用途：供保暖材及墊材，例如成衣、床單等。
- 2.熱融棉：係利用聚酯短纖為原料，以低融纖維經烘箱熔融定型加工而成。主要用途：保暖材及墊材，如成衣、戶外及室內傢俱等。
- 3.直立棉：係利用聚酯短纖為原料，經纖維直立技術成型，以低融纖維經烘箱熔融定型加工而成。主要用途：透氣性、排水性、支撐度及彈性佳，且觸感舒適、耐久持用之墊材，如戶外傢俱、床墊等。
- 4.針軋棉：係利用聚酯短纖為原料，經軋針定型加工而成。主要用途：成衣、鞋材等。
- 5.車棉布：係利用車棉機器將布和樹脂棉或針軋棉自動縫衍而成。主要用途：用於成衣、床單等。
- 6.寢具類：係利用聚酯短纖為原料，經一系列自動化機器，生產棉被及枕頭，提供健康舒適之寢具用品。
- 7.椅 墊：為 VFT 專利所開發之功能性消費產品，具透氣性、透水性及良好支撐性的功能。



(三)主要原料之供應狀況

原料名稱	供應廠商	供應情形
聚酯纖維	TORAY INTERNATIONAL, INC. 福建逸錦化纖有限公司	穩定 公司適時適宜依區域、供應商擇優採購，供應源來自全球各地無虞，並以取得合宜成本為考量進行必要調整。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

一、最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	TORAY INTERNATIONAL, INC.	74,061	10	無	TORAY INTERNATIONAL, INC.	99,260	9	無
2	福建逸錦	60,828	8	無	福建逸錦	80,030	5	無
	其他	630,383	82	-	其他	1,051,785	86	-
	進貨淨額	765,272	100	-	進貨淨額	1,231,075	100	-

註1：最近二年度進貨總額達10%以上供應商的主要變動原因，在於品質與價格上的考量。

二、最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	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
	其他	2,114,906	100	-	其他	2,313,098	100	-
	銷貨淨額	2,114,906	100	-	銷貨淨額	2,313,098	100	-

註1：本公司及子公司最近二年度止，並無對單一客戶銷售比重達10%以上之情形。

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		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日止
員 工 人 數	直接人員	454	422	355
	間接人員	266	194	289
	銷管人員	40	72	44
	研發人員	16	17	15
	合 計	776	705	703
平 均 年 歲		36.18	35	37
平 均 服 務 年 資		3.99	4.2	4.4
學 歷 分 佈 比 率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	5%	4%	4%
	大 專	31%	37%	31%
	高 中	24%	23%	28%
	高中以下	39%	36%	37%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失：無。

(二)未來可能發生之估計金額與因應措施

本公司一向重視環保，對於生產過程及週邊環境可能造成的污染問題，平時即訂有防範措施與因應策略以為依循，且最近年度及截至年報刊印日止，並無因污染環境遭受損失及被處分之情事發生。

五、勞資關係

(一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形

1.員工福利措施：

- (1)依法辦理勞工勞健保保險。
- (2)廠內設有員工餐廳及宿舍供員工用餐及住宿。
- (3)成立『職工福利委員會』，辦理以下員工福利項目。
 - A.每年旅遊津貼補助。
 - B.發放年節獎金或禮品。
 - C.婚喪喜慶補助金。
 - D.每年享有定額聚餐費。
 - E.生日禮金。

2.進修辦法：

為配合公司發展之需要，建立多項教育訓練制度，以培養各層級人員，使其充份發揮潛能，並啟發有關知識與技能，進而達成相互協調，提高工作效率之目的，完成公司整體之經營目標。主要採行方式如下：

- (1)建立師徒制，導引實務經驗之傳承。
- (2)專業鑑定制，主管(課長級)以上層級，升遷前需學習各項與其業務相關之管理課程。
- (3)升遷評核制，晉升副理級以上主管，需先經“人評會”(人資評核委員會)評定合格後，始得升遷。
- (4)職能多元制，鼓勵員工轉任各種職務，藉以培訓多職能員工。

3.教育訓練情形：

藉由數位學習平台(e-learning)的建置，具體實施各項層面的內部教育訓練課程，並透過管理窗口機制的建立，運作集團各部門間的相互協調工作，同時據以培訓優秀種子人員，作為公司未來幹部的儲備人選；而且更進一步將其延伸為成立企業內部講師評鑑制度，爰引優秀人才的臨場經驗，結合系統平台的應用，將教育訓練的最終目的，充分地反應在企業的競爭力與經營績效裡。近來更藉由每週週會時間，由各部門就各別專業領域，提出通識課程，淺顯而易懂的將專業知識融入於日常運作體系中，以持續擴大企業學習的功能與層面。

此外，更不定期補助員工參與各項外部專業訓練課程之學習，補強工作領域以外的專業學理，以期學以致用，發揮員工更大的潛能。

4.退休制度與實施情形：

本公司訂有退休辦法並依法成立「勞工退休準備金監督委員會」(台北縣政府 76 年四月十七日，(76)北府社四字第一二 0 八二七號函核准成立)並按月提撥勞工退休基金至台灣銀行專戶保管，符合退休條件者均可依規定辦理退休，並給付退休金。

另勞退新制施行以來，本公司除了針對選擇維持舊制的員工按月提撥勞工退休準備金外，同時對於選擇新制的員工以及後進的同仁，也都依相關法令規定按月提撥退休金。

其餘各轉投資公司，也概依當地法令之規範，實施相關之退休制度。

本公司提撥情形如下：

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
如何提撥	按員工每月薪資總額 2% 提撥，以公司名義存入台灣銀行(原中央信託局)之專戶	依員工投保等級提撥 6% 至勞工保險局個人專戶
提撥金額	勞工退休準備金累積金額新台幣 12,145 仟元	113 年度提撥新台幣 9,555 仟元

5. 勞資間之協議：

本公司及各轉投資事業勞資雙方協議均分別參照勞基法及各該公司當地勞動法令相關規定，再配合公司人事管理規章，於員工進入公司服務時即協議規定之。

6. 各項員工權益維護措施：

- (1) 制定員工認股辦法，激發員工創業潛能。
- (2) 制定員工分紅辦法，落實勞資利益共享。
- (3) 實施利潤中心制度，明確績效獎勵措施。
- (4) 工作環境與人身安全的保護措施。

本公司以「避免職業災害發生」、「建構健全職場安全衛生」、「推動職業安全衛生管理系統」、「創造優良工作環境」、「落實緊急應變機制訓練」為職業安全衛生業務首要推動目標，並訂有「勞工安全衛生工作守則」由管理階層帶頭遵循，每半年一次消防演練、每半年一次緊急逃生避難演練，達成全體同仁重視安全衛生，創造零職災且優良之工作環境。

在職員工每年實施一次定期健康檢查，特別危害健康之作業者，提供適當之安全防護器具，安全衛生教育訓練課程每三年舉辦一次，新進員工入職時即須接受安全衛生教育訓練，確保工作環境對人身健康無虞。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無。

(三) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

本公司及轉投資公司都訂有勞資雙方協議，未來如有勞資糾紛問題，將秉照勞資雙方協議內容處理之；惟最近年度及截至年報刊印日止，並未發生重大勞資糾紛之情事。

六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構

資訊部門負責統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識，蒐集及改進組織資訊安全管理系統績效及有效性之技術、產品或程序等。由稽核室每年就內部控制制度—資訊循環，進行資通安全查核，評估公司資訊作業內部控制之有效性。

2. 資通安全政策

為落實資安管理，公司訂有內部控制制度—資訊循環及資訊機房管理辦法、資通安全檢查之控制，藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標：

- ◆ 確保資訊資產之機密性、完整性。
- ◆ 確保依據部門職能規範資料存取。
- ◆ 確保資訊系統之持續運作。
- ◆ 防止未經授權修改或使用資料與系統。
- ◆ 定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。

3.具體管理方案

◆ 網際網路資安管控。

- 架設防火牆 (Firewall)
- 定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃瞄
- 定期覆核各項網路服務項目之 System Log，追蹤異常之情形

◆ 資料存取管控。

- 電腦設備應有專人保管，並設定帳號與密碼
- 依據職能分別賦予不同存取權限
- 調離人員取消原有權限
- 設備報廢前應先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫
- 遠端登入管理資訊系統應經適當之核准

◆ 應變復原機制。

- 定期檢視緊急應變計劃
- 每年定期演練系統復原
- 建立系統備份機制，落實異地備份
- 定期檢討電腦網路安全控制措施

◆ 宣導及檢核。

- 隨時宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識
- 每年不定期執行資通安全檢查

4.投入資通安全管理之資源

本公司注重資通安全，持續增加在資安相關之基礎建設與安全防護架構相關軟硬體投資。

本公司在 113 年度共計投資資安相關軟硬體費用約為新台幣 223,257 元，足見本公司對資通安全之重視。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：

本公司目前無重大資安事件導致營業損害之情事；並持續落實資訊安全管理政策目標，並定期實施復原計劃演練，保護公司重要系統與資料安全。

七、重要契約：

114 年 04 月 15 日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
借款合同	凱基銀行	112.05.09-115.05.09	中期擔保貸款	無
借款合同	上海商業儲蓄銀行	109.10.12-114.10.12	中期擔保貸款	無
		111.12.27-116.12.27	中期擔保貸款	無

新麗企業股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲准

本公司董事會造送一一三年度決算表冊(含營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及盈餘分配表)之議案；前述財務報告(含個體財務報告及合併財務報告)業經委請國富浩華聯合會計師事務所黃千真、楊貞瑜等二位會計師查核竣事，並出具查核報告在案，復經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請

鑒察

此致

新麗企業股份有限公司 一一四年股東常會

新麗企業股份有限公司

審計委員會召集人：王淑芬



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 七 日

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估

一、財務狀況

1.財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
流動資產	3,521,322	3,291,043	230,279	7.00%
不動產、廠房及設備	2,045,781	2,167,358	(121,577)	(5.61%)
使用權資產	325,956	206,471	119,485	57.87%
投資性不動產	154,684	155,920	(1,236)	(0.79%)
無形資產	7,970	7,847	123	1.57%
其他資產	282,924	131,395	151,529	115.32%
資產總額	6,338,637	5,960,034	378,603	6.35%
流動負債	1,750,493	1,422,660	327,833	23.04%
非流動負債	968,025	1,024,167	(56,142)	(5.48%)
負債總額	2,718,518	2,446,827	271,691	11.10%
歸屬於母公司業主之權益	3,525,014	3,433,101	91,913	2.68%
股本	1,091,071	1,091,071	0	0.00%
資本公積	230,774	230,774	0	0.00%
保留盈餘	2,109,642	2,166,695	(57,053)	(2.63%)
其他權益	168,415	19,449	148,966	765.93%
庫藏股票	(74,888)	(74,888)	0	0.00%
非控制權益	95,105	80,106	14,999	18.72%
權益總額	3,620,119	3,513,207	106,912	3.04%

前後期變動達百分之二十以上，主要原因及其影響分析說明如下：

1. 使用權資產增加：舊的租賃合約到期重新簽定新約。
2. 其他資產減少：主要是越南海陽廠及印尼的泗水廠期初建制的預付款項。
3. 流動負債：主要是長期借款轉為短期借款。
4. 其他權益增加：匯率變動而造成國外營運機構財務報表換算的兌換差額。

二、財務績效

1.財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	2,313,098	2,114,906	198,192	9.37%
營業成本	(1,622,778)	(1,645,778)	(23,000)	(1.40%)
營業毛利	690,320	469,128	221,192	47.15%
營業費用	(585,027)	(553,244)	31,783	5.74%
營業利益	105,293	(84,116)	189,409	225.18%
營業外收入及支出	(984)	455,793	(456,777)	(100.22%)
繼續營業部門稅前淨利(損)	104,309	371,677	(267,368)	(71.94%)
所得稅(費用)利益	(75,630)	(195,211)	(119,581)	(1.26%)
本期淨利(損)	28,679	176,466	(147,787)	(83.75%)
其他綜合損益(稅後淨利)	154,865	(24,822)	179,687	723.90%
本期綜合損益總額	183,544	151,644	31,900	21.04%

前後期變動達百分之二十以上，主要原因及其影響分析說明如下：

1. 營業毛利減少：主要是有一筆補償性訂單收入挹注。
2. 營業利益減少：主要是有一筆補償性訂單收入挹注。
3. 營業外收入及支出減少：主要是去年同期有認列蘇州新麗、柬埔寨處份利益約 3.6 億。
4. 本期淨利減少：本期認為資產減損 8 仟萬及去年有認列處份利益。

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

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增(減)變動	
			金 額	%
營業活動	272,522	65,658	206,864	315.06%
投資活動	(154,005)	70,591	(224,596)	(318.17%)
籌資活動	(63,841)	4,863	(68,704)	(1412.79%)
合計	54,676	141,112	(86,436)	(61.25%)

淨現金流量前後期變動達百分之五十以上者說明如下：

1. 本期營業活動之淨現金流入較上期增加，主要係因去年同期因處份資產繳納所得稅相較多。
2. 本期投資活動之淨現金流入較上期減少，主要係因支付越南海陽廠及印尼的泗水廠期初建制的預付款項。
3. 本期籌資活動之境現金流入較上期減少，主要係因償還長期借款。
4. 綜上所述，本期淨現金流入較上期增加，主要係匯率變動對現金及約當現金之影響。

(二)最近兩年度流動性分析

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增減比例%
現金流量比率(%)	15.57	4.62	237%
現金流量允當比率(%)	64.74	68.2	(5%)
現金再投資比率(%)	3.04	(0.70)	(534%)
增減比例變動說明： 本期現金流量比率及現金再投資比率均較上期增加，主要係因營業活動淨現金流入增加所致。			

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	預計全年來自營業 活動淨現金流量	預計全年現金 流入(出)量	預計現金剩餘 (不足)數額	現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
2,319,329	50,000	100,000	2,269,329	不適用	不適用
本年度預計現金流量變動情形分析： (1)現金流量變動情形分析： a.營業活動：預計持續獲利致產生營業活動淨現金流入。 b.投資活動：預計流出為越南建廠、印尼建廠及相關附屬設備…等支出。 c.融資活動：預計發放現金股利，因此產生融資活動之淨現金流出。 綜上所述，本公司預計將有現金剩餘數額 2,269,329 仟元。 (2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司最近年度重大資本支出，主要係投資台灣、東莞台新等相關機器設備與建廠設備，資金需求係以自有資金為主，並以銀行融資為輔，因此對於財務並無重大影響；由於資本支出係依公司發展策略進行投資布局，未來設備陸續投產營運後，將對公司營運能量有明顯擴大的正面效益。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

- (一)本公司轉投資政策一向基於就近服務的理念做區域性的佈局，市場所在之處服務就立刻跟進。鑒於東南亞地區民生基礎工業薄弱，積極佈局印尼，以擴大東南亞區域的營運規模。
- (二)受中國競爭者以量取價之激烈競爭環境影響，銷售量相對減少，致營收小幅下滑，內部著重高質化銷售單價策略，讓整體銷售毛利率優於去年，就長遠規劃下投入大量軟硬體及人力資源其成本反應在年度的營業費用提升，整體獲利率不如預期，本公司除了持續加強內部的控管以降低成本外，並仍朝新產品、新技術與新市場的開發努力，以期擴大營運的利基。
- (三)未來一年投資計劃，推展永續相關的材料應用、建立長期穩定的原料供應降低油價波動的影響、對內提升生產效率與損耗的控制、分散產品與市場的集中風險。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估如下：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

- 1.利率變動：本公司112年度及113年合併利息費用分別為34,412仟元及39,470仟元，占營業收入淨額比率分別為1.6%及1.7%，其所占比重不高；本公司及子公司仍不定期評估銀行借款利率，並與銀行間保持密切聯繫以取得較優惠之利率，以降低利息成本，並繼續利用公司優勢增加議價空間，加強應收帳款的回收、善用自有資金的操作並適度降低財務槓桿的運用外，另增強短期資金的操作效益，以提升業外收益來源，多管齊下，以創造最大的資金效益。
- 2.匯率變動：本公司及子公司在台灣及全球各海外據點之營收，除內銷以當地幣值計價外(包括台幣/美元/人民幣/越盾/泰銖/印尼盾)，外銷部份主要以美元及部分人民幣為計價基礎，所以縱使匯率方面近來大幅波動，但因本公司跨國經營，多種幣別相互消長的結果，對經營面實質損益的影響並不大；但按外幣計價之交易受外匯匯率變動而產生價值變動之評價風險，對於這種情況，除非預期某種幣別未來將產生系統性風險而可能導致重大匯率損失，而評估預先採取匯率避險操作，將匯率變動的風險控制在可承受的範圍內，其他主要仍以自然避險為現階段操作策略。
- 3.為因應通貨膨脹所造成的價格波動，本公司及子公司除了經由統籌採購方式降低成本外，並與供應商洽談多項合作條件，降低價格風險，必要時並視市場情況適時調整售價及存貨狀況，以減少通貨膨脹所造成的衝擊，有效規避通膨對損益所帶來的負面影響。

(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.本公司及子公司除了努力致力於本業的經營外，並未從事高風險、高槓桿投資之業務。有關衍生性商品交易之政策，以遵循本公司之相關規章為依歸，主要在於以避險為目標的前提下，降低本公司實質擁有之資產與負債所衍生之利率與匯率變動的風險；截至目前為止，本公司及子公司尚未有從事過衍生性商品之交易，未來若有從事衍生性商品交易，均會相對應於本公司持有之實質資產與負債的部位作反向避險操作，因此即使從事衍生性商品交易，對於實質損益的影響也都是在可控制的範圍內。

2.本公司已依相關主管機關之規定訂定『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』，並經董事會及股東會通過。因此，各項資金貸與他人作業或背書保證作業之執行，都必須遵循上述作業程序辦理。截至目前為止資金貸與及背書保證對象皆為本公司之子公司或孫公司，在風險的控管上，不會產生實質無法預期與掌控的情形發生。未來本公司仍將秉持此一原則，作為資金貸與及背書保證作業的依據。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司及子公司向來秉持務實、創新的精神，除在各產業用途工業材持續推出新產品外，近年來更積極推升功能性產品的比重，致力於產品差異化、市場多樣化的研究發展，以持續保持技術領先的優勢，並逐步擴展經營領域與層面。本公司及子公司 112 年度及 113 年度之研發費用分別為 98,856 仟元及 96,721 仟元，持續投入研發計畫，築構企業的永續發展。

114 年預估研發計畫及費用：

研發計畫	投入金額 (仟元)
製程創新	38,500
產品多功能應用開發	73,873
合計	112,373

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司各項業務之執行均依照主管機關所訂相關法令規定辦理。為因應國內外重要政策及法律變動突如其來的可能影響，本公司及子公司隨時透過會議及視訊方式主動提出因應方案與措施，以有效掌控相關的影響訊息，並期使該影響朝向有利及正面方向發展；而最近年度及截至年報刊印日止，無相關重要政策及法律對公司財務業務之影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

世界各區域有不同層次的科技及技術，而本公司是目前國內不織布產業全球化佈局最完整的企業，資訊透過網路泛濫之際，實務經驗即是相當厚實的基礎。公司運用各區域領先的資訊、科技結合實務技術經驗與持續推動產線自動化及數據智慧化，因應科技改變及產業變化，在快速變動的產業環境下，爭取永續經營的先機。

因此在未來產業演變的過程中，全球化的集團占有絕佳的商業優勢。集團的資訊快速串連，各區域技術及產品創新相互交流相輔相乘，提升整體實務經驗，墊高進入門檻，增添營運優勢。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自從成立以來即秉持誠信、務實、創新、回饋四大理念，用心經營。對於企業形象的改變與維護，都圍繞在創業的理念中精雕細琢，逐步往上修正調整，因此在企業經營演進的過程中都能充分貼近市場的需求，同時兼顧企業的理念前進，讓兩者並行不悖、相輔相成，而達到雙贏的位階。

因此，在秉持創業初衷前進的當下，本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，企業形象始終良好如一，恆常專注於本業經營外，公司不定期以自有產品回饋鄉里造福弱勢族群。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司現階段所有的據點，都是採行轉投資策略所設立，同時截至目前為止也並無任何併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司近年經常性地在評估東南亞擴充廠房的可能性，區域的政策、文化、在地資源、上下游供應鏈等，規劃精算及因應可能的風險與報酬。公司近年已於印尼設點建廠，執行過程不僅複製過去多年累積下來的投資經驗及效益，也擴大經營版圖，分散區域風險，耕耘未來的報酬。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨

本公司及子公司生產製造主要進貨為聚酯纖維等相關大宗原物料，市場原物料供應充裕，並與國際多家供應商往來關係正常良好，目前供應市場非為獨佔或寡佔，本公司及子公司亦積極分散進貨來源，並無進貨集中之風險。

然中國逐漸成為化纖重要供應國家，因 RCEP、CPTPP 貿易協定環境、廣大消費市場優勢與政策性輔左原料供應恆逸石化投資汶萊化纖原料就地化，同時搭載著一帶一路下南洋政策，推升恆逸石化、盛虹、恒力、榮盛、桐昆等茁壯，同時削弱處於化纖生產鄰近國之產能利用率。

在本公司除了既有區域分佈投資之優勢外也積極開拓環保相關產品結合高附加價值生產技術，以分散原料價格波動壓縮毛利率的風險。

2.銷貨

不織布產業應用範圍廣泛，舉凡食衣住行育樂，都有其商機；本公司運用本身研發優勢，所供應產品可適用並銷售於多種不同行業，如成衣、寢具、運動用品、醫療、建材、傢俱、傢飾、農業、汽車工業及其他功能性消費品，且因分布全球多點生產銷售，行業別及客戶群分散，因此並無銷貨集中之風險。

產品功能與應用以市場需求為目標導向，今年仍以防疫所需衛材持續推動。

(十)董事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

本公司截至年報刊印日止董事持股約為 27.49%，持股成數超過相關法令規定之最低成數，經營權相當穩固；且自選任以來董事及百分之十大股東截至目前為止，並無股權大量移轉之情形，且本屆董事就任以來並無因股權之大量移轉或董事更換而產生對公司重大影響的疑慮。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司訂有內部控制管理制度，所有運作皆按管理制度執行，因此在授權及分權管理方面，視實際需要隨時調整組織型態，且無論組織型態如何改變，都依型態需要設置專業經理人，以統籌負責各項產銷與經營之運作，所以無論在組織及分權管理上，都依循相關制度運行，且都能產生企業管理及執行之效益，並無因經營權的改變而對企業產生重大影響的風險存在。

最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變的問題與風險。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

請索引公開資訊觀測站網站連結：

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home> 首頁>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證

券價格有重大影響之事項：無。

新麗企業股份有限公司



簡瑞瑞



