



113 年度年報



公開資訊觀測站: mops.twse.com.tw

公司網址: www.singtex.com

刊印日期: 中華民國114年4月16日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人 姓 名：王淑芬
職 稱：總管理處副總經理
電 話：(02)8512-7888
電子郵件 信 箱：spokesman@singtex.com
代理發言人姓名：韓佳良
職 稱：執行副總經理
電 話：(02)8512-7888
電子郵件 信 箱：spokesman@singtex.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新北市新莊區五權二路 10 號 1 樓
工 廠 地址：桃園市觀音區榮工南路 15-1 號
電 話：(02)8512-7888

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：凱基證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓
網址：<http://www.kgieworld.com.tw>
電話：(02)2389-2999

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

會計師姓名：葉翠苗、黃世鈞
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地 址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓
網 址：<http://www.pwc.tw>
電 話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<https://www.singtex.com>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	16
四、會計師公費資訊.....	54
五、更換會計師資訊.....	54
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	54
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	55
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.....	56
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	58
參、募資情形.....	59
一、資本及股份.....	59
二、公司債辦理情形.....	63
三、特別股辦理情形.....	64
四、海外存託憑證辦理情形.....	64
五、員工認股權憑證辦理情形.....	64
六、限制員工權利新股辦理情形.....	64
七、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.....	64
八、併購辦理情形.....	64
九、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者.....	64
十、資金運用計畫及執行情形.....	64
肆、營運概況.....	65
一、業務內容.....	65
二、市場及產銷概況.....	78
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.....	87
四、環保支出資訊.....	87
五、勞資關係.....	89
六、資通安全管理.....	92
七、重要契約.....	94

陸、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	97
一、財務狀況	97
二、財務績效	97
三、現金流量	98
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	99
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	99
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析及評估	100
七、其他重要事項	105
柒、特別記載事項	106
一、關係企業相關資料	106
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	110
三、其他必要補充說明事項	111
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交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	111
五、公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第一項第三款第八目、第七款前段、第十七條及第二十一條第一款、第二款規定之應記載事項所定資訊內容，已於金管會指定之資訊申報網站公告申報，資訊查詢之索引	111

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

謹將 2024 年度本公司營運結果及未來展望分述如下：

一、前言

2024 年，全球持續受到烏俄戰爭、通貨膨脹和品牌商需求疲弱等經濟環境的挑戰，本公司持續以強化產品生產製程的垂直整合，降低外來因素對成本的影響，確保生產的穩定和效率。同時，積極與供應商和客戶合作，確保供應鏈的穩定和可靠性，以滿足客戶的需求。另外，我們持續擴大與國軍供銷站的合作範圍並穩定經營國防部軍備局生產製造中心第 302 廠委製案的業務，這進一步擴大了我們的生產能力和市場範圍，為未來的發展奠定了穩固基礎。通過這些合作，我們得以穩定市場份額並增加營運收入。

儘管面臨著種種挑戰，本公司將繼續致力於提高競爭力，靈活調整營運策略，以因應不確定的外部環境，並持續為股東創造價值。我們相信透過持續的努力和有效的管理，本公司將能夠克服眼前的困難，實現長期的可持續發展。

二、財務表現

本公司 2024 年度合併營業收入淨額為新台幣 32.21 億元，較 2023 年度增加 2.37 億元，增加 7.94%；營業利益，2024 年度為 34.00 百萬元，較 2023 年度減少 4 百萬元，減少 11.00%；營業外收支，2024 年度為 28.3 百萬元，較 2023 年度增加 14.83 百萬元，增加 110.01%；在本期淨利方面，2024 年度為 38.21 百萬元，較 2023 年度增加 12.74 百萬元，增加 50.02%，2024 年度稅後每股盈餘為 0.72 元。

本公司 2024 年度雖持續受地緣政治、貿易管制及通貨膨脹等風險因素影響，終端商品需求持續走弱，但仍積極開發高技術高品質的環保機能性紡織品，以及積極投入軍工產品，使得 2024 年度營運仍可持續成長及獲利。

三、營運發展

本公司 2024 年持續進行垂直整合政策，發展軍工產品的供應鏈，並持續優化後加工刷毛與磨毛產品、染整廠與塗佈貼合廠在製程優化的產品整合。目標整合染整、製膜及貼合的成本優勢，投入政府警察、消防、環保等政府標案品項，發展由布到成衣的垂直整合流程，促使 2024 年度營運持續穩定成長、控管成本、增加利潤。

本公司精密染整二廠於 2024 年第四季開始正式量產。本公司為此新染整二廠，於 2024 年度積極培育本籍及外籍中高階管理職及技術人員，以提升新染整廠的技術能力，並透過教育訓練凝聚內部共識與文化，協助員工與企業同步提升與成長，為員工打造持續學習與成長的環境，有助於公司永續經營與長期發展。

本公司子公司神采時尚積極發展國軍軍工產品標案，於 2022 年第四季得標國軍 302 廠 5 年的委託經營權，並於 2023 年 2 月正式承接，此案有助興采集團擴展軍工產品的營運，其效益已於 2023 年及 2024 年明顯展現。

四、未來展望

展望 2025 年，全球經濟將持續面臨烏俄戰爭、地緣政治衝突、通膨造成金融市場波動、氣候異常以及美國政府的貿易政策等因素將持續對全球經濟造成影響，這些變化都將直接影響到品牌商的營運策略。

在這樣的環境下，品牌商需要更加積極地應對氣候變化，傾向使用環保材料和節能減碳製程生產產品，以符合消費者日益增長的環保意識和對可持續發展的需求。同時，品牌商也會考慮在中國以外地區設立製造基地的選擇，以降低地緣政治風險和擴大市場覆蓋範圍。

在這個背景下，興采集團作為一家擁有 35 年環保機能紡織品生產製造經驗的企業，具有獨特的競爭優勢。我們一直致力於使用環保材料和製程，為客戶提供符合環保標準的產品。同時，我們積極擴展海內外製造基地，以提高生產效率，降低生產成本，並適應全球經濟快速變化的需求。

五、興采集團深具信心，相信我們的環保機能產品和積極的全球製造布局將有助於應對全球經濟的挑戰，並持續為客戶提供高品質的產品和服務。我們將繼續努力，致力於成為全球環保紡織品行業的領導者，為社會和環境做出積極的貢獻。

承續 2024 年的營運策略及目標，2025 年度的規劃如下：

1. 持續提高集團布料自製比率、生產效率，減少損耗進而提高產品利基，增加接单競爭力。
2. 持續進行整合染整、製膜及貼合的垂直製程優勢，全力投入管理及製程的整合，以達生產效率及利益最大化為目標。
3. 積極投入戶外、運動、醫療、狩獵及軍工等政府單位標案，由布到成衣的垂直整合完全自製生產創造最高利基。
4. 積極研發環保低碳排的產品及技術，運用在戶外、運動、醫療、狩獵及軍工等紡織產品。
5. 擴大成衣業務規格，並積極發展成為軍警消專業工裝、戰鬥個裝與防護裝備的整合供應商。

展望未來，興采集團公司充滿信心與決心，持續開發新的環保材料，應用新的節能減碳製程，生產高機能性的紡織品，提供最佳的服務和品質給客戶，期許在全體股東的支持下，公司經營團隊努力創造最高的營運效益，持續提升獲利回饋給全體股東。

最後謹祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長

陳國欽



總經理

黃松筠



會計主管

王淑芬



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

1. 董事資料

114 年 4 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		現在		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	陳國欽	男 61-70 歲	111.5.27	3 年	78.3.18	8,369,908	17.88	13,245,214	21.61	9,949,707	16.23	-	-	輔仁大學織品 服裝研究所 論泰紡織(股) 公司	本公司董事長 聚紡(股)公司董事長 神采時尚事業(股)公司董 事長 YIELD CROWN LTD 代表人 DIAMOND FORTUNE CORP 代表人 興采貿易(上海)有限公司 代表人 MAGICTEX CO., LTD 代表人 ADVANCE WISDOM LTD 代 表人 ALPHA BRAVE INC 代表人 CHAMPION LEGEND CORP 代表人 TIME GLORY CORP 代表人 SOUTH TO SUCCESS LTD.代 表人 ADVANCE WIDSON COMPANY LIMITED 代表人 ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED 代表人 SINGTEC COMPANY LIMITED 代表人	董事 兼副 董事 長	賴美惠	配偶	-

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	中 華 民 國	賴美惠	女 61-70 歲	111.5.27	3 年	97.6.30	8,506,991	18.18	9,949,707	16.23	13,245,214	21.61	-	-	亞東工專紡織 科 論泰紡織(股) 公司	本公司副董事長	董事長兼 技術 長	陳國欽	配偶	-
董事	中 華 民 國	王淑芬	女 51-60 歲	111.5.27	3 年	97.6.30	112,906	0.24	108,906	0.18	-	-	-	-	政治大學經營 管理碩士 資誠聯合會計 師事務所審計 組經理	本公司財務行政處副總經理	-	-	-	-
外部 董事	中 華 民 國	汪雅康	男 71-80 歲	111.5.27	3 年	102.6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中興大學 都市計劃研究 所法學碩士 紡織綜合研究 所董事長	華立企業(股)公司獨立董事 財團法人紡織產業綜合研 究所資深顧問	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	陳幹男	男 71-80 歲	111.5.27	3 年	102.6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	美國伊利諾大 學芝加哥校區 博士 淡江大學化材 系榮譽教授	淡江大學化材系榮譽教授	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	陳省三	男 71-80 歲	111.5.27	3 年	102.6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	美國堪薩斯州 州立大學化學 系博士 國立台北科技 大學副教授	國立台北科技大學資訊與 財金管理系副教授(兼任)	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	林益倍	男 61-70 歲	111.5.27	3 年	102.6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學財務 金融博士 台灣大學農業 經濟博士 朝陽科技大學 管理學院院長	朝陽科技大學財務金融系 教授	-	-	-	-

2. 法人股東之主要股東：不適用。

3. 主要股東屬法人者其主要股東：不適用。

4. 董事及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
陳國欽	• 具有商務及紡織業務之工作經驗。 • 現任本公司董事長、子公司董事長代表人。 • 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	-
賴美惠	• 具有商務及紡織業務之工作經驗。 • 現任本公司副董事長 • 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	-
王淑芬	• 具有商務、財務會計及紡織業務之工作經驗。 • 現任本公司財務行政處副總經理、采駿紡織科技(股)公司監察人。 • 歷任資誠聯合會計師事務所經理。 • 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
汪雅康	• 具有商務及紡織業務之工作經驗。 • 現任華立企業(股)公司獨立董事、豐興鋼鐵(股)公司獨立董事、偉全實業(股)公司獨立董事、財團法人紡織產業綜合研究所資深顧問。 • 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	3
陳幹男	• 具有商務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上經驗。 • 淡江大學化材系榮譽教授。 • 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或其關係企業之董事、監察人或受僱人； • 未持有公司股份數； • 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； • 未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	-

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
陳省三	• 具有商務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上經驗。 • 現任國立台北科技大學資訊與財金管理系副教授(兼任)。 • 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或其關係企業之董事、監察人或受僱人； • 未持有公司股份數； • 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； • 未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	-
林益倍	• 具有商務、財務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上經驗。 • 現任朝陽科技大學財務金融系教授。 • 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或其關係企業之董事、監察人或受僱人； • 未持有公司股份數； • 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； • 未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	-

5. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化

本公司董事會設置 7 席董事，任期 3 年。為健全董事會結構並加強董事會之獨立性與多元性，除有 2 名女性成員外；並由具有商務、財務、會計、化工、專利及經營管理等公司業務所需經驗的董事所組成，其中 3 位為獨立董事。相關落實情形如下表：

項目	董事				獨立董事		
	陳國欽	賴美惠	王淑芬	汪雅康	陳幹男	陳省三	林益倍
領導、決策、經營、判斷及危機處理能力	√	√	√	√			
對公益事業有貢獻者	√	√					
對會計及財務分析能力有專業者			√				√
對所營事業有專業者	√	√	√	√	√	√	√
對化工及專利有專業者	√			√	√	√	

本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，董事成員包含不同性別董事，男性董事占比 71.43%（5 位），女性董事佔比 28.57%（2 位），未來董事改選擬定將優先徵詢女性董事人選，以利達成目標。

(2) 董事會獨立性

依本公司「公司章程」規定，本公司董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人經提名及資格審查，由董事會決議通過送請股東會選任之。現任董事會組成結構占比分別為 3 席獨立董事（42.9%），四席非獨立董事（57.1%），其中 3 席具員工/經理人身份之董事，董事間超過半數之席次未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。依據本公司「公司治理實務守則」第三章之規定，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：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。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 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	
董 事 長	中 華 民 國	陳國欽	男	78.03.14	13,245,214	21.61	9,949,707	16.23	-	-	輔仁大學織品服裝 研究所 諭泰紡織(股)公司	聚紡(股)公司董事長 神采時尚事業(股)公司 董事長 YIELD CROWN LTD 代表 人 DIAMOND FORTUNE CORP 代表人 興采貿易(上海)有限公 司代表人 MAGICTEX CO., LTD 代表 人 ADVANCE WISDOM LTD 代表人 ALPHA BRAVE INC 代表 人 CHAMPION LEGEND CORP 代表人 TIME GLORY CORP 代表 人 SOUTH TO SUCCESS LTD. 代表人 ADVANCE WIDSON COMPANY LIMITED 代表 人 ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED 代表人 SINGTEC COMPANY LIMITED 代表人	副 董 事 長	賴美惠	配偶	-

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	黃松筠	男	104.08.04	145,557	0.24	-	-	-	-	逢甲大學紡織系 昶和纖維興業(股) 公司副總經理 銘州實業(股)公司 總經理 松懋化學(股)公司 總經理	無	-	-	-	-
副董事長	中 華 民 國	賴美惠	女	78.03.14	9,949,707	16.23	13,245,214	21.61	-	-	亞東工專紡織科 論泰紡織(股)公司 政治大學經營管理 碩士 資誠聯合會計師事 務所審計組經理	無	技術長	陳國欽	配偶	-
財務行政總 副經理	中 華 民 國	王淑芬	女	92.11.24	108,906	0.18	-	-	-	-	輔仁大學會計學系 台灣大學國際企業 管理研究所EMBA 勤業眾信會計師事 務所副組長 年興紡織股份有限 公司副總經理 天虹紡織集團台灣 天虹時尚創意產業 有限公司總經理	無	-	-	-	-
服裝事業群副 總經理	中 華 民 國	韓佳良	男	111.08.01	27,000	0.04	-	-	-	-	中興大學化工博士	無	-	-	-	-
研發品保總 副經理	中 華 民 國	張立勳	男	112.02.01	56,000	0.09	-	-	-	-	逢甲大學	無	-	-	-	-
布料製造總 副經理	中 華 民 國	鄭志賢	男	112.10.13	17,114	0.03	-	-	-	-	逢甲大學國貿系	無	-	-	-	-
布料業務副 總經理	中 華 民 國	鄭忠龍	男	114.01.01	-	-	-	-	-	-		無	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總管理處協理	中華民國	蘇世昌	男	112.02.01	-	-	-	-	-	-	中國文化大學紡織工程系 東吳大學法律系 臺灣師範大學人資所 聚紡股份有限公司人資部經理	無	-	-	-	-
資訊中心協理	中華民國	吳亭瑋	男	112.03.07	-	-	-	-	-	-	交通大學工業工程研究所 盛旭全球資訊處副總經理 前進國際企業資訊服務處副總經理	無	-	-	-	-
布料業務群副總經理	中華民國	林宜錚	女	112.09.04	27,957	0.05	-	-	-	-	英國諾桑比亞大學 (University of Northumbria at Newcastle, UK) 碩士: Marketing, MA 學士: Marketing Management, BA	無	-	-	-	-
布料業務群協理	中華民國	郭佩奇	女	113.08.01	44,177	0.07	-	-	-	-	銘傳大學風險管理與保險學系	無	-	-	-	-
布料業務群協理	中華民國	張香弘	男	113.08.01	28,000	0.05	-	-	-	-	昆士蘭科技大學行銷商業碩士	無	-	-	-	-

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金
		報酬 (A)	退職退休金 (B)	董事酬勞 (C)	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)	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	董事長	240												
	董事													
	董事													
	董事													
獨立董事	獨立董事	1,080												
	獨立董事													
	獨立董事													

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：

(1) 本公司獨立董事兼任薪資報酬委員會委員及併購特別委員會委員，依「董事酬金給付辦法」規定，獨立董事除按月領取報酬外，每次出席各委員會另領取車馬費。

(2) 本公司定期依公司經營績效、未來營運風險、獨立董事對公司之營運參與度及貢獻價值等因素檢討獨立董事酬金給付之標準與結構。

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。

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：

(1) 本公司獨立董事兼任薪資報酬委員會委員及併購特別委員會委員，依「董事酬金給付辦法」規定，獨立董事除按月領取報酬外，每次出席各委員會另領取車馬費。

(2) 本公司定期依公司經營績效、未來營運風險、獨立董事對公司之營運參與度及貢獻價值等因素檢討獨立董事酬金給付之標準與結構。

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。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	陳國欽、賴美惠、王淑芬、汪雅康、陳幹男、陳省三、林益倍	陳國欽、賴美惠、王淑芬、汪雅康、陳幹男、陳省三、林益倍	汪雅康、陳幹男、陳省三、林益倍	汪雅康、陳幹男、陳省三、林益倍
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	王淑芬	王淑芬
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	賴美惠	賴美惠
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	陳國欽	陳國欽
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	共 7 人	共 7 人	共 7 人	共 7 人

2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等◎		員工酬勞金額(D)				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酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	黃松筠													
執行副總經理	韓佳良													
財務行政處副總經理	王淑芬													
布料業務群副總經理(註 1)	王許丞													
研發品保處副總經理	張立勳													
布料製造處副總經理	鄭志賢	18,598	20,558	828	945	4,951	5,286	-	-	-	-	55.84	70.11	-
布料業務群副總經理(註 2)	林宜錚													
人力資源部協理	蘇世昌													
資訊中心協理	吳亭緯													
布料業務群協理(註 3)	郭佩奇													
布料業務群協理(註 4)	張香弘													

註1：王許丞於113年7月31日離職。

註2：林宜錚於113年8月1日晉升布料業務群副總經理。

註3：郭佩奇於113年8月1日就任布料業務群協理。

註4：張香弘於113年8月1日就任布料業務群協理。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	合併報表內所有公司
低於 1,000,000 元	郭佩奇、張香弘	郭佩奇、張香弘
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	林宜錚、蘇世昌、吳亭緯	林宜錚、蘇世昌、吳亭緯
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	王許丞、王淑芬、鄭志賢	王許丞、王淑芬、鄭志賢、張立勳
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	韓佳良	韓佳良
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	黃松筠	黃松筠
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	共 10 人	共 11 人

3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元/仟股

	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	黃松筠	-	-	-	-
	執行副總經理	韓佳良				
	財務行政處副總經理	王淑芬				
	布料業務群副總經理(註 1)	王許丞				
	研發品保處副總經理	張立勳				
	布料製造處副總經理	鄭志賢				
	布料業務群副總經理(註 2)	林宜錚				
	人力資源部協理	蘇世昌				
	資訊中心協理	吳亭緯				
	布料業務群協理(註 3)	郭佩奇				
	布料業務群協理(註 4)	張香弘				

註 1：王許丞於 113 年 7 月 31 日離職。

註 2：林宜錚於 113 年 8 月 1 日晉升布料業務群副總經理。

註 3：郭佩奇於 113 年 8 月 1 日就任布料業務群協理。

註 4：張香弘於 113 年 8 月 1 日就任布料業務群協理。

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

(1) 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財報稅後純益比例之分析：

職稱	112 年度		113 年度	
	支付酬金總額占稅後純益比例(%)		支付酬金總額占稅後純益比例(%)	
	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	4.36%	5.49%	3.23%	3.69%
監 察 人	-	-	-	-
總經理及副總經理	59.44%	83.72%	55.84%	70.11%

(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：

本公司董事之酬金包含車馬費、業務執行費用及盈餘分配之酬勞。依據本公司章程，本公司年度如有獲利，應先保留彌補累積虧損數額，由董事會決議提撥 1% 至 10% 為員工酬勞，以股票或現金為之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額扣除保留彌補累積虧損數額，由董事會決議提撥

董事酬勞不高於 3%。前項員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

本公司總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工紅利，係依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之。本公司董事、總經理及副總經理之酬金皆依本公司章程及對公司貢獻程度暨參考同業水準等要素訂定之，與經營績效之關聯性成正相關，並依據法令規定於年報中揭露給付金額，未來風險應屬有限。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

最近年度董事會共開會 8 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	陳國欽	8	0	100	111.05.27 連任
董事	賴美惠	8	0	100	111.05.27 連任
董事	王淑芬	8	0	100	111.05.27 連任
董事	汪雅康	6	0	75	111.05.27 連任
獨立董事	陳幹男	8	0	100	111.05.27 連任
獨立董事	陳省三	8	0	100	111.05.27 連任
獨立董事	林益倍	8	0	100	111.05.27 連任

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 所列事項相關說明：

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對或 保留意見
第十二屆 第十六次 113.01.29	本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第十七次 113.02.23	本公司民國 112 年度財務報表及合併財務報表案	V	
	截至民國 112 年 12 月 31 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案	V	
	本公司 112 年股東常會通過之私募案終止案	V	
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第十八次 113.03.29	本公司 112 年度內部控制制度聲明書案	V	
	本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任案	V	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	V	
	本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	V	
	修訂本公司「背書保證作業程序」案	V	

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對或 保留意見
	修訂本公司「核決權限表」案	√	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第十九次 113.05.09	本公司民國 113 年第一季合併財務報表案	√	
	截至民國 113 年 3 月 31 日止，超過正常授信/ 交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否 轉列資金貸與案	√	
	本公司對子公司原銀行額度背書保證案	√	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第二十次 113.05.31	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	本公司對子公司原銀行額度展期及背書保證案	√	
	調降子公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	子公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	調降本公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	本公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第二十一次 113.08.13	本公司民國 113 年第二季合併財務報表案	√	
	截至民國 113 年 6 月 30 日止，超過正常授信/ 交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否 轉列資金貸與案	√	
	本公司擬處分桃園市觀音區不動產案	√	
	子公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	本公司資金貸與孫公司調降融資額度及新增 融資額度案	√	
	本公司擬向金融機構申請授信額度修正案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	本公司對子公司新增銀行額度背書保證案	√	
	修訂本公司「內部重大資訊處理暨內線交易防 範作業程序」案	√	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第二十二次 113.11.07	本公司民國 113 年第三季合併財務報表案	√	
	截至民國 113 年 9 月 30 日止，超過正常授信/ 交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否 轉列資金貸與案	√	
	取消子公司向金融機構申請授信額度案及本 公司對子公司背書保證案	√	
	本公司資金貸與子公司融資額度案	√	
	本公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	修訂本公司「核決權限表」案	√	

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對或 保留意見
	增訂本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」案	√	
	修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」案	√	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第二十三次 113.12.26	修訂本公司「公司章程」案	√	
	增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製及確信作業程序」案	√	
	修訂本公司內部控制制度案	√	
	本公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	本公司對子公司銀行額度背書保證案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	本公司資金貸與孫公司新增融資額度案	√	
	本公司投資子公司案	√	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第二十四次 114.01.23	本公司資金貸與孫公司新增融資額度案	√	
	子公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第二十五次 114.02.26	本公司民國 113 年度財務報表及合併財務報表案	√	
	截至民國 113 年 12 月 31 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	全面改選本公司董事案	√	
	擬提請股東常會解除下屆新任董事競業之限制案	√	
	提名 114 年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單案	√	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		
第十二屆 第二十六次 114.03.26	本公司 113 年度內部控制制度聲明書案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	本公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	取消子公司資金貸與越南孫公司融資額度案	√	
	子公司資金貸與越南孫公司融資額度案	√	
	出售境外子公司持有之越南公司股權	√	
	出售境外子公司持有之越南公司股權	√	
	獨立董事意見：無		

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對或 保留意見
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過		

(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。

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：

董事會議	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	表決情形
113年1月29日會議	陳國欽 賴美惠 王淑芬	討論經薪資報酬委員會審閱後之經理人112年度年終獎金及113年度固定薪資報酬。	因討論內容涉及董事自身利害關係，故迴避不參與各議案的討論及表決。	該案利害關係人予以迴避外，均經其餘4位出席董事全體通過。
114年1月23日會議	陳國欽 賴美惠 王淑芬	討論經薪資報酬委員會審閱後之經理人113年度年終獎金及114年度固定薪資報酬。	因討論內容涉及董事自身利害關係，故迴避不參與各議案的討論及表決。	該案利害關係人予以迴避外，均經其餘4位出席董事全體通過。

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，並填列下表-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
每年一次	1月1日 ~12月31日	董事會及 個別董事成員	董事會自評 董事會成員自評	一、董事會自評 1.對公司營運參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 二、董事會成員自評 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序 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。

本年度董事會績效評估結果：董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及個別董事之績效評估表現皆為優等，未有待改善建議項目。上述評估結果已於114年1月23日第十二屆第二十四次董事會報告。

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：

本公司持續執行例行營收、財務資料申報及董事會重大決議公告，提升資訊透明度。為加強董事會職能，已設立薪酬委員會及審計委員會，協助董事會履行監督職責。訂定「獨立董事之職責範疇規則」，使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能。

(二) 審計委員會運作參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會 8 次(A)，獨立董事出席情形如下：

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
獨立董事	陳幹男	8	0	100	
獨立董事	陳省三	8	0	100	
獨立董事	林益倍	8	0	100	

其他應記載事項：

審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見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 所列事項相關說明：

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5 所列事項	獨董持反對或 保留意見
第一屆 第十二次 113.01.29	本公司擬向金融機構申請授信額度案 審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：無。	V	
第一屆 第十三次 113.02.23	本公司民國 112 年度財務報表及合併財務報表案 截至民國 112 年 12 月 31 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 本公司 112 年股東常會通過之私募案終止案 審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：無。	V V V	
第一屆 第十四次 113.03.29	本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 子公司擬向金融機構申請授信額度案 本公司擬向金融機構申請授信額度案 子公司擬向金融機構申請授信額度案 修訂本公司「背書保證作業程序」案 審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：無。	V V V V V	
第一屆 第十五次 113.05.09	本公司民國 113 年第一季合併財務報表案 截至民國 113 年 3 月 31 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 本公司對子公司原銀行額度背書保證案 審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意 公司對審計委員會意見之處理：無。	V V V	
第一屆 第十六次 113.05.31	子公司擬向金融機構申請授信額度案 本公司對子公司原銀行額度展期及背書保證案 擬調降子公司資金貸與孫公司融資額度案	V V V	

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5 所列事項	獨董持反對或 保留意見
	子公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	擬調降本公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	本公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
第一屆 第十七次 113.08.13	本公司民國 113 年第二季合併財務報表案	√	
	截至民國 113 年 6 月 30 日止，超過正常授信/ 交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否 轉列資金貸與案	√	
	預先核准簽證會計師、其事務所及事務所 關係企業向本公司、子公司及重大關聯企 業提供非認證服務案	√	
	本公司擬處分桃園市觀音區不動產案	√	
	子公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	本公司資金貸與孫公司調降融資額度及 新增融資額度案	√	
	本公司擬向金融機構申請授信額度修正 案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	本公司對子公司新增銀行額度背書保證 案	√	
	修訂本公司「內部重大資訊處理暨內線交 易防範作業程序」案	√	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
第一屆 第十八次 113.11.07	本公司民國 113 年第三季合併財務報表案	√	
	截至民國 113 年 9 月 30 日止，超過正常授信/ 交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否 轉列資金貸與案	√	
	取消子公司向金融機構申請授信額度案及本 公司對子公司背書保證案	√	
	本公司資金貸與子公司融資額度案	√	
	本公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會 議事規範」、「審計委員會組織規程」案	√	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
第一屆 第十九次 113.12.26	修訂本公司「公司章程」案	√	
	增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」及「永 續報告書編製及確信作業程序」案	√	
	修訂本公司內部控制制度案	√	
	本公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	本公司對子公司銀行額度背書保證案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5 所列事項	獨董持反對或 保留意見
	本公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	本公司投資子公司案	√	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
第一屆 第二十次 114.01.23	本公司資金貸與孫公司新增融資額度案	√	
	子公司資金貸與孫公司融資額度案	√	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
第一屆 第二十一 次 114.02.26	本公司民國 113 年度財務報表及合併財務報表案	√	
	截至民國 113 年 12 月 31 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
第一屆 第二十二次 114.03.26	本公司 113 年度內部控制制度聲明書案	√	
	子公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	本公司擬向金融機構申請授信額度案	√	
	取消子公司資金貸與越南孫公司融資額度案	√	
	子公司資金貸與越南孫公司融資額度案	√	
	出售境外子公司持有之越南公司股權	√	
	出售境外子公司持有之越南公司股權	√	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		

(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。

(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)：

(1) 會計師就本公司財務狀況及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告。

(2) 內部稽核主管定期就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形向獨立董事提出報告。

2. 監察人參與董事會運作情形：不適用。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂有公司治理實務守則並經董事會通過，本公司於公司治理實務上，皆遵循相關法令規範辦理，並無違法或違規之情形。
二、公司股權結構及股東權益	V		尚無差異。
(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		尚無差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及最終控制者名單？	V		尚無差異。
(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		尚無差異。
(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		尚無差異。
三、董事會之組成及職責	V		尚無差異。
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		本公司「董事及監察人選任程序」第三條即擬訂有多元化方針。 衡諸本公司第十二屆董事成員名單，除有 2 名女性成員外，長於領導、營運判斷、經營管理、危機裡且具有產業知識者有陳國欽及汪雅康；對公益事業有貢獻者有賴美惠；對會計及財務分析能力者有王淑芬；至於陳幹男、陳省三及林益倍等 3 位獨立董事則分別長於化工、專利及財務金融等事務。 為積極落實董事會成員多元化政策及持續健全董事會結

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	
			構，本公司董事會設定具體目標包含董事會組成至少包含一席女性董事。本公司 111 年度董事改選，7 席董事中，其中 2 席為女性董事，佔所有董事達 28.57%。 董事會就成員組成擬定多元化的政策及落實情形揭露於公司網站。 (二) 本公司除已設置薪資報酬委員會及審計委員會，並依法訂定併購特別委員會組織規程。 (三) 本公司已依法訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，並於 114 年 01 月 23 日第十二屆第二十四次董事會報告評估結果；董事會績效考核自評及董事會成員(自我)考核自評之平均分數分別為 4.80 分及 4.76 分，且各項指標分數皆在 4 分以上(優)，表示興業董事會績效評估為優等。另本公司訂定之「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」中，得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估，目前由公司治理相關部門擬議中。 (四) 本公司審計委員會每年參考審計品質指標 (AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性，最近一年度評估結果業經 113.03.29 第一屆第十四次審計委員會討論通過後，並將結果提報 113.03.29 第十二屆第十八次董事會審議通過，經本公司評估資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師及黃世鈞會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，並已出具超然獨立暨查核工作聲明書，並符合適任性條件(包含審計品質指標(AQIs)資訊)，足堪任本公司簽證會計師。(註一)
(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		尚無差異。
(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		尚無差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		尚無差異。
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，並指定當人數之公司治理主管，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、	V		尚無差異。

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					
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)?		變動相關內控內稽制度之製訂或修訂等。 公司治理主管進修情形(註四)					
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	本公司已建立與利害關係人相關之溝通管道，另設有網站與 email 帳號，與發言人及代理發言人機制，針對各種議題及詢問，建立完善之溝通管道。茲就各面向說明如下： 1. 股東與投資人：藉由媒體及公開資訊觀測站，即時露出/公告重要訊息，如公司治理、重要業務發展、營運績效等股東及投資人關注之相關資訊。每年召開一次股東會並出版年報。 2. 員工與其他工作者：內部網站或內部電子郵件公告不定期各項員工福利事項(健檢、路跑活動等)、每二月的公司月會，佈達福委會資訊、公司重要營運資訊、教育訓練課程、年度績效管理作業等。 3. 員工與管理階層，股東與其他投資人及當地社區：公司於每季召開職業安全衛生委員會，保護員工的健康和安全，提升工作環境品質，進而提高員工的工作滿意度和生產力並確保公司遵守相關法律法規，減少職業傷害和安全事故，保護公司的聲譽。且增強投資者對公司的信心，展現公司對社會和社區的責任感，促進社區和社會的可持續發展。 本公司人力資源部於 2025 年 1 月執行 2024 年全體員工意見調查，以了解組織氣候，並針對重大問題進行深度溝通和訪談與訂定改善計畫。本次全體員工意見調查內容包括主管領導、組織運作、薪酬福利、教育訓練、升遷考核、工作發揮、工作條件，共 7 大構面，員工覆蓋率為 37.88%，整體滿意度 4.14 分。 <table><tr><td>對象</td><td>總公司及桃園廠區</td></tr><tr><td>題目</td><td>主管領導、組織運作、薪酬福利、教育訓練、升遷考核、工作發揮、工作條件</td></tr></table>	對象	總公司及桃園廠區	題目	主管領導、組織運作、薪酬福利、教育訓練、升遷考核、工作發揮、工作條件	尚無差異。
對象	總公司及桃園廠區						
題目	主管領導、組織運作、薪酬福利、教育訓練、升遷考核、工作發揮、工作條件						

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															
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？		<table><tr><td>對象</td><td>總公司及桃園廠區</td></tr><tr><td>調查人數</td><td>689 人</td></tr><tr><td>覆蓋率</td><td>37.88%</td></tr><tr><td>負責調查單位</td><td>人力資源部</td></tr><tr><td>調查頻率</td><td>每年一次</td></tr><tr><td>調查期間</td><td>2024/1/1~2024/12/31</td></tr><tr><td>整體滿意度</td><td>4.14 分（最低 1 分，最高 5 分）</td></tr><tr><td>調查結果</td><td></td></tr></table> 1、上一年度資料為 2018 年度，年度斷差過大，故不作並一年度比較。 2、此次調查結果，公司整體的員工滿意度落於中上程度。 提升改善方案 1、上一員工滿意度調查年度為 2018 年，於 2024 年度重啟員工滿意度調查作業，並作為後續年度員工滿意度調查之基礎年度。 2、回饋資料將陸續進行調查結果分析，分析結果將提供予公司及福委會作為未來政策制訂與福利措施之重要依據。 4. 金融機構：隨時關注公司財務績效並提供資金運作之協助。 5. 供應商：公司設有採購部門及生管部門負責處理供應商及加工廠商作為溝通管道。 6. 商業夥伴：公司隨時能與商業夥伴們溝通，共同前進的合作關係，共同創新產業價值，提升永續競爭力。 7. 當地社區：每日提供社區獨居老人 12 個便當，且隨時與里民辦公室及社群媒體等有敞開的溝通管道，善盡社會責任，取之社會，回饋社會，創造正面影響力。 8. 客戶：不定期刊出廣告、社群媒體，每一客戶均有負責之業務人員處理客戶之問題。 9. 政府與主管機關：不定期參與主管機關之政策座談會，配合主管機關監理與查核，並設立聯絡窗口，與主管機關互動良好。	對象	總公司及桃園廠區	調查人數	689 人	覆蓋率	37.88%	負責調查單位	人力資源部	調查頻率	每年一次	調查期間	2024/1/1~2024/12/31	整體滿意度	4.14 分（最低 1 分，最高 5 分）	調查結果		尚無差異。
	對象	總公司及桃園廠區																	
調查人數	689 人																		
覆蓋率	37.88%																		
負責調查單位	人力資源部																		
調查頻率	每年一次																		
調查期間	2024/1/1~2024/12/31																		
整體滿意度	4.14 分（最低 1 分，最高 5 分）																		
調查結果																			
	本公司委由凱基證券股務代理部辦理。																		

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	
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		(一) 本公司已架設「投資人專區」網站，定期揭露財務業務資訊，目前財務業務資訊之揭露及公司治理資訊，可至公開資訊觀測站及公司網站查詢，以確保可能影響股東及利害關係人之資訊能即時揭露。 (二) 本公司已有專責人員負責資訊蒐集及揭露；並設有中英文網站及設置並落實發言人及代理發言人制度。
(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		尚無差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報財務報告，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		尚無差異。
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		(一) 員工權益：本公司於人事規章制度中明定員工之行為守則、員工福利、薪資津貼給付標準、員工教育訓練等，並設有「職工福利委員會」提供員工各項福利措施，以保障員工權益及福利制度的執行，並定期舉辦勞資會議，作為勞方與公司間溝通的橋樑，凡是政策之宣導、員工的心聲與輔導均採雙向溝通式進行，對於員工各項權益的維護及福利制度的執行，皆以法令規範為依據。 (二) 僱員關懷：本公司注重員工的安全與身心健康，提供員工最舒適安全的工作環境外，安裝門禁卡及保全系統。同時，本公司亦相當注重辦公環境之清潔，定期進行清掃及消毒工作，提升工作環境品質。另每年均提供員工免費健康檢查，協助員工留意及改善身體健康。員工於個人工作及生活上遇有困難、壓力或挫折需求協助或申訴時，本公司設有員工意見箱，亦會安排直屬上司及人力資源單位為諮詢窗口，以進行協助解決問題；並制

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	
			訂員工性騷擾防治辦法，建立兩性平等工作環境。 (三) 投資者關係：本公司設置發言人及代理發言人，並與投資人間保持良好之互動，重視投資人之建議及指教，並給予正面積極之回應。 (四) 供應商關係：本公司與供應商維持良好關係，對其貨款從不逾期或拖欠，確保雙方權益。 (五) 利害關係人之權利：利害關係人得與本公司進行溝通、建議，以維護其應有之合法權益。 (六) 董事進修之情形：本公司已依照『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』之規定辦理董事進修課程(註二)。 (七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂定各項規章及內部控制制度，進行風險評估，並落實內部稽核作業。 (八) 客戶政策之執行情形：本公司致力品質改善及專業技術提升，經由生產、行銷垂直整合，快速開發及生產，提供客戶具競爭力之產品。 (九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任險。 (十) 經理人及內部稽核主管進修之情形：(註三)
九、請就台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 1. 強化董事會結構與運作 (a) 本公司已於年報詳實揭露獨立董事對於證券交易法第14條之3之決議結果及意見。 (b) 本公司已訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策落實情形揭露於年報及公司網站。 2. 提升資訊透明度 (a) 本公司已於公司網站揭露經營團隊及前十大股東名單之資訊。 (b) 本公司年報已揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所之非審計公費及性質。 3. 落實企業社會責任 (a) 本公司已於公司網站揭露各項員工福利措施、退休制度與人身安全保護措施之資訊。			

(註一)

興采實業股份有限公司會計師獨立性評估表

評估單位：董事會

評估年度：113 年度

委任會計師事務所：資誠聯合會計師事務所

會計師姓名：葉翠苗會計師 及 黃世鈞會計師

評估項目	是	否	說明
1. 委任會計師與本公司無重大財務利害關係。	V		
2. 委任會計師避免與本公司有任何不適當關係。	V		
3. 委任會計師應使其助理人員確守誠信、公正與獨立性。	V		
4. 委任會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	V		
5. 在審計期間，委任會計師本人及配偶或受扶養親屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。在審計期間，委任會計師之四親等內之近親若擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，其違反獨立性程序須降低至可接受程序。	V		
6. 未收受本公司或本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物（其價值未超過一般社交禮儀標準）。	V		
7. 委任會計師名義不得為他人使用。	V		
8. 委任會計師不得與本公司有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。	V		
9. 委任會計師不得兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	V		
10. 委任會計師不得收取任何與業務有關之佣金。	V		
11. 委任會計師不得握有本公司之股份。	V		
12. 委任會計師不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。	V		
13. 委任會計師不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。	V		
14. 委任會計師不得涉及本公司制定決策之管理職能。	V		

評估結果：☒符合 / ☐不符合 會計師獨立性。

(註二)董事進修之情形：

職稱	姓名	課程名稱	課程時數
董事長	陳國欽	【2024 ESG 高峰會】淨零全方位 永續大未來	6
董事	賴美惠	【2024 ESG 高峰會】淨零全方位 永續大未來	6
董事	王淑芬	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
董事	汪雅康	企業如何善用 AI 最新應用趨勢進行創新轉型	3
		如何接軌國際碳交易促進企業創新機	3
		敵意併購攻防與企業購併的董監責任	3
獨立董事	陳幹男	【2024 ESG 高峰會】淨零全方位永續大未來	3
		行為財務與公司決策	3
獨立董事	陳省三	永續發展目標與資訊揭露框架	3
		公司永續經營與家族傳承	3
獨立董事	林益倍	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	3
		實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3

(註三)經理人及內部稽核主管進修之情形：

職稱	姓名	課程名稱	課程時數
財會主管	王淑芬	發行人證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核專員	許凱晴	企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	6
		生產循環實務與稽核重點	6
稽核代理人	陳昭年	資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	6
		如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範	6

(註四)公司治理主管進修之情形：

職稱	姓名	課程名稱	課程時數
公司 治理 主管	王淑芬	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
		永續供應鏈中的勞工人權管理實務探討	3
		員工與董事薪酬議題探討-從證交法第 14 條修正條文談起	3
		永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	3

(四) 薪資報酬委員會或提名委員會運作情形資訊

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 15 日

身分別	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	陳省三	•具有商務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上經驗。 •現任國立台北科技大學資訊與財金管理系副教授(兼任)。 •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或其關係企業之董事、監察人或受僱人； •未持有公司股份數； •未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； •未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
委員	陳幹男	•具有商務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上經驗。 •淡江大學化材系榮譽教授。 •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或其關係企業之董事、監察人或受僱人； •未持有公司股份數； •未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； •未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
委員	林益倍	•具有商務、財務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上經驗。 •現任朝陽科技大學管理學院院長、朝陽科技大學財務金融系教授、南投縣政府公共債務委員會委員。 •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或其關係企業之董事、監察人或受僱人； •未持有公司股份數； •未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； •未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：111 年 6 月 15 日至 114 年 5 月 26 日(同本屆董事會任期截止日)
最近年度薪資報酬委員會開會共計 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	陳省三	2	0	100%	111.06.15 連任
委員	陳幹男	2	0	100%	111.06.15 連任
委員	林益倍	2	0	100%	111.06.15 連任

其他應記載事項：

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

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。

3. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司未設置提名委員會，故不適用。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司成立 ESG 推動辦公室，推動永續發展之辦理情形包括持續推動產品綠色設計、綠色製造、綠色供應鏈等，並通過了 OEKO-TEX®、GRS 以及 bluesign® 等環保標準的認證，實踐對環境政策的承諾。並透過外部專家針對 ESG 三方面進行鑑別，由外部專家針對經濟、環境及人權(包含人權)對公司的實際或潛在影響進行評分與進行利害關係人的評估，並揭露於各年度永續報告書中。本報告書之資料及數據係由總公司各部門與各廠區提供，由永續報告書編製小組彙整編輯，經永續發展委員會各推動中心主管複核修訂，再循行政程序送總經理與董事長核閱後定稿出版。	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？	V		本公司依重大性原則分析，挑選了 33 項主題，並進行外部專家的評分，評估其對經濟、環境和人羣的實際或潛在影響。在其公司 111 年永續報告書中"1.3.1 重大主題鑑別結果"中，公司確定了 10 個重大主題，包括經濟績效、勞雇關係、產品中的化學物質管理、職業安全衛生、廢棄物、供應商的環境評估、氣候變遷因素、物料、排放、員工多元化與平等機會等，採取相應的措施，依重大性原則進行風險評估，並制定相應的風險管理政策或策略。	同摘要說明。
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？	V		(一) 公司的環境管理制度是基於多項系統標準和認證，並有具體的目標和措施，以確保在其產業特性下能有效管理和降低環境風險。包含致力於危害化學品零排放制度並設定公司短	同摘要說明。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			期目標，包括完善環境方針訂定、維持投入3%營收研發環境友善產品、確保廠內化學品合規占比 100%等，都是符合環境管理的具體措施。 公司的環境管理制度遵循化學品管制規範，並依循 bluesign® 規範，同時考慮法規及品牌商的要求，定期更新相關的化學品管制規範。公司也進行了多項認證，包括 ISO 14001、ISO14064-1、ISO50001 等環境管理系統，以及相關的認證獎項，如 TAF 認證、GRS、bluesign® 等認證等。 興采集團重視環境保護與永續發展，為提升整體環境管理效能，旗下聚紡股份有限公司觀音廠及染整廠，將於 2025 年開始導入 ISO14001 環境管理系統，並於 2026 年正式全面實施。此次導入作業由環安衛部主導推動，透過跨部門協作，建立制度化、系統化的環境管理機制。 本公司將依據 ISO14001:2015 標準，規劃與執行相關環境政策與目標，結合實際營運流程，落實污染預防與資源永續利用，預計取得具公信力之國際驗證機構頒發之認證，確保系統符合國際標準。 推動重點措施包括： • 建立廢棄物分類、減量及回收流程，促進資源循環再利用。 • 導入節能減碳技術設備，提升能源與水資源使用效率。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	否 • 強化環境法規遵循與風險管理機制，降低營運環境衝擊。 • 定期執行內部稽核與管理審查，促進持續改善。 • 辦理員工環境教育訓練，提升全員環境保護意識與參與度。 聚紡股份有限公司將 ISO14001 環境管理系統視為實踐企業社會責任的重要基石，透過具體行動回應氣候變遷與資源壓力，邁向綠色製造與永續經營的目標。 (二) 本公司始終以「溫暖人心的事業」為中心價值，面對氣候變遷對人類生存的影響，積極採取相關因應措施，除斥資數億創立專業的前瞻研發中心及高精密環保染整研發中心，使用無溶劑染整製程、天然氣降低碳排放、省電機台、電網智慧裝置省能源，汙水處理系統，並使用省水染機以及無水色紗技術，每年維持投入 3% 營收研發環境友善產品，產品不僅連續獲得臺灣精品獎、卓越中堅企業以及世界三大國際發明獎的肯定外，更通過了 OEKO-TEX®、GRS (Global Recycled Standard)，以及最嚴苛的瑞士藍色環保標章認證機構 bluesign® 認證，也顯示公司在使再生物料方面的努力。同時，公司更新廠內對環境更友善的同質性化學產品至 3 項以上。總體而言，公司在提升能源使用效率和環境友善的再生物料方面有一系列的目標和措施，並透過相應的認證體現了對環境	同摘要說明。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	V	友好原則的承諾。 本公司染整廠採用低浴比染色機進行生產，合計減少蒸汽、水與電之耗能，每年減碳效益為 169.8 噸/年。 (三) 公司根據「氣候相關財務揭露」(TCFD) 的管理方法，針對風險類別，包括因疫情、天災、政治、航運等因素影響供需、供電異常、限電危機，以及因疫情造成原物料供應中斷、接單延遲、砍單、群聚感染等潛在風險與機會，制定了相應的策略和措施以應對這些潛在風險。 <因應措施> 1. 包括持續導入 ISO 14001、ISO 14064-1、ISO 50001 等環境管理系統，推動節能減碳措施。 2. 公司將設置太陽能發電設備，未來視法規或客戶要求，擴大其設置規模，以應對供電異常的風險。 3. 針對環境相關法規，每年進行鑑別與追蹤，以避免環境法規對公司營運造成風險。 <風險管理> 本公司進行了多方面的風險管理，包括採購多家供應商、提高庫存、積極開發新客源、訂定防疫作業規範、成立災害應變小組等。 <監測與評估> 本公司訂定了具體的指標和目標，例如設定節能目標、降低溫室氣體排放之目標，以及每年節電 1% 的目標，用以監測和評估氣候相關的表現。 <其他相關措施>	同摘要說明。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	V	公司計劃在 2023 年進行 2022 年的碳盤查，以符合台灣溫管法。子公司已經進行了自主簡易碳盤查，並且公司正考慮將來進行外部保證。 (四) 溫室氣體排放管理： 本公司於 2023 年申請 ISO 14064 和 ISO 14067，強調排放主題的重要性。 設定了 2022 年為基準年，制定了 5 年內減少 5%、2030 年前減少 15% 的溫室氣體排放目標。 制定了中長期目標，包括 2030 年前達到碳中和。每年進行 PDCA 之有效性評量，2022 年已經達成短期目標，並持續推動節能減碳。 用水量管理： 本公司追求用水效率，提升上下游價值鏈對水資源的重視。定期檢視節水目標，推動各項節水方案，並持續落實節水成效。2024 年取水量共為 772.63 百萬公升，較 2023 年增加 70.43%，總用水量密度為 0.24，較 2023 略增 0.088。增長幅度較大原因為集團業務擴張，新建高精密整工廠，並添增製程設備。設備擴增、原外購產品改為自製反映於用水量及用水密度上。 廢棄物管理： 本公司遵照「廢棄物清理法」及相關規定進行貯存記錄，委託的廠商依法進行清除與處理。 公司致力於守護環境、節能減廢，以「源頭減量、資源回收」兩大主軸，提倡資源有效循環利用。在源頭減量方面，公司控管各生產線的廢棄物，	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 同摘要說明。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			定期召開減廢會議，進行廢棄物產出的檢討和討論節費方案。 在資源回收、再使用及再利用方面，公司進行日常資源回收的輔導，專人要求分類並回收廢布、廢膜等材料，用作再生能源或再生紙之原料。 總體而言，本公司有明確的政策和目標，並進行具體的監測和措施，以管理溫室氣體、用水和廢棄物，展現出對永續經營和環境保護的承諾。 本公司自 109 年起開始統計溫室氣體排放量，且本公司致力於實施節能減碳，如照明設備改善、單文件電子化、節約能源、資源回收利用...等。另於 107 年提出改善染色機熱交換器及閥件保溫，每年減少二氧化碳排放量 58.98 噸/年。 本公司制定廢棄物管理辦法，實行優化廢棄物管控，減少廢棄物產出，降低焚化時的碳排放，以 5%減廢率為目標，預計 2025 年達到減廢率 30%。
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？	V		尚無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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?	V		(二) 本公司提供的薪酬及福利皆符合各國法令要求,絕不低於法令基本工資,公司採用同工同酬的薪資政策,並以整體薪酬的概念考量獎酬制度,包含薪資、福利、獎金、紅利等。	尚無差異。
(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?(敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率,及因應火災之相關改善措施。)	V		(三) 本公司提供良好工作環境,定期實施員工健康檢查和安全衛生教育訓練。 本公司 113 年度無發生火災事件及人員傷亡。	尚無差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?敘明培訓計畫所涵蓋面向(如:新人訓練、專業進修、主管訓練等)、範圍(如:各級主管、同仁等)及實施情形。	V		(四) 本公司本著「人才為公司最重要的資產」,為培養機能性紡織業人才,提升人員素質,依各項核心職能規劃公司訓練體系,分為「新進人員訓練」、「專業能力訓練」、「內部講師訓練」、「核心及管理職能訓練」四大類。並訂有教育訓練程序書及專門技術人員專業證照管理作業要點。 致力於打造共享、共好、共榮之願景,能兼顧商業與人力資本效益之員工發展計畫,確保商業運營和人才資本能夠永續發展。 公司集團每年依據集團事業運營、業務方向及未來前瞻性發展,對各級主管與同仁皆規劃完整的職能訓練,包含新人訓練、專人進階訓練、主管訓練等,協助同仁透過多元學習方式持續學習成長,並導入職場情緒與壓力、集團不法侵害宣導相關人權議題課程,培養同仁關鍵能力。 113 年度集團教育訓練課程共 349 堂(包含內	尚無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			訓、外訓)，2,867 人次，總時數共 698 小時，總費用 NTD 259,180 元。 於每年定期之績效面談時，主管與員工共同討論並設定個人年度員工發展計畫，透過定期檢視與回饋，為我們的員工提供了豐富生涯職發展機會，讓他們在職場上發揮所長及潛力，實現個人專業成長及公司商業價值提升之雙贏。
(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，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		(五) 本公司產品銷售對象為國際品牌商，提供之產品必須遵循相關法規及國際準則。 尚無差異。
(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？	V		(六) 本公司訂有供應商評鑑管理辦法，針對原物料及委外加工廠供應商進行評鑑，對於關鍵供應商在法規、社會環境影響及企業社會責任各方面的要求，反映在評鑑評核。 尚無差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任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		本公司所發行的永續報告書內容架構參照全球永續性報告標準委員會所發行的 GRI 永續報告標準 (GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards) 之 GRI 2021 準則，依循 GRI 2021 年版之 8 大報導原則：準確性、平衡性、清晰性、可比性、完整性、永續脈絡、時效性及可驗證性，並對應永續會計準則 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 中之服裝、配飾及鞋類 (Apparel, Accessories & Footwear) 行業進行編制，並同時呼應聯合國永續發展目標 SDGs 及上市櫃公司氣候相關資訊揭露。盡可能涵蓋利害關 尚無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		係人關切的重大性議題，展現企業營運上的永續作為。 雖未經外部的第三方單位查證，但本集團透過嚴謹的內部控制及查核機制，確保本報告書所有財務、環境及社會資訊數據的準確性。 目前已有許多項產品通過相關驗證機構之查證標準： 本公司染整廠通過瑞士環保認證機構-bluesign®認證。 本公司研發以回收咖啡渣與寶特瓶結合之環保纖維，S.Café®環保科技咖啡紗，通過系列再生材質以及安全性驗證 - 全球再生材質標準 (Global Recycle Standard, GRS) 驗證 - 德國萊因 (TUV) 再生材質驗證 - 瑞士紡織 OEKO-TEX® Standard 100 class 1 安全性驗證	
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，惟已依其精神推動企業社會責任。	六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，惟已依其精神推動企業社會責任。		
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：	七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 自然環境保育 1. 至 2024 年，公司已連續十四年在宜蘭認養稻田，秉持著環保理念，利用有機耕作方式施肥、除草並讓員工共同參與插秧、收割體驗，用實際行動關懷這片土地。福田有機米秋收後，作為中秋節贈禮。 2. 集團子公司聚紡認養觀音工業區工廠週遭路樹(工業六路)於 105 年至今已經連續九年，近兩年連同廠房後方大片防風林也列入認養的範疇。 REFIT™ 計畫 引領綠色行動 興采實業 (SINGTEX®) 長期致力於推動 永續發展，透過創新技術與循環經濟，將環保理念落實到企業經營的每個環節。2024 年，		

興采持續深化 REFIT™ 計畫，從 紡織品回收、運動倡議到知識共享，積極實踐企業社會責任（CSR），推動環境與社會的正向變革。

智能回收技術革新 促進循環經濟

興采積極開發 REFIT™ 智能回收箱，讓舊衣回收更 便捷、高效、透明。2024 年台北紡織展期間，副總統 蕭美琴 親自體驗，象徵政府對紡織循環經濟的高度重視。此外，興采攜手國立體育大學，於 淨零碳排工作坊 舉辦「舊衣換新衣」活動，鼓勵青年學子投入 永續行動，共同實踐環保責任。

Run for Green™ 世界地球日路跑 永續從行動開始

4 月 22 日世界地球日，興采攜手 富邦金控 舉辦 Run for Green™ 路跑活動，以創新的 舊跑衣回收 機制，提升大眾對 衣物再生 的關注。60 位跑者沿著象徵衣物生命週期的路線奔跑，將舊衣投入 REFIT™ 智能回收箱，讓每一步都為環境帶來改變。現場同步舉辦 綠行動市集，企業員工踴躍捐贈舊衣，共同推動 綠色經濟。

跨國合作：推動越南紡織品回收行動

興采的 REFIT™ 計畫持續向國際拓展，2024 年與 越南 FasLink 企業 合作，於 GreenUp 馬拉松 推出 智能回收箱，並啟動「Second Life」計畫，讓運動員親身參與紡織品分類回收，提升對 永續紡織 的認識與參與度。參與者更獲得象徵環保承諾的「再生英雄」徽章，展現全球對綠色行動的關注與支持。

ReRead 二手書交換 知識循環的新篇章

興采不僅致力於環保材料的再生，更關注知識的傳遞與共享。在 世界閱讀日，興采舉辦 ReRead 二手書交換市集，鼓勵員工交換舊書，延續知識價值。本次活動共募集 250 本書，成功為 64% 的書籍找到新主人，未交換書籍則全數捐贈予 愛閱二手書坊，實踐「回收之前，先再利用」的理念，將可持續發展融入企業文化。

深化企業責任 創造永續價值

興采實業秉持「讓每一個選擇都能改變世界」的信念，透過 REFIT™ 計畫，從 智能回收技術、運動倡議、跨國合作到知識共享，打造更具影響力的 綠色生態圈。未來，我們將持續透過創新技術、產業合作與社會參與，深化企業社會責任，攜手全球夥伴，朝向 碳中和與循環經濟 目標邁進，共同創造更永續的未來。

人員關懷與企業社會責任

關懷員工，打造友善職場

興采實業秉持「以人為本」的理念，持續推動職場公平與包容，確保員工在健康、安全的環境下發展職涯：

1. 支持女性員工：設立哺乳室、提供托育補助，並榮獲新北市「匠心獨具獎」。
2. 推動公平與多元職場：響應 Patagonia「No Fee 零費用專案」，替外籍員工支付仲介費，減輕移工經濟負擔。
3. 創造就業機會：於桃園觀音染整廠聘雇身心障礙人士，協助其融入職場、提升生活品質。

關懷社會，支持弱勢群體

興采不僅關心員工，也積極回饋社會，透過長期公益計畫幫助弱勢族群：

1. 長期捐助公益機構：捐款予罕見疾病基金會、世界展望會，並贊助「送藝術進校園—愛心無限大」活動。
2. 守護社區長者：自 2009 年起，與桃園觀音樹林里合作，每日提供獨居長者餐食，超過 15 年未曾間斷。

教育培力，打造永續人才

興采深知人才是企業與產業競爭力的關鍵，因此投入大量資源於教育發展：

1. 內部人才培訓：「興采學院」成立於 2003 年，提供新進人員訓練、專業技能培訓及管理職能發展。
 2. 產學合作與實習計畫：每年提供 4~6 名暑期實習機會，幫助學生累積實務經驗，並接待學校參訪，促進產學交流。
 3. 成立新北市興采教育基金會，推動教育公平
- 2024 年，興采進一步將對教育的承諾化為行動，正式成立「財團法人新北市興采教育基金會」，以「熱情、誠信、創新、服務、品質、回饋」為核心價值，推動以下計畫：
- a. 獎助學金計畫：提供經濟弱勢學生學習資源，讓他們無憂學習、勇敢追夢。
 - b. 學術與研究支持：資助學術研究與專業叢書出版，促進產業與學界的知識交流。
 - c. 藝術與文化教育：贊助原聲國際學院與原聲合唱團，支持原住民學童以音樂與藝術傳承文化，開創未來。

展望未來，興采將持續深化企業社會責任，在職場關懷、公益行動及教育培力上投入更多資源，攜手員工、社會與下一代，為更美好的未來貢獻力量。我們堅信，透過企業與社會的共同努力，不僅能提升產業競爭力，更能讓教育資源惠及更多需要幫助的學子，為未來創造更多可能。

項目	執行情形
八、上市上櫃公司氣候相關資訊 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。 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。	董事會與管理階層將氣候相關風險與機會列入經營策略的重要討論項目，並持續關注全球氣候議題的發展趨勢。董事會定期討論氣候變遷對業務可能帶來的影響，專注於洞察機會與風險，並不定期提出相應的策略建議，督導公司在氣候變遷環境下的發展方向，積極應對可能的風險，減少其對企業經營的衝擊。為了進一步強化對氣候風險與機會的監督與治理，公司於2022年成立了專責的ESG辦公室，專門負責監測氣候變遷相關風險，並針對氣候變遷對業務運營、供應鏈及市場需求的影響進行深入分析與評估。ESG辦公室定期向董事會和管理層報告氣候風險的變化及其對企業的潛在影響，並協助制定相應的應對策略，確保公司在應對氣候變遷方面處於行業領先地位。 董事會確保公司遵守相關氣候政策與法規，積極推動公司向永續發展目標邁進，確保氣候相關風險得到妥善管理，並利用氣候機會提升企業的長期競爭力。 短期：極端氣候事件可能導致原材料成本上升，進而增加生產成本。此外供應鏈中斷可能影響生產計畫的順利執行，造成交貨延遲或營收損失。 中期：隨著極端氣候事件愈加頻繁，各國政府將進一步強化對溫室氣體排放的法規要求。企業需要投入更多資源來滿足這些法規標準，這可能會推高營運成本。同時極端氣候也可能導致原材料成本的劇烈波動，增加企業的財務壓力。 興采企業2022年成立ESG辦公室，預計2025年組織永續發展委員會，以跨部門小組合作將工作計畫落實來因應挑戰，同步針對永續法規持續關注國際法規異動，了解可能的衝擊並提早制定應變計畫。 長期：為應對極端氣候對環境或生態的潛在影響，企業將需要進一步投資於設備升級或災難防範措施，以應對未來的氣候風險。此外，氣候變遷可能改變市場需求，企業必須靈活調整策略，積極適應新的市場環境，才能維持其競爭力。 極端氣候對企業財務帶來諸多挑戰。由於氣候變遷，原材料成本波動，且供應鏈可能因自然災害而受阻，這將直接影響生產計畫與成本控制。此外，為應對日益嚴格的環保法規，企業需加大投入以達成綠色轉型，包括優化製程、減少

項目	執行情形
	碳排放和強化風險管理，這些都將增加營運支出。(但危機亦是轉機，透過低碳及綠色產品，或許會增加財務支出，但若能满足客戶之需求，也會為公司帶來更多之訂單) 然而興采企業深刻洞察到極端氣候將促使消費者對紡織品提出更高的功能性要求，尤其是防水、防風等高機能特性。作為高機能紡織品的領導廠商，興采企業持續加大研發投入，致力於開發具備更高機能係數的產品，同時提供更多環保材質與製程選項，滿足品牌對環境責任與產品性能的雙重需求。
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。	興采企業識別風險及轉型風險，並進行風險評估，量化其對財務、營運和供應鏈的影響。並提交風險報告給相關單位最高主管，跨部門共同討論制定風險管理策略，並確保跨部門協作與高層參與。定期監控和報告氣候風險的變化。集團計畫於2025年增訂風險管理制度，加強落實管理流程的制度化 and 可視度。
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。	尚未使用。
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。	興采集團積極辨識並應對氣候變遷所帶來的風險，同時也尋求將其轉化為市場機會。為了有效管理氣候相關風險制定了具體的轉型計畫，專注於開發高機能產品，例如具備防水、透濕等功能的紡織品，以及戶外機能性紡織品的獨家回收製程，並將其作為未來業務增長的核心領域。這不僅有助於應對極端氣候變化對產品需求的需求，也符合市場對環保和永續發展的需求。 針對環境風險，興采企業追蹤氣候變遷對供應鏈的影響，並加強供應商管理，多國布局以分散風險，確保其具備抗氣候風險的能力。其次我們設立了逐步提升環保採購比例與環保產品銷售占比的目標，透過這些指標定期評估與調整策略，確保公司在面對氣候風險時能夠靈活應對並抓住市場機會。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未訂定內部碳定價。
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。	目前未採用碳抵換。

項目	執行情形
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 (另填於 1-1 及 1-2)。	
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形	
1-1-1 溫室氣體盤查資訊 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。	2022 年溫室氣體盤放量 16,527.83331(公噸 CO2e), 密集度 0.0514(公噸 CO2e/百萬元)。 2023 年溫室氣體盤放量 21,714.3521(公噸 CO2e), 密集度 0.0728(公噸 CO2e/百萬元)。 資料涵蓋興采集團臺灣營業體之範疇一、範疇二。
1-1-2 溫室氣體確信資訊 敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明, 包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。	興采自 2022 年自主盤查溫室氣體, 尚未執行外部確信。預計於 2026 年執行外部確信。
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。	興采集團自 2022 年起啟動溫室氣體排放自主盤查, 並以該年度作為基準年進行相關報告。然而, 隨著 2024 年集團進行廠區整併, 這一變動將影響計算範疇與邊界, 可能對基準年的定義產生影響。為應對此變化, 興采集團計劃從 2025 年起設立新的基準年, 並根據更新的計算範疇重新制定短、中、長期的規劃基準, 確保減排進度的準確性與可信度, 並要求各單位逐年降低溫室氣體排放。 在策略上, 興采集團將透過優化製程來降低能源消耗, 包括實施廢水回收、熱回收系統以及使用省水染機等技術, 以最大化能源的可再利用性, 進一步減少溫室氣體排放。此外, 集團將引入智慧化數據監控系統, 設立戰情室, 精確掌握耗能狀況, 從中發掘改善機會並持續優化。對於工業廢棄物, 興采集團也將尋找再利用解決方案, 如發展回收製程、自製燃料棒等, 實現資源循環利用, 減少對環境的影響。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃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) 公司是否制訂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層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 本公司已訂定經董事會通過「誠信經營作業程序及行為指南」，據以落實及規範誠信經營之理念。
(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？	V		(二) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中已對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動訂定防範之措施。
(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？	V		(三) 「誠信經營作業程序及行為指南」已明定禁止不誠信行為，並遵守相關法令及政策。
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？	V		(一) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」規範與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並宜將誠信經營納入契約條款或明訂誠信事項。
(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及監督執行情形？	V		(二) 本公司已設置專責單位-財務部，並由總管理處副總經理召集人，推動企業誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形，並於114年2月26日向董事會報告113年度誠信經營執行情形。 本公司落實執行誠信經營政策，113年相關執行情形如下：

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
(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，擬定相關稽核計劃，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？	V		1. 內部宣導： 於集團內部宣導內規及法規，並佈達在公司內部網站，提升員工誠信經營理念及法遵觀念，共同防範不誠信行為之發生。 2. 定期檢核 對公司各項營運活動進行貪腐情事風險評估，於主管會議說明評估結果及方針，並要求主管宣導同仁落實執行，並設有明確之懲戒制度，將誠信經營列入員工績效考核與人力資源政策。 3. 113 年無違反誠信經營政策之情事。 (三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明訂迴避及陳述管道等相關規範，並於公司網頁提供聯絡信箱，供利害關係人投訴管道。 (四) 本公司為落實誠信經營，已建立相關會計制度、內部控制制度及稽核單位執行查核，其運作情形良好。
	V		尚無差異。
	V		尚無差異。
	V		尚無差異。
	V		尚無差異。
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？	V		(一) 本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌

評 估 項 目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V	發新臺幣壹萬元以下獎金，並經董事會通過。 (二) 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並由本公司專責單位依「誠信經營作業程序及行為指南」規定程序處理。 (三) 本公司承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	尚無差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		尚無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已揭露於公司網站。	尚無差異。
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：本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並經董事會通過，董事會與管理階層承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。			
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。			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八) 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：

興采實業股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：114 年 3 月 26 日

本公司民國一一三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，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(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一一四年三月廿六日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

興采實業股份有限公司

董事長：陳國欽



簽章

總經理：黃松筠



簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告： 無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 113 年度股東會重要決議：

會議名稱	日期	決議事項
股東常會	113.05.31	1.承認 112 年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：決議通過。
		2.承認 112 年度盈餘分派案。 執行情形：決議通過，並已依股東會決議授權董事會辦理相關事宜。 以 113 年 6 月 25 日為除息基準日，每股分派新台幣 1 元，合計發放現金股利新台幣 60,439,774 元，於 113 年 7 月 12 日完成發放。

2.113 年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議：

日期	會別	重要決議事項
113.01.29	董事會	一、核准本公司民國 113 年度營運計畫暨財務預算案。 二、核准本公司擬向金融機構申請授信額度案。 三、核准本公司董事兼任經理人之 112 年度年終獎金及 113 年度固定薪資報酬等相關支給案。 四、核准本公司董事兼任經理人之 112 年度年終獎金及 113 年度固定薪資報酬等相關支給案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。
113.02.23	董事會	一、核准本公司民國 112 年度營業報告書案。 二、核准本公司民國 112 年度財務報表及合併財務報表案。 三、核准本公司民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 四、核准本公司民國 112 年度盈餘分配案。 五、核准資本公積配發現金案 六、核准截至民國 112 年 12 月 31 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 七、核准本公司 112 年股東常會通過之私募案，提請 終止。 八、核准本公司 113 年股東常會召開案。
113.03.29	董事會	一、核准本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 二、核准本公司定期參考審計品質指標 (AQIs) 評估簽證會計師獨立性及適任案。 三、核准本公司董事及經理人責任保險投保案。 四、核准子公司擬向金融機構申請授信額度案。 五、核准本公司擬向金融機構申請授信額度案。 六、核准子公司擬向金融機構申請授信額度案。 七、核准修訂本公司「背書保證作業程序」案。 八、核准修訂本公司「核決權限表」案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。
113.05.09	董事會	一、核准本公司民國 113 年第一季合併財務報表案。 二、核准截至民國 113 年 3 月 31 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 三、核准本公司對子公司原銀行額度背書保證案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。

日期	會別	重要決議事項
113.05.31	董事會	一、核准訂定本公司盈餘及資本公積配發現金股利之配息基準日案。 二、核准子公司擬向金融機構申請授信額度案。 三、核准本公司對子公司原銀行額度展期及背書保證案。 四、核准調降子公司資金貸與孫公司融資額度案。 五、核准子公司資金貸與孫公司融資額度案。 六、核准調降本公司資金貸與孫公司融資額度案。 七、核准本公司資金貸與孫公司融資額度案。 八、核准本公司為推動文教公益事業，擬捐贈財團法人興采教育基金會新台幣 100 萬元案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。
113.08.13	董事會	一、核准本公司民國 113 年第二季合併財務報表案。 二、核准截至民國 113 年 6 月 30 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 三、核准本公司擬處分桃園市觀音區不動產案。 四、核准本公司擬於孟加拉設立辦事處案。 五、核准子公司資金貸與孫公司融資額度案。 六、核准本公司資金貸與孫公司調降融資額度及新增融資額度案。 七、核准本公司擬向金融機構申請授信額度修正案。 八、核准子公司擬向金融機構申請授信額度案。 九、核准子公司擬向金融機構申請授信額度案。 十、核准本公司對子公司新增銀行額度背書保證案。 十一、核准修訂本公司「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」案。 十二、核准審議本公司經理人異動之每月固定薪資報酬案。 十三、核准審議本公司經理人布料業務群副總經理離職金案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。
113.11.07	董事會	一、核准本公司民國 113 年第三季合併財務報表案。 二、核准截至民國 113 年 9 月 30 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 三、核准取消子公司向金融機構申請授信額度案及本公司對子公司背書保證案。 四、核准本公司資金貸與子公司融資額度案。 五、核准本公司資金貸與孫公司融資額度案。 六、核准修訂本公司「核決權限表」案。 七、核准增訂本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。 八、核准修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。
113.12.26	董事會	一、核准修訂本公司「公司章程」案。 二、核准增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製及確信作業程序」案。 三、核准修訂本公司內部控制制度案。 四、核准本公司民國 114 年度稽核計畫案。 五、核准擬變更經濟部印鑑小章保管人案。 六、核准本公司擬向金融機構申請授信額度案。 七、核准本公司對子公司銀行額度背書保證案。 八、核准子公司擬向金融機構申請授信額度案。

日期	會別	重要決議事項
		九、核准本公司資金貸與孫公司新增融資額度案。 十、核准本公司投資子公司案。 十一、核准追認通過本公司 2023 年度永續報告書案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。
114.01.23	董事會	一、核准本公司資金貸與孫公司新增融資額度案。 二、核准子公司資金貸與孫公司融資額度案。 三、核准本公司民國 114 年度營運計畫暨財務預算案。 四、核准審議本公司經理人異動之每月固定薪資報酬案。 五、核准核准本公司董事兼任經理人之 113 年度年終獎金及 114 年度固定薪資報酬等相關支給案。 六、核准本公司董事兼任經理人之 113 年度年終獎金及 114 年度固定薪資報酬等相關支給案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。
114.02.26	董事會	一、核准本公司民國 113 年度營業報告書案。 二、核准本公司民國 113 年度財務報表及合併財務報表案。 三、核准本公司民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 四、核准本公司民國 113 年度盈餘分配案。 五、核准資本公積配發現金案。 六、核准截至民國 113 年 12 月 31 日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 七、核准本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任案。 八、核准子公司擬向金融機構申請授信額度案。 九、核准全面改選本公司董事案。 十、核准提請股東常會解除下屆新任董事競業之限制。 十一、核准提名 114 年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單案。 十二、核准本公司 114 年股東常會召開案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。
114.03.26	董事會	一、核准本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 二、核准本公司董事及經理人責任保險投保案。 三、核准子公司聚紡擬向金融機構申請授信額度案。 四、核准本公司擬向金融機構申請授信額度案。 五、核准取消子公司資金貸與越南孫公司融資額度案。 六、核准子公司資金貸與越南孫公司融資額度案。 七、核准出售境外子公司持有之越南公司股權案。 八、核准出售境外子公司持有之越南公司股權案。 執行情形：已依董事會決議辦理完成。

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

四、會計師公費資訊

(一) 應揭露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：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					合計	會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計			
資誠聯合會計師事務所	葉翠苗	5,375	-	-	-	500	500	5,875	113 年度	非審計公費係 113 年度稅務簽證費用
	黃世鈞									

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

(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：無。

五、更換會計師資訊：

本公司配合資誠聯合會計師事務所內部輪調之機制，最近年度輪調情形如下：

(一) 自 112 年第一季起更換財務報告簽證會計師。舊任簽證會計師為葉翠苗、吳郁隆會計師，新任簽證會計師為葉翠苗、黃世鈞會計師。

(二) 自 111 年第一季起更換財務報告簽證會計師。舊任簽證會計師為吳郁隆、王方瑜會計師，新任簽證會計師為葉翠苗、吳郁隆會計師。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、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

(一) 董事、經理人及大股東之股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 4 月 15 日	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
董事長 (大股東)	陳國欽	-	-	-	-
董事兼副董事長 (大股東)	賴美惠	-	-	-	-
董事兼副總經理	王淑芬	(10,000)	-	-	-
董事	汪雅康	-	-	-	-
獨立董事	陳幹男	-	-	-	-
獨立董事	陳省三	-	-	-	-
獨立董事	林益倍	-	-	-	-
總經理	黃松筠	-	-	-	-
副總經理	韓佳良	-	-	-	-
副總經理(註 1)	王許丞	(183,354)	-	-	-
副總經理	張立勳	-	-	-	-
副總經理	鄭志賢	-	-	-	-
副總經理(註 2)	鄭忠龍	-	-	-	-
副總經理(註 3)	林宜錚	-	-	-	-
協理	蘇世昌	-	-	-	-
協理	吳亭瑋	-	-	-	-
協理	郭佩奇	44,177			
協理	張香弘	28,000			

註 1：王許丞於 113 年 7 月 31 日離職。

註 2：鄭忠龍於 114 年 1 月 1 日就任布料業務群副總經理。

註 2：林宜錚於 113 年 8 月 1 日晉升布料業務群副總經理。

註 3：郭佩奇於 113 年 8 月 1 日就任布料業務群協理。

註 4：張香弘於 113 年 8 月 1 日就任布料業務群協理。

(二) 股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人之資訊：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：

單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	—
陳國欽	13,245,214	21.61%	9,949,707	16.23%	—	—	陳國欽	配偶	—
							陳維翊	一親等親屬	
							陳維廷	一親等親屬	
賴美惠	9,949,707	16.23%	13,245,214	21.61%	—	—	賴美惠	配偶	—
							陳維翊	一親等親屬	
							陳維廷	一親等親屬	
采盟投資股份有限公司	3,195,898	5.21%	—	—	—	—	陳維翊	采盟公司董事長	—
采盟投資股份有限公司負責人：陳維翊	1,953,834	3.19%	—	—	—	—	陳國欽	一親等親屬	—
							賴美惠	一親等親屬	
							陳維廷	一親等親屬	
							采盟投資股份有限公司	采盟公司董事長	
陳維翊	1,953,834	3.19%	—	—	—	—	陳國欽	一親等親屬	—
							賴美惠	一親等親屬	
							陳維廷	一親等親屬	
							采盟投資股份有限公司	采盟公司董事長	
秉豐投資股份有限公司	1,842,696	3.01%	—	—	—	—	陳維廷	秉豐公司董事長	—
秉豐投資股份有限公司負責人：陳維廷	1,841,278	3.00%	—	—	—	—	陳國欽	一親等親屬	—
							賴美惠	一親等親屬	
							陳維翊	一親等親屬	
							秉豐投資股份有限公司	秉豐公司董事長	

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	—
陳維廷	1,841,278	3.00%	—	—	—	—	陳國欽	一親等親屬	—
							賴美惠	一親等親屬	
							陳維翊	一親等親屬	
							秉豐投資股份有限公司	秉豐公司董事長	
興采實業股份有限公司	860,000	1.40%	—	—	—	—	陳國欽	興采公司董事長	—
彭鴻勇	704,000	1.15%	—	—	—	—	無	無	—
傳洋國際股份有限公司	480,000	0.78%	—	—	—	—	無	無	—
黃耀堂	401,535	0.66%	—	—	—	—	無	無	—

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

單位：股；%

轉投資事業	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
聚紡(股)公司	28,152,689	100.00	-	-	28,152,689	100.00
YIELD CROWN LTD.	7,007,000	100.00	-	-	7,007,000	100.00
神采時尚事業(股)公司	10,000,000	100.00	-	-	10,000,000	100.00
ADVANCE WISDOM LTD.	註 1	50.00	-	-	註 1	50.00
ALPHA BRAVE INC.	註 1	50.00	-	-	註 1	50.00
CHAMPION LEGEND CORP.	註 1	50.88	-	-	註 1	50.88
TIME GLORY CORP.	註 1	58.91	-	-	註 1	58.91
SOUTH TO SUCCESS LTD.	11,000	100.00	-	-	11,000	100.00
采駿紡織科技股份有限公司(註 2)	-	-	-	-	-	-
DIAMOND FORTUNE CORDP	-	-	333,985	100.00	333,985	100.00
MAGICTEX CO., LTD	-	-	註 1	100.00	註 1	100.00
ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED.	-	-	註 1	100.00	註 1	50.00
ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED.	-	-	註 1	100.00	註 1	50.00
SINGTEC COMPANY LIMITED.	-	-	註 1	100.00	註 1	56.40
興采貿易(上海)有限公司	-	-	註 1	100.00	註 1	100.00

註 1：係有限公司，無股份發行。

註 2：已於民國 113 年 09 月 10 日經濟部解散清算完結登記在案。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

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	其他
102.01	10	100,000	1,000,000	19,525	195,254	認股權轉增資 1,190 仟元	-	註 2
102.01	10	100,000	1,000,000	23,525	235,254	現金增資 40,000 仟元	-	註 2
102.05	10	100,000	1,000,000	23,750	237,504	員工認股權轉增資 2,250 仟元	-	註 3
102.08	10	100,000	1,000,000	25,650	256,504	盈餘轉增資 19,000 仟元	-	註 4
103.01	10	100,000	1,000,000	25,672	256,724	員工認股權轉增資 220 仟元	-	註 5
103.10	10	100,000	1,000,000	30,072	300,724	現金增資 44,000 仟元	-	註 6
105.02	10	100,000	1,000,000	30,861	308,614	限制員工權利新股 7,890 仟元	-	註 7
105.08	10	100,000	1,000,000	30,849	308,494	註銷限制員工權利股份 120 仟元	-	註 8
105.09	10	100,000	1,000,000	31,560	315,604	限制員工權利新股 7,110 仟元	-	註 9
106.05	10	100,000	1,000,000	31,533	315,334	註銷限制員工權利新股 270 仟元	-	註 10
106.08	10	100,000	1,000,000	31,515	315,154	註銷限制員工權利新股 180 仟元	-	註 11
107.04	10	100,000	1,000,000	31,500	314,998	註銷限制員工權利新股 156 仟元	-	註 12
107.08	10	100,000	1,000,000	31,492	314,923	註銷限制員工權利新股 75 仟元	-	註 13
108.03	10	100,000	1,000,000	31,482	314,818	註銷限制員工權利新股 105 仟元	-	註 14
108.08	10	100,000	1,000,000	40,780	407,801	盈餘轉增資 30,791 仟元 資本公積轉增資 30,791 仟元 國內公司債轉換 31,400 仟元	-	註 15
108.11	10	100,000	1,000,000	46,180	461,801	國內公司債轉換 54,036 仟元 註銷限制員工權利股份 36 仟元	-	註 16
109.06	10	100,000	1,000,000	46,401	464,010	國內公司債轉換 2,209 仟元	-	註 17
109.08	10	100,000	1,000,000	46,529	465,295	國內公司債轉換 1,285 仟元		註 18
109.11	10	100,000	1,000,000	46,805	468,052	國內公司債轉換 2,757 仟元		註 19
111.07	10	100,000	1,000,000	61,152	611,520	併購股份轉換 143,468 仟元		註 20
112.06	10	100,000	1,000,000	61,299	612,997	國內公司債轉換 1,477 仟元		註 21

註 1：最近七年度股本變動情形。

註 2：該次認股權轉增資及現金增資係依中華民國 102 年 1 月 25 日北府經登字第 1025006211 號函核准。

註 3：該次認股權轉增資係依中華民國 102 年 5 月 16 日北府經登字第 1025028906 號函核准。

註 4：該次盈餘轉增資係依中華民國 102 年 9 月 3 日北府經登字第 1025055636 號函核准。

註 5：該次認股權轉增資係依中華民國 103 年 1 月 15 日北府經司字第 1035122386 號函核准。

註 6：該次現金增資係依中華民國 103 年 11 月 19 日北府經司字第 1035196448 號函核准。

註 7：該次限制員工權利新股係依中華民國 105 年 2 月 18 日新北府經司字第 1055130637 號函核准。

註 8：該次註銷限制員工權利股份係依中華民國 105 年 8 月 30 日新北府經司字第 1055306828 號函核准。

註 9：該次限制員工權利新股係依中華民國 105 年 9 月 22 日新北府經司字第 1055311603 號函核准。

註 10：該次限制員工權利新股係依中華民國 106 年 5 月 25 日新北府經司字第 1068032282 號函核准。

註 11：該次限制員工權利新股係依中華民國 106 年 8 月 29 日新北府經司字第 1068056094 號函核准。

註 12：該次限制員工權利新股係依中華民國 107 年 4 月 12 日新北府經司字第 1078021661 號函核准。

- 註 13：該次限制員工權利新股係依中華民國 107 年 8 月 27 日新北府經司字第 1078055680 號函核准。
 註 14：該次限制員工權利新股係依中華民國 108 年 4 月 16 日新北府經司字第 1088024160 號函核准。
 註 15：該次增資係依中華民國 108 年 8 月 27 日新北府經司字第 1088058243 號函核准。
 註 16：該次增資係依中華民國 108 年 11 月 26 日新北府經司字第 1088079485 號函核准。
 註 17：該次增資係依中華民國 109 年 06 月 01 日新北府經司字第 1098034611 號函核准。
 註 18：該次增資係依中華民國 109 年 08 月 27 日新北府經司字第 1098059412 號函核准。
 註 19：該次增資係依中華民國 109 年 11 月 27 日新北府經司字第 1098085232 號函核准。
 註 20：該次增資係依中華民國 111 年 07 月 20 日經濟部經授商字第 11101112750 號函核准。
 註 21：該次增資係依中華民國 112 年 06 月 02 日經濟部經授商字第 11230090840 號函核准。

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名普通股	61,299,774	38,700,226	100,000,000	上櫃股票

註：流通在外股份含截止股東常會停止過戶日止，本公司持有已買回股份尚未辦理轉讓或銷除股份，計 860,000 股。

(二) 主要股東名單

單位：股

主要股東名稱	股份持有股數	持股比例(%)
陳國欽	13,245,214	21.61%
賴美惠	9,949,707	16.23%
采盟投資股份有限公司	3,195,898	5.21%
陳維翊	1,953,834	3.19%
秉豐投資股份有限公司	1,842,696	3.01%
陳維廷	1,841,278	3.00%
興采實業股份有限公司	860,000	1.40%
彭鴻勇	704,000	1.15%
傳洋國際股份有限公司	480,000	0.78%
黃耀堂	401,535	0.66%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度如有獲利，應先保留彌補累積虧損數額，由董事會決議提撥 1% 至 10% 為員工酬勞，以股票或現金為之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額扣除保留彌補累積虧損數額，由董事會決議提撥董事、監察人酬勞不高於 3%。

前項員工酬勞及董事、監察人酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

本公司年度總決算如有盈餘，應依法繳納稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，不在此限。另依法令相關規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘併同以前年度累積未分配盈餘作為可供分配之盈餘，由董事會依據本公司營運規劃擬定盈餘分配案，股利分配總額不得低於「當年度盈餘」之百分之五十，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。

本公司目前處營運成長階段，為配合公司長期之業務發展、未來之資金需求及長期之財務規劃並兼顧股東利益，盈餘之分派以現金股利為優先，股票股利之分派比例以不高於股東股利之百分之五十為原則。惟未來無法自外界取得足夠資本以支應重大資本支出時，將就股東股利中提撥百分之五十以上，發放股票股利。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

- (1) 本公司一一三年度盈餘分派之股東股息計新台幣 30,219,887 元，經 114 年 2 月 26 日董事會通過，擬按配息基準日股東名簿記載之股東及持股數，每股配發新台幣 0.5 元現金股利，分配予股東之現金共計新台幣 30,219,887 元。
- (2) 本次現金股利嗣後經主管機關修正，或因本公司辦理買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷及限制員工權利新股或可轉換公司債轉換等因素，致影響流通在外股份數量，配發比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(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：

單位：新台幣仟元（除每股盈餘及現金股利為新台幣元外）

項目		年度	113 年度 (預估)
期初實收資本額(仟元)			612,998
本年度配股 配息情形	每股現金股利（註一）		1 元
	資本公積轉增資每股配股數		-
營業績效變 化情形	營業利益		註 2
	營業利益較去年同期增（減）比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增（減）比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增（減）比率		
	年平均投資報酬率（年平均本益比倒數）		
擬制性每股 盈餘及本益 比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	註 2
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：本公司 113 年度之配股情形，俟 114 年股東常會決議。

註 2：本公司 113 年度未公開財務預測，故無須揭露 113 年度之預估資訊。

(五) 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：

- (1) 董事酬勞不高於百分之三。
- (2) 員工酬勞百分之一至百分之十。

員工酬勞如以股票配發時，配發對象亦得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會訂定之。

2. 本期估列員工及董事及監察人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) 員工及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) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本公司 113 年度未配發股票酬勞。
 - (3) 董事會決議實際分派金額與估列數無差異。
3. 董事會通過分派酬勞情形：
 - (1) 提撥員工酬勞現金 1,029,567 元，董事酬勞 0 元。與民國 113 年度財務報告認列之員工酬勞 1,029,567 元及董事酬勞 0 元無差異。
 - (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。
4. 前一年度員工、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：

112 年度配發員工酬勞現金 417 仟元及董事監察人酬勞 0 仟元，實際配發情形與帳載認列員工酬勞及董監事酬勞並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：

114 年 4 月 15 日

買 回 期 次	第二次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	111 年 8 月 19 日至 111 年 10 月 7 日
買 回 區 間 價 格	25 元至 40 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 860,000 股
已 買 回 股 份 金 額	新台幣 25,937,344 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	43%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	860,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.41%

二、公司債辦理情形：

(一) 尚未償還及辦理中之公司債：無。

(二) 一年內到期之公司債：無。

(三) 已發行附有得轉換為普通股、海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債

公司債種類		國內第一次無擔保轉換公司債				
項目	年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日止
	最高	—	—	—	—	—
轉換公司債 市價	最低	—	—	—	—	—
	平均	—	—	—	—	—
轉換價格		自 110 年 7 月 28 日起，轉換價格由 24.30 元調整為 23.10 元。	自 111 年 05 月 31 日起，轉換價格自 23.1 元調整為 20.8 元。自 111 年 07 月 18 日起，轉換價格自 20.8 元調整為 20.3 元。	自 112 年 07 月 02 日起，轉換價格自 20.30 元調整為 19.40 元。	因於 113 年 01 月 17 日到期暨訂於 113 年 01 月 18 日終止櫃檯買賣等相關事宜。	—
發行(辦理)日期及 發行時轉換價格		108 年 1 月 17 日發行，發行時轉換價格為 30 元				
履行轉換義務方式		發行新股				

(四) 已發行交換公司債：無。

(五) 採總括申報方式募集與發行普通公司債：無。

(六) 已發行附認股權公司債：無。

(七) 最近三年度及截至年報刊印日止私募公司債辦理情形：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、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：無。

八、併購辦理情形：

(一) 進行之合併或收購案：無

(二) 進行之分割案：無。

九、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者：無。

十、資金運用計畫及執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容

- A. F401010 國際貿易業。
- B. F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- C. F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- D. CN01010 家具及裝設品製造業。
- E. C301010 紡紗業。
- F. C302010 織布業。
- G. C303010 不織布業。
- H. C305010 印染整理業。
- I. C306010 成衣業。
- J. C307010 服飾品製造業。
- K. CZ99020 拉鍊及鈕扣製造業。
- L. F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- M. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- N. F108031 醫療器材批發業。
- O. F208031 醫療器材零售業。
- P. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重

單位：新台幣仟元；%

主要產品 \ 年度	113 年度		112 年度	
	營業收入淨額	營業比重	銷售金額	營業比重
布	1,936,068	60.12%	1,913,712	64.14%
成衣	1,284,525	39.88%	1,069,927	35.86%
合計	3,220,593	100.00%	2,983,639	100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目

- (1) 防風、防水、高透濕、高透氣系列
- (2) 高密度耐水壓系列
- (3) 快速吸濕排汗快乾系列
- (4) 2 層貼合機能性布料系列
- (5) 3/4/5 層貼和機能性布料系列
- (6) 3D 立體組織機能性布料
- (7) PUSH&PULL 系列
- (8) 防風保暖耐水壓系列
- (9) 特殊功能布料系列
- (10) 功能性成衣製造
- (11) 醫療用隔離防護衣
- (12) 專業上膠塗層貼合代工
- (13) 機能性服裝系列
- (14) 防水透濕外套系列

- (15) 軍服系列
 - (16) 戰鬥個裝系列
 - (17) TRANZEND 自創品牌系列
4. 計畫開發之新商品：環保生質材料紡織品及低碳紡織品。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

紡織產業依其製造技術定義為從纖維、紡紗、織布、染整及終端製成品。紡織品貿易於 2005 年自由化之後，除了造成生產地點轉移到新興低成本國家，如中國大陸、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南之外，紡織成衣貿易較以往受配額限制時代成長更為迅速。我國紡織成衣產業自早期之委託代工(Original Equipment Manufacturing，簡稱 OEM)發展至目前設計加工(Original Design Manufacturer，簡稱 ODM)及自有品牌(Own Branding & Manufacturing，簡稱 OBM)等階段，產業發展至今，歷經逾半個世紀之久，因此，不論就布料生產、染整、加工、填充等製程技術，均累積具世界級之技術水準。因勞動成本及稅負優惠等因素考量，近年來國內紡織成衣業者為提高全球之競爭力，加速區域佈局腳步，紛紛跨入中國、越南、柬埔寨及孟加拉等地區，企業經營型態亦自過去中小企業規模，逐漸轉型為跨國型之國際企業。依據世界貿易組織(World Trade Organization，簡稱 WTO)公佈資料顯示，紡織成衣貿易總額為 8,390 億美元，因服裝消費和生產的減少，以及個人防護裝備（PPE）紡織品需求的縮減，全球紡織品出口額 2023 年 3,190 億美元，較 2022 年率退 5.9%。且因經濟成長放緩，再加上主要服裝進口市場（特別是美國和西歐國家）持續的通貨膨脹，對消費者的可支配支出預算造成不利影響，進而影響服裝購買，使全球成衣出口額 2023 年 5,200 億美元，較 2022 年衰退 9.7%。

2023 年全球 10 大紡織品主要出口國

Top Textile Exporters in 2023 (By value)

單位：億美元；%

	Exporters	Value of exports (\$bn) ▼	Growth rate (2022-2023)	Market shares
1	China	134.0	-9.3%	42.1%
2	European Union	70.0	-2.9%	22.0%
3	India	18.0	-6.7%	5.7%
4	Türkiye	13.0	-9.1%	4.2%
5	USA	12.0	-10.0%	3.9%
6	VietNam	11.0	0.1%	3.5%
7	South Korea	7.0	-16.1%	2.2%
8	Taiwan	6.0	-27.1%	1.9%
9	Japan	6.0	-5.1%	1.8%
10	Pakistan	5.0	-41.8%	1.7%

資料來源：世界貿易組織 WTO，2024 年。

2023 年全球 10 大成衣主要出口國

單位：億美元；%

Top Apparel Exporters in 2023 (By value)

	Exporters	Value of exports (\$bn)	Growth rate (2022-2023)	Market shares
1	China	165.0	-9.7%	31.6%
2	European Union	162.0	3.2%	31.2%
3	Bangladesh	38.0	-16.0%	7.4%
4	Viet Nam	31.0	-12.1%	6.0%
5	Türkiye	19.0	-5.9%	3.6%
6	India	15.0	-12.9%	3.0%
7	Indonesia	8.0	-17.3%	1.6%
8	Cambodia	8.0	-12.7%	1.5%
9	USA	7.0	0.3%	1.4%

資料來源：世界貿易組織 WTO，2024 年。

2023 年全球紡織品出口前三名係中國、歐盟及印度合計占世界紡織品出口總值的 69.8%，與 2022 年 72.1%相比較為衰退，其服裝消費和生產的減少，以及個人防護裝備（PPE）紡織品需求的縮減，可能是趨勢的原因之一。

另一方面，作為一個持續的長期趨勢，中等收入的發展中國家一直在穩步加強其紡織品生產與出口能力。例如：中國、越南、土耳其和印度在全球紡織品出口中的市場份額穩步上升。

於全球成衣出口面，中國、歐盟、孟加拉與越南仍為全球成衣四大出口國，此四大出口國於 2023 年市占率為 76.2%，與 2022 年市占率 72.8%相近。然而從價值上看，孟加拉和越南全球服裝出口較前一年有所下降。同樣土耳其、印度、印尼和柬埔寨在 2023 年全球服裝出口占比也相較於 2021 年有所下降。換句話說，沒有單一國家能成為替代中國的主要供應國，尤其是在疫情以來，也未能實現顯著的市場份額增長。

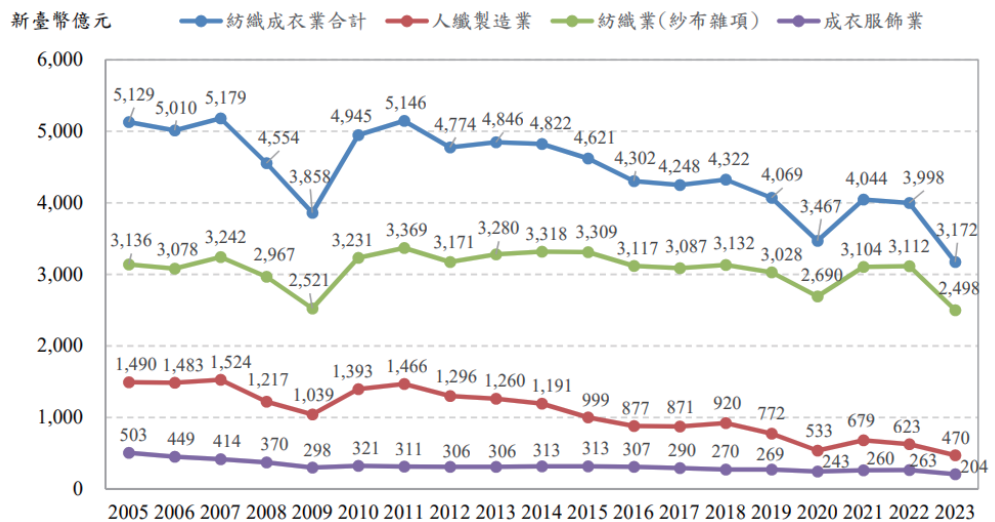
2021 年年初新疆棉花因為人權議題遭到良好棉花協會(Better Cotton Initiative)會員抵制，美國陸續頒布多項政策針對涉及新疆棉花的商品或官員所擁有的資產進行制裁，顯示出美中貿易戰仍持續延燒。自美中貿易戰以來，地緣政治以及歐美客戶對於全球供應鏈「去中化」態勢持續，客戶成衣產地已從中國逐漸移轉到其他國家，故預期未來中國對於織布、紡紗的進口需求將逐漸減弱。雖然越南為首的東南亞國家對紡織品需求的確有明顯成長的趨勢，能多少填補中國市場流失的份額。然而全球紡織業對中國出口比重仍高，故在全球紡織供應鏈擺脫中國的轉型期間，受制於中國進料需求減少，且東南亞市場營收成長尚未能夠完全彌補替代，導致全球紡織業出口狀況將持續受到衝擊。

臺灣紡織產業自 1945 年起發展至今超過 70 餘年，發展初期主要以棉紡紗及織布為主，爾後，隨著整體經濟建設計畫發展，臺灣紡織產業配合進口替代政策，開始鼓勵進口機器設備與原料來增加生產，以滿足臺灣棉紡織品之內需市場並進

一步拓展外銷。並於出口擴張時期(1961~1970 年)開始自製人造纖維，以滿足紡織業增加的原料需求，紡織製品也由棉製品擴展到人造纖維製品，並在 1960 年代迅速發展，奠定臺灣人造纖維產業的紮實基礎。近年臺灣紡織產業整體之發展，仍以衣著用紡織品為主要重點，而面臨東南亞國家與中國大陸低廉成本優勢之嚴重威脅，使得一般紡織品或成衣服飾品等講求勞力密集的產業逐漸式微。有鑑於 CPTPP、EVFTA 等各式貿易協定降稅進程持續，臺灣紡織品價格競爭力將逐漸減弱，尤其 2022 年 RCEP 正式生效後，部分日本產品輸入中國將逐漸獲得關稅減免，勢必強化兩國之間的經貿關係，未來臺灣部分同質性較高的產品恐將被逐漸取代。

2023 年，受到美國聯準會升息因素干擾、國際政經局勢詭譎多變，以及景氣復甦前景不明等因素衝擊下，全球客戶消費者信心不足，因此服飾市場購買力相對薄弱，紡織產品外銷訂單量能亦有限，造成商品去庫存化速度放緩，因此當年整體紡織及成衣業工業產值較 2022 年衰退 20.7%，至 3,172 億元；衰退較為明顯的為人造纖維製造業(下滑 24.5%至 470 億元)，紡織品製造業及成衣服飾製造業則是分別衰退 19.7%(至 2,498 億元)及 24.5%(至 204 億元)。以 2005~2023 年期間來看，紡織工業總值減少 38.2%。

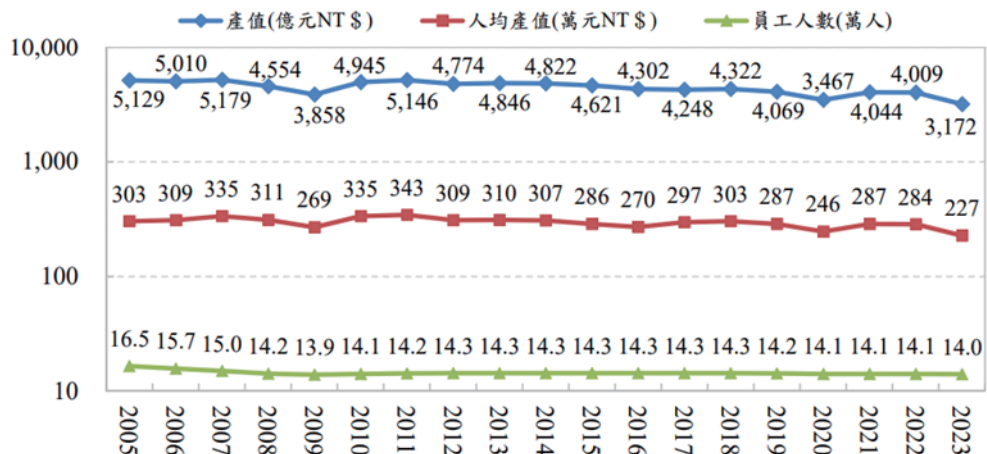
2005~2023 年臺灣紡織產業之產值統計



資料來源：經濟部統計處，紡織及成衣工業產值包括：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業；另玻璃纖維製造業自 2013 年起玻璃纖維布產值已計入紡織業，惟玻璃纖維絲紗不計入，追溯自 2005 年，紡拓會整理，2024.08。

若依據紡織及成衣業工業人均產值觀察，2005~2023 年紡織及成衣業工業受雇員工人均產值由新臺幣 303 萬下滑至 227 萬，減少 25.1%。因 2019 年起爆發的美中貿易戰及 COVID-19 疫情，導致全球供應鏈受到衝擊，消費市場面更是呈現嚴峻萎縮，使得 2019 年及 2021 年的人均產值明顯下滑，2022 年因烏俄戰爭及美國升息，使人均產值微幅下降；2023 年更來到 19 年來的低點。

2005~2023 年紡織及成衣業工業受雇員工人均產值



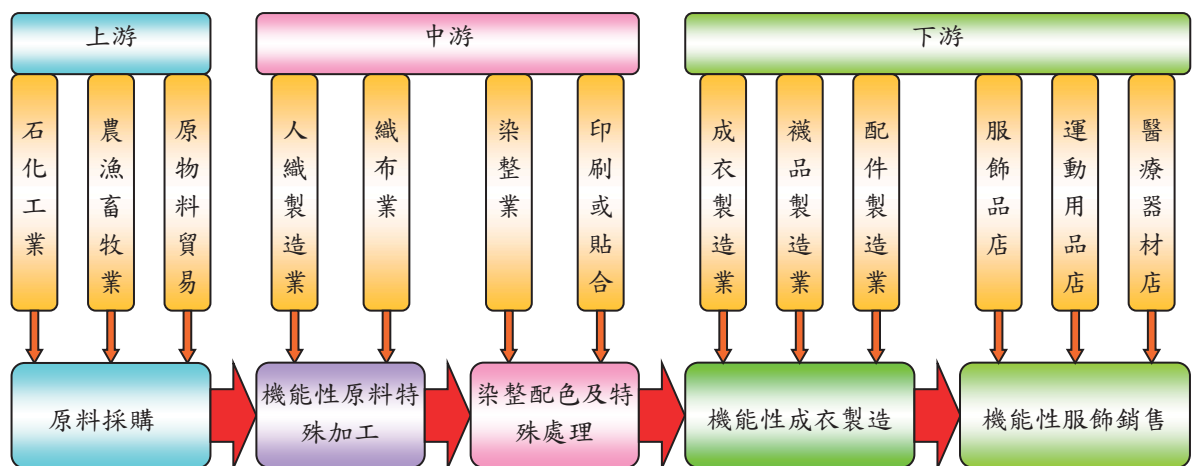
資料來源：經濟部統計處，紡拓會整理，2024.08。

2. 產業上、中、下游之關聯性

目前我國紡織關聯產業可分上游、中游、下游，以原料區分有合成纖維(Synthetic fiber)、天然纖維(Nature fiber)、再生纖維(Regenerated fiber)。其人造纖維製程屬上游產業，是來自石油化工業的產品，如環己內醯胺的 CPL(Caprolactam) 是耐隆 6(Nylon6) 的原料；乙二醇 EG(Ethylene Glycol) 和對苯二甲酸 PTA(P-terephthalic Acid) 是聚酯纖維(Polyester)的原料。中游為天然纖維與人造纖維之製程、紡紗、織布與染整業，下游則有成衣、服飾、窗簾等紡織品製造業。

紡織工業上、中、下游其產業間的原料供需與產品流通密切，產業關聯度高，連鎖效果強，且多為經濟發展中關聯性之產業，故上、中、下游產業間唯有整合產銷體系，加強專業分工，改善經營體質來提高產品品質及競爭力，才能共享產銷體系整合之經濟效益。

台灣紡織上、中、下游產業之流程圖如下表：



而本公司主要產品為機能性布料及機能性成衣服飾製造，係屬於紡織業之中、下游。

3. 產品之發展趨勢

近年來，全球紡織業正逐漸轉向永續發展的方向，而興采作為這個趨勢的引領者，積極提出了多項永續發展策略，從產品設計到參與環保活動，力求實現產業的可持續發展。

首先，研發端從永續材料與低碳製程的選用作為產品開發的優先考量原則。積極選用可再生材料和回收材料作即可回收再生之素材作為優先考量，如 S.Café® 系列的環保科技咖啡紗以及台灣回收保特瓶 PET 紡織品，以符合環保永續的產品路線，進階到採用工廠邊角料之紡織品與消費者端的單一素材成衣回收做為再製成咖啡紗的原料。同時，公司也不斷研發生產保護海洋水資源的產品，如 STORMFLEECE® 風暴刷毛面料和 STORMEGA™ 保暖空氣層布，進一步提高產品的環保性和機能性。

其次，在製程改善與能源轉換方面，興采實業不斷努力提高能源利用效率，減少能源消耗和碳排放。不僅設置染整廠之初，就直接選用天然氣取代燃煤發電，更積極考慮轉向更清潔的能源，如太陽能，以進一步減少碳足跡。

除了產品方面的努力，興采也積極參與各種環保活動，以推動永續發展。興采從 2022 年開始推動 SINGTEX® REFIT™ 紡織品永續循環計畫，將舊衣經特殊技術再製成全新衣服，貢獻於永續發展。於集團內部舉辦二手衣交換市集和參與馬拉松跑衣回收活動，鼓勵員工和消費者參與回收再利用活動，強調"Reuse 重複利用"和"Recycle 回收"的理念。同時，於新北市新莊、五股、泰山運動中心也設置了成衣回收箱。REFIT™自 2022 年於田中馬拉松啟動，至今已參與 2022 萬金石馬拉松、2023 田中馬拉松、IAU 超級馬拉松、桃園石門水庫楓半馬、TITAS 台北紡織展、台灣設計展、東京台灣形象展、新北與台北路跑博覽會...等活動，累積逾千人響應，REFIT™回收箱可說是滿載而歸，讓 100% 聚酯纖維的衣服將被賦予新生，每個響應民眾都讓這場活動意義非凡，更是展現集團對永續發展的堅定承諾。不僅在產品設計上不斷創新，提供更具機能性和環保性的產品，並通過參與環保活動，推動整個產業向更環保、更永續的方向發展，引領紡織業走向更綠色、更可持續的未來。

4. 產品競爭情形

興采經營理念即為儉樸創新之實踐，為執行永續環保理念，近年持續不斷開發環保創新產品，陸續增設各項環保紡織品生產設備，如開發 Solution Dye Process 無水機能色紗，相較於傳統大量用水之染整製程，可大幅度減少用水及碳排放量。同時，為掌握研發及製造差異化，也將製程向上投入假撚及抽紗製程，及向下衍伸為成衣設計及製造端，建置符合國際專業環保認證之一貫化供應鏈，提供從環保創新紗線及面料研發技術、透濕防水布料代加工到成衣 設計製造等全方位整合服務。興采 STORMFLEECE® 風暴刷毛 為興采的專利技術，透過平織與刷毛工藝，打造出外層防風防雨淋，內層柔軟溫暖的面料。單層面料即能體現剛柔並濟，取代傳統的針織兩層軟殼(soft-shell)，製作上減少原料消耗，因其平織結構較針織緊密，減少掉毛與剝離的環境汙染問題，並且有更好的擋風效果以及耐用性更獲選 ISPO TEXTREND 2022/23 TOP5！

更於 2022 年起，投入 23 億打造高精密環保染整二廠。利用觀音工業區聚紡廠現有區域增建一萬兩千坪廠房、用以建置高階精密染整生產線，同時導入工業 4.0 之物聯網、自動化、大數據管理及智慧化等概念，欲以此新廠做為集團之示範工廠。除此之外，興采維持友善客戶的服務，持續擴大供應鏈國際佈局的腳

步，以提供多元靈活的產品解決方案，滿足全球大型品牌商對於環保功能性紡織品之需求，大幅提升興采實業國際競爭力。

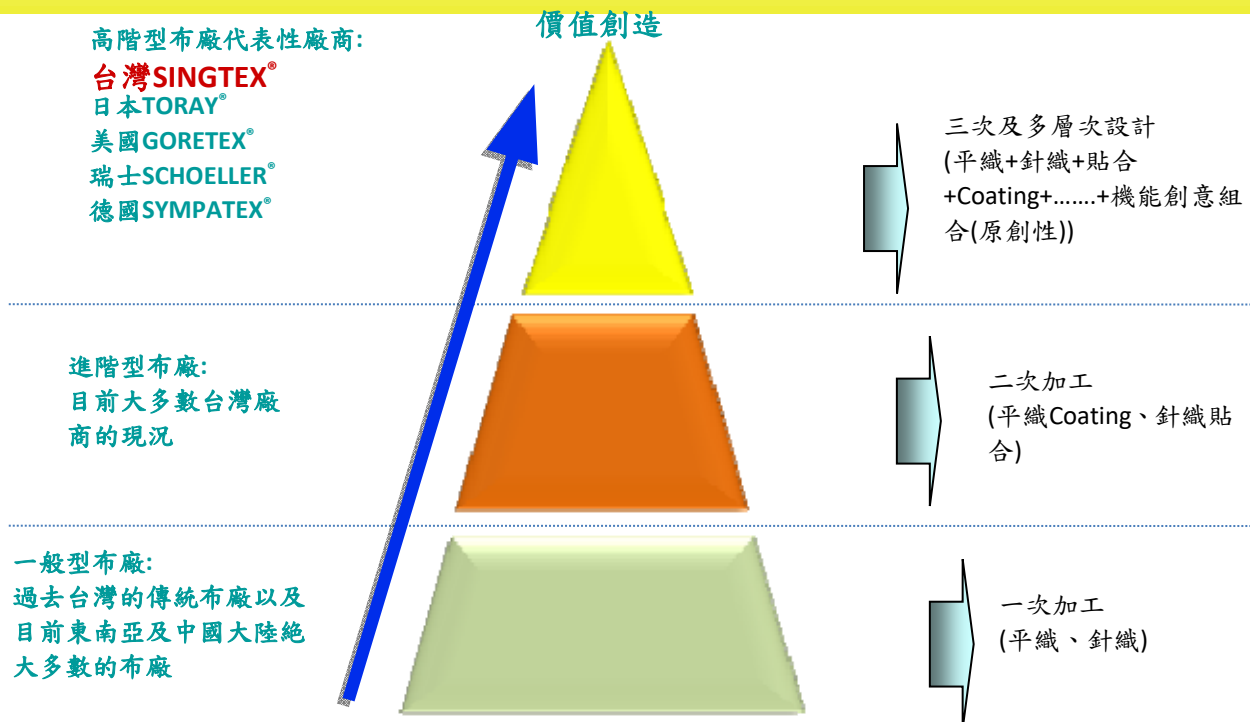
此外，公司的產品定位在中高階型紡織品供應商，以提供高附加價值機能性環保紡織品為主，產品的開發創新能力一直深受國際知名品牌肯定及採用，除不斷積持續開發環保機能性紡織材料及產品外，近年透過獨創的明星產品 S.Café® 環保科技咖啡紗參與國內外重大獎項及展覽，以提高本公司品牌形象及知名度，並透過與國際知名品牌廠商共同行銷合作推廣，將 SINGTEX®及 S.Café®的產品推廣至國際市場，以提升本公司產品的差異化及競爭優勢。

在生質材料方面開發出採用廢棄回收咖啡渣，經由環保製程萃取出咖啡油製成的防水透濕薄膜 AIRMEM®，與傳統生質材料食物來源如玉米、大豆不同，廢棄回收咖啡渣更符合環保精神，同時 AIRMEM® Colorshell 產品也榮獲 2020 年第 29 屆台灣精品獎金質獎最高殊榮的肯定，自 1167 件獲選的精品獎中脫穎而出，也是首件紡織品獲選金質獎，證明本公司在環保研發上的投入成果。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次與研究發展

自 1994 年起投入防水透濕機能性布料開發，並持續改善人體穿著舒適性
產品定位：一般材料→功能材料→環保功能材料→利用創新技術來加值



本公司原即從事機能性的紡織產品的開發、設計、製造及銷售，近五年來更本著愛地球的理念，積極從事環保性紡織產品的開發、生產及研究，目前最主要開發成功及上市的產品為 S.Café® 系列的環保紗、布及成衣，並於台灣建立了經瑞士環保認證 buesign® 的高精密環保染整研發中心，積極推動自有品牌之國際行銷，目前最具國際性的 S.Café® 品牌已廣受歐、美、中國大陸及亞洲地區人的喜愛，全球至少超過 77 個國際品牌指定選用 S.Café® 環保科技咖啡紗。且 S.Café® 環保科技咖啡紗秉持全製程台灣本地製造，除推廣 S.Café® 咖啡紗外，更可提高台灣製造(MIT)

知名度，達成推廣”精品台灣”的目的。未來持續不斷在環保節能與生質材料開發上投注心力。

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情初期，興采子公司神采即刻通過衛生福利部綠色通道，成為紡織防疫國家隊一員之外，更在短時間內取得製造業藥商許可執照、販賣藥商許可執照、衛生福利部第一等級醫療器材許可證以及衛生福利部醫療器材製造優良證明書(GMP)及神采 P3 全系列防護衣衛生福利部醫療器材許可證，並接受衛福部委託製作臺灣防護衣最高等級的 P3 防護衣供國內醫療專業人員、防疫人員、機組人員及高接觸風險工作者等使用。神采時尚事業(股)專注於客製過程之溝通、設計、製作等等設計製作環節的討論，搭配集團所研發的創新環保型功能性面料，整合客戶需求與生產供應鏈，提供即時的服務與合理價格的產品，為客戶創造美好的品牌形象與價值，為消費者提供舒適與安全的產品。

興采近年來持續積極拓展業務，尤其是在軍事裝備生產領域的研發取得重要突破。搭配如紡織所、工研院、紡拓會、鞋技中心等政府法人單位的技術力輔導，結合台灣優秀的供應鏈，透過整合的力量一起為國軍打造更優質的防護裝備，協助國軍共同研發，提升且符合台灣環境需求的軍工服裝。透過子公司神采時尚事業的成功合作，於 2023 年得標國防部軍備局生產製造中心第 302 廠，並擁有 5 年經營權，302 廠服務軍種包含陸軍、空軍、海軍、海軍陸戰隊、憲兵、後備指揮部等 14 個單位，包含軍服、戰鬥個裝、軍需品等，總計涵蓋 900 個品項，成功擴大在軍方市場的份額，並以興采 34 年來專業面料研發實力，持續提供高品質、高機能的裝備，提升軍方穿著體驗，不僅滿足國軍的需求，並可為國軍服裝的研發與改革共盡心力。

2. 最近年度及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	113 年度	114 年截至 2 月 28 日
研發費用	72,263	8,853

3. 開發成功之技術或產品

年度	技術或產品
109 年度	1. 咖啡銀纖維的開發，搭配自行調配之生質助劑，應用於環保生質防水透濕領域。 2. 環保回收聚氨酯膜開發，利用其他產業廢棄物回收再利用，為全球首創製程，取得 GRS 認證，達到降低廢棄物與石化原料的使用。 3. 因應疫情受召加入國家隊，開發醫療用隔離衣與防護衣，取得國家專案製造品質認證。 4. 升級防護衣技術並研發出可水洗且重複使用之高端防水透濕隔離衣與防護衣，同時取得符合臺灣及美國醫療隔離衣與防護衣規範之測試報告。 5. 研發涼感降溫布種並應用於夏季防疫使用之居家家飾，消費者於居家防疫兼具環保防疫。

年度	技術或產品
110 年度	1. 持續開發環保回收聚氨酯膜開發，利用其他產業或者廠內聚氨酯膜之廢棄物回收再利用，為全球首創製程，取得 GRS 認證，達到降低廢棄物與石化原料的使用。 2. 低碳排產品設計，降低製程能源損耗，如低碳排原料、低能耗染整(或無染整)製程等開發。 3. 減少海洋微纖化產品設計開發等。 4. 咖啡紗升級版開發-結合海洋廢棄物與咖啡渣，再創新型態之廢棄物回收再利用。
111 年度	1. 持續開發環保回收聚氨酯膜開發，利用其他產業或者廠內聚氨酯膜之廢棄物回收再利用，為全球首創製程，取得 GRS 認證，達到降低廢棄物與石化原料的使用。 2. 低碳排產品設計，降低製程能源損耗，如低碳排原料、低能耗染整(或無染整)製程等開發。 3. 減少海洋微纖化產品設計開發等： Stormega 榮獲 ISPO 23/24 Best Product。 4. 咖啡紗升級版開發-結合海洋廢棄物與咖啡渣，再創新型態之廢棄物回收再利用。 5. 升級醫療防護衣技術並拓展產品至美國進行 FDA 申請。 6. 升級風暴刷毛製程，將原產品需透過後段染色上色的流程改為以前染的方式進行，降低製程用水以及能耗與碳足跡的產生。 7. 結合紗線製造技術，導入細丹尼纖維加工，將產品呈現高彈性且單一材質的特性，使最終產品可進行 100%物理法回收，達成 Textile to textile 的封閉式回收循環。
112 年度	1. 持續開發紗線製造技術，導入細丹尼纖維加工，提供單一材質織物之彈性與彈性回覆率，使最終產品可進行 100%物理法回收，達成 Textile to textile 的封閉式回收循環。 2. 利用成衣回收粒子生產細丹尼 solution dye 紗線，以達到輕量，降低染整廢水與染助劑之使用，可降低 85%以上碳排。 3. 與美國 ModernMeadow 生物技術創新公司合作開發生物複合 (Bio-alloy)防水透濕織物，開發無環境毒性且兼具防水透濕功能性產品。
113 年度	1. 100% 單一材料 oneshell 防水透濕產品開發，包含 100%聚酯 2, 3 Layer, 100%PP 2, 3Layer 成衣，目前與知名成衣副料廠合作開發，包含拉鍊皆為單一材質開發，以利後續成衣產品直接回收再利用之設計。 2. 因應氣候變化，導入高速散熱技術，推出咖啡紗涼感系列產品，達到在夏季時期可以達到更快的降溫效果，降低冷氣的耗能與使用頻率。且使用 100%聚酯素材來源，為可回收循環再利用之機能性產品。

年度	技術或產品
	3. 發展單一材質且輕量透氣素材- Aeroweave 並透過成衣設計開發出：空氣彈性西裝，使用 100% 聚酯纖維製成，單一材質使紡織品的回收在製有更高的可行性。“Aeroweave 空氣彈性西裝外套”使用之面料以雙組分纖維經處理產生彈簧結構，帶來舒適彈性，減少 Spandex 的使用。在具有相同單位重量的狀況下，比起含有 10% 聚氨酯彈性纖維的材料，可減少超過 60% 的碳排放。此外，更帶來遠優於 Spandex 的色牢度以及親膚性。
114 年度截至 2 月底	1. 低碳環保無毒防水透濕薄膜：利用水性分散技術（Waterborne PU Dispersion, WPU），在製造過程中完全無需有機溶劑（Solvent-free），避免傳統溶劑型 PU 生產時產生的揮發性有機化合物（VOCs），降低環境汙染與碳排放。無鹵素與 PFCs-free 處理，符合環保法規與品牌永續要求。 2. 此技術針對極端氣候與戶外運動需求，透過高性能層壓技術與超輕量基布開發，達到高機能與輕量化並存。利用超細旦高強度尼龍或聚酯基布（7D~15D），降低重量且提升耐磨性，適用於極限環境。利用薄膜微結構優化技術，提升透濕性（MVTR 15,000+ g/m²/24hr），確保長時間穿著時仍維持乾爽舒適。

(四) 長、短期業務發展計劃

1. 短期發展計畫

A. 產品規劃策略

- 產品的規劃以環保紡織材料、機能性布料及成衣的設計製造等全系列的紡織產品發展，並針對重點品牌客戶提出產品的開發、設計至產品的製造等客製化的產品合作計畫，持續提升 SINGTEX® 及 S.Café® 等環保系列品牌國際價值，以提高營收。
- 全產品系列由內、中、外層穿著，以 SKIN / EMBRACE / SHELTER 分隔，分類說明如下：

產品名稱	產品區隔	產品功能	品牌
SKIN	第一層類產品	具備濕氣調節、吸臭、抗 UV 等材質技術	S.Café®, ICE-CAFÉ®, S.leisure, ONELASTEX
EMBRACE	第二層類產品	具備保暖、隔絕效果的材質技術	AIRNEST™, STORMFLEECE®, STORMEGA™, eco2sy™
SHELTER	第三層類產品	具備防風或防水透濕透氣的材質技術	AIRMEN®, AIRMEM®, COLORSHELL, AIRMEM-X™ P4DRY™

B.行銷規劃策略

- a. 參與國際重要的展覽，如：歐洲德國 ISPO、Outdoor by ISPO、Performance Days、美國鹽湖城冬夏 Outdoor Retailer、美國波特蘭 FFF、美國紐約 FFF、法國巴黎 Premiere Vision、日本東京展、台灣 TITAS 等共 10 個展，成功打響知名度並與國際接軌，並配合各展會媒體宣傳活動進行品牌曝光，如：歐洲德國 Performance Days 展覽、ISPO Textrends Forum 等活動。
- b. 拓展重要市場趨勢之展示曝光，如：美國紐約 Material ConneXion 材料圖書館之展示與 Spotlight 宣傳、法國巴黎 Promostyl Trendbook 之露出、義大利 BIOECONOMY VILLAGE 展示咖啡紗產品、荷蘭飲品展協註 Miko Coffee 展示咖啡紗展、提供紐約 Parsons 大學材料圖書館咖啡紗面料等。
- c. 強化產品品牌與客戶合作關係，如：直接以 S.Café® 素材為品牌商製作終端產品，目前已合作之品牌商商品如：The North Face、Schoffel、Vaude、Scania、Hugo Boss、Timberland、Asics、Giant 自由車服裝、STARBUCKS 員工制服與野餐袋、New Balance 運動服、Arex Sports 咖啡紗潮襪、Superace 超跑咖啡紗外套、大愛感恩科技休閒服、OKUMA 防水透濕外套等國內外品牌商。
- d. 建構良好的產品品牌形象，如：更新 S.Café® 品牌官方網站及 SINGTEX® 企業形象官網，定期或不定期更新展會及新產品資訊。
- e. 配合時代潮流，增加各媒體溝通管道，如：社群媒體-、Instagram 社群媒體、Facebook 臉書之 SINGTEX® 粉絲專頁、S.Café® 粉絲專頁、Youtube 等影音網站平台之行銷影片等。
- f. 咖啡紗認證與吊牌系統上線：提供消費者購買咖啡紗安心的認證管道，免費提供廠商布料機能檢測，通過檢測功能的產品方可使用 S.Café 吊牌與相關行銷資源。

C.生產規劃策略

本公司及子公司除針對產品環保性開發之外，更建構高精密環保染整研發中心，並持續擴大生產規模以滿足品牌客戶及軍方對高品質服裝的需求。子公司神采時尚事業(股)自近年來投入軍方紡織成衣的採購案後，成功取得了一系列重要的軍事裝備生產合約，如國防部陸軍數位迷彩兩截式雨衣、海軍與空軍供銷站的裝備等，顯示了公司在短期內積極擴大生產規模以提供高品質服裝。

- a. 免除一般染整廠所使用的重油為熱源，改使用乾淨熱源-天然氣。
- b. 於加熱裝置加設熱回收系統，可有效回收 40% 以上能源，減少能源散失。
- c. 於布料染整前處理製程中加裝廢水過濾回收系統，可有效回收再利用 30% 以上的助劑，每日並回收再利用至少省下 6 噸的水資源。
- d. 染料的選擇：採用對人體及環境無害的染料，選用通過 bluesign® 環保認證染料。

本公司工廠通過全球環保標準最高的規格之瑞士環保認證機構-bluesign® 認證。藉以加強達到 SINGTEX® 之最佳成本效益、資源產制、制程最適化、消費者保護、以及品牌的形象與信任之終極目標。為提升產品自製率及降低生產成本，持續建構環保製程及增加生產設備，並進行流程控管提升生產效能、持續改善品管系統，以提升產品的品質。深化成衣管理，提升人員技術及相關管理作業，提高產能利用率。

e. 營運管理及財務策略

持續推動組織營運管理透明度、提升總體營運的達交率、人員生產力，並嚴謹控管營運成本，以增加整體的營運績效。擴大垂直整合接單策略，並對外尋求上中下策略合作夥伴，以利擴大營運規模、降低成本，增加獲利。

D. 發展軍工業務

本公司於民國一一二年度正式取得國軍服裝供應站委商經營案業務往來，即致力於研改國軍現行制式服飾及戰鬥個裝的材質及款式，並發展各品項的供應鏈體系，以提升供應國軍弟兄更符合使用情況的產品，提升價值及毛利。

2. 長期業務發展計畫

(1) 產品規劃策略

1. SINGTEX BIOTEC 環保生質系列產品建構

—SINGTEX BIOTEC 產品線建構

近年環保意識高漲，環保議題受國際品牌關注，環保生質高分子材料與應用，將是未來發展焦點。目前市場漸漸開發各類生質材料產品，符合節能減碳及降低地球資源消耗，導入生質材料之概念已成為機能性紡織品的未來需求，提高與改善生質材料機能性紡織品，亦成為當前標竿企業投入研發的重要方向。興采實業運用多年經驗，利用生物廢棄物(咖啡渣)發展生質材料，以其環保與經濟的訴求，規劃建構 SINGTEX BIOTEC 產品線，並將藉由設計 S.Café® 系列行銷推廣之經驗，以接貼近生活之故事行銷提升客戶對品牌之認同感，未來將延續運用在推廣 SINGTEX BIOTEX 環保生質系列產品之品牌。

—SINGTEX 產品年度營收，因中美貿易戰，烏俄戰爭，地緣政治操作以及全球通膨消費者花費緊縮下，興采於 2024 年的營收相較於 2023 年衰退 9% 左右。

因興采咖啡環保系列產品貼近生活，加上新產品如風暴刷毛面料已獲得許多歐美品牌商認同，為強化興采為國際永續環保紡織品領導企業形象優勢，公司持續發展環保機能性紡織品，環保生質材料品牌將以具前瞻性及競爭力之產品優勢，在眾多環保紡織相關產品中脫穎而出。本公司並製訂目標，希望於 2025 年環保或生質產品可佔公司營業額 30% 以上，達成 2025 年本公司整體營業額提升至少 25% 的目標。SINGTEX BIOTEC 定位與美國 INVISTA® 同級產品之高階環保功能，惟更具價格競爭力，期能快速拓展新市場商機，將臺灣創新技術及高品質形象積極推廣至國際市場。

—深化與國際品牌合作

興采實業以發展紡織業『SINGTEX® inside』理念，與國際知名運動及戶外品牌進行品牌聯合推廣，運用其既有通路接觸終端消費者。為加深與國際品牌合作關係，在經營 BIOTEC 品牌時，積極取得各項國際認證及爭取競賽獎項，提高 BIOTEC 品牌價值，強化 BIOTEC 品牌形象，以提高與國際品牌客戶共同行銷及其他合作機會。

2. 品牌管理規劃策略

持續提升 SINGTEX® 及 S.Café® 等系列品牌國際價值，提高各材料品牌在興采的營收佔比為達成目的，設定工作目標為：

—對內建構品牌管理系統，有效將系統與目的內化：

- a. 區隔管理公司內部的產品，簡化與投入更多的資源在具備獨特性的材質品牌上。（獨特性材質品牌設定為 S.Café® 環保科技咖啡紗技術/eco2sy 環保保暖棉/ AEx PRO 防水透氣複合薄膜技術/AIRNEST 環保咖啡生質泡棉/AIRMEM 環保咖啡生質薄膜/ STORMFLEECE 風暴平織防風防雨淋刷毛系列/STORMEGA 平織防風防雨淋保暖系列）。
 - b. 針對各區隔的材質品牌，建構行銷工具。提供給客戶，並且為採用技術與願意曝光品牌的客戶客制化，做 Co-Branding 聯合品牌行銷。
 - c. 建構完整網路接觸點，針對企業 B2B 與品牌 B2C 建構不同的網站。強化未來消費者的接觸與記憶機會。
 - d. 將新的區隔管理融入現有的工具與展覽，提升品質，提升企業服務。
 - e. 強化內部的行銷人員與業務人員教育訓練。
 - f. 建構品牌聯合行銷推廣工具，協助內部的行銷人員與業務人員面對客戶時能有效傳遞品牌價值與分享資源，進而增加產品與服務價值。
- 對外與品牌客戶強化合作關係，對消費者市場進行投資：
- a. 對現有客戶進行 80/20 與 STP 矩陣分析，找出重點品牌合作客戶(品牌合作導向)與業務拓展客戶(業績提升導向)，並針對不同客戶需求建構合適的產品開發與客製化服務。
 - b. 網站建構與相關行銷品建制完成，透過不同季節與屬性的展覽，更新視覺，同步提供客戶品牌手冊。讓客戶了解與參與 S.Café®在市場上的支援工具。
 - c. 針對重點的 S.Café® 客戶，提出市場行銷合作計劃，以行銷預算與行銷工具，與客戶合作推廣，達到提升 S.Café® 品牌國際價值目的。
 - d. 針對客戶協助進行產品教育訓練，增加客戶對產品與品牌的認識與了解，進而增加採購意願與行銷推廣資訊的傳播能力。
 - e. 建構完整品牌聯合行銷說帖與工具，透過品牌合作或異業結盟，強化並提升品牌價值與豐富實際操作案例，進而深耕與各品牌顧客之關係。

(2) 行銷規劃策略

- a. 透過平面與電子媒體，策動相關報導，增加品牌故事性與知名度。
- b. 藉著國內外學術論文之發表及專利申請，建立專業紡織品的地位。
- c. 以環保機能紡織品為訴求，並回饋社會來逐步推動以成為全球家喻戶曉的知名品牌。
- d. 針對不同新產品屬性、客戶需求，發展其它附屬品牌，以增加產品線豐富度並以創新研發技術能力來塑造產品及企業形象。
- e. 擴大咖啡渣萃取技術，發展其他多元商品，如咖啡除臭包、咖啡紙、咖啡皂、咖啡洗手乳、咖啡面膜等，以拓展不同產業之客戶的異業合作，如：與咖啡連鎖品牌合作週邊商品之開發與販售。
- f. 積極參與各大國際獎項之角逐，以提升產品價值與品牌知名度，如：ISPO Textrends Award、European Outdoor Award、中國流行紡織趨勢獎、台灣精品獎等國內外知名專業獎項。

(3) 生產規劃策略

- a. 配合訂單型態與客戶需求，建立高效率、高品質、快速供貨的生產製造能力，提高競爭優勢。
- b. 為降低成本、提升產品品質及一貫性的服務，持續朝上游原材料及下游成衣自製生產的整合，並進而增加競爭力。

- c. 為持續致力於提供高品質、環保永續的衣物材質，並與政府單位、技術機構以及其他供應鏈合作，為國軍提供更優質的防護裝備。
 - d. 公司致力於提供客製化服務，如量身訂做服務，以滿足軍方對於特定需求的要求。這顯示了公司在生產規劃方面具有靈活性和客戶導向的策略。
- (4) 營運管理及財務策略
- 持續改善財務結構，健全財務體質，以建全的財務規劃滿足本公司持續研發新產品與開發國際新市場的需求。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品銷售地區

單位：新台幣仟元；%

地區別		113 年度		112 年度	
		銷售金額	比例(%)	銷售金額	比例(%)
內銷		1,660,328	51.56	1,559,871	52.28
外銷	中國	300,426	9.32	227,409	7.62
	韓國	46,549	1.44	2,374	0.08
	美國	6,794	0.21	47,424	1.59
	其他	1,206,496	37.47	1,146,561	38.43
	小計	1,560,265	48.44	1,423,768	47.72
合計		3,220,593	100	2,983,639	100.00

2. 市場占有率

臺灣紡織產業鏈已相對成熟，自上游纖維業、中游紡織業至下游織布業均已完善統計產值、廠商數量及相關人力等，然本公司及子公司主要生產機能性布料及成衣，係採委外代工生產方式營運，僅加工染整生產可以統計產值，故若依染整產值概算市場佔有率，將有低估之情形。本公司及子公司 113 年度外銷營業收入為 1,560,265 仟元，占 113 年度財政部進出口貿易統計紡織品出口總值 67.34 億美元之 0.72%。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

在織布及染整業市場之未來供需狀況，由於中國大陸、巴基斯坦、印尼等天然纖維原料產地國的崛起，及國內廠商的不當擴廠，造成產能過剩、削價競爭，使得國內天然纖維紡紗織布之廠商無利可圖，紛紛外移。另長纖梭織布由於機能性紡織品的需求量大增，且這些機能性紡織品多數為人造纖維的改質、加工所致，未來將持續成長。而針織布部分，近年由於針織布的產品生命週期短，進入障礙低，且國際市場產品低價化的趨勢，貿易商及代理商紛紛朝向大陸、東南亞地區尋找貨源，並予以技術指導，幾年下來，大陸及東南亞等地廠商已可生產與台灣廠商同級之產品，雖其品質較不穩定，但在價格吸引力上則遠高於台灣產品，國內針織布的出口數量因而逐年衰退。此外成衣業特性為勞力密集，低成本及相對低技術水準之產業。近年來國內工資不斷上揚，勞力明顯不足，使得成衣生產經營環境日益惡化，再加上中國大陸及新興國家以廉價勞工成本的優勢競爭，進而

加速產業外移。然由於衣服是生活不可或缺的民生必需品，屬經濟學所謂的正常財，隨著所得的提高，個人在衣著的消費支出亦隨之攀升，以長期而言，成衣之消費支出占國民所得始終維持一定比率，由此可推論紡織及成衣產業之未來市場需求將呈穩定成長之狀態。

現階段「關稅」與「品牌」仍是臺灣紡織業走向國際的兩大障礙，且面對韓國、中國大陸、印度等紡織產品劇烈競爭，臺灣廠商憑藉多樣化機能性纖維的技術優勢，朝向具有調節機能性的特用客製化領域，如專業性運動服裝、強調具環境適應性的衣著與家飾用紡織品等。其中機能性與高質感布料是臺灣紡織品的特色，全球國際知名品牌約有 7 成之機能性布料來自臺灣，目前全球知名的戶外或運動品牌長期都是臺灣紡織業的目標客戶，包括知名運動品牌 Nike、Under Armour、Adidas 等都是臺灣廠商代工。根據市場調查研究公司 NPD Group 的服裝市場洞察，運動服是疫情期間表現最好的類別之一。另根據市調公司 Allied Market Research 的報告，預估 2024 年全球運動服市場價值將接近 5470 億美元。成長原因係越來越多的人將健康的生活視為預防疾病的一種方式，進而促進了健身以及戶外運動服飾用品的需求，即使疫情過後，現代人的生活型態讓我們依舊看好運動服的市場。越來越多城市青年在不同的場景之間自由切換，健身之後直接到公司開會，下班後先健身再約會，都成為了市場成長的動能。

4. 競爭利基

(1) 技術面

本公司擁有多項國內外專利，呈現由上游原料紗線、薄膜到下游織物成品甚至機能性測試方法的完整專利佈局。因此本公司不僅掌握上游原料製作技術可讓原料成本便宜一半以上，並可生產出全球首創的以咖啡渣做成的布料，它的獨創性及擁有的優良持久功能特性，使本公司產品具有相當的市場競爭力。

(2) 產品面

本公司產品的多樣性及推陳出新的速度，早在國際市場打響名號，每年多次的歐美固定參展一定都能吸引世界品牌如 The North Face、Patagonia、Schoffel、Vaude、Helly Hansen、Puma、NEW BALANCE、RAB 等老主顧上門探詢新產品。本公司也在多國申請註冊商標，例如：環保咖啡機能外套、特級天然彈力外套等產品，獲得台灣精品獎，激勵新產品持續開發。

(3) 製程面

本公司在五股之研發大樓整合了上中下游之布料研發中心、成衣設計中心與利潤中心制的組織變革於一體，使本公司整體業績成長，另整合觀音染整中心、聚紡的上膠塗布貼合專業及委外代工的品保作業，以加速高難度產品品質的管控。97 年下半年啟用的觀音精密染整研發中心，已獲得瑞士最嚴苛的 bluesign®以及歐盟 OEKO-TEX®標準規範認證，配合具有 TAF 國家認證的實驗室與品保系統之把關，亦榮獲桃園市政府頒發第 10 屆桃園績優企業環保循環卓越獎，是本公司產品在環境、健康、安全上的絕對保證。

(4) 策略面

本公司的策略創新就是要創造一個全方位環保、節能、安全、舒適之高階機能性布料的世界知名品牌。目前本公司及子公司已是全球 50 大運動服品牌的供應商。但訂單的狀態會因工繳的競爭而遭受顧客突如其來的替換，所以除了不斷的創新與提升品質外，為自己的產品定位，建立終端消費者心中的產品形象，正是興采的終極目標。舒適、安全、環保與節能就是本公司機能性布料的代名詞。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

a. 正確的市場定位

本公司成立 35 年以來，一直專注在機能性布種的開發及創新，每年研發出百種以上的機能性布料，目前本公司及子公司已是全球 50 大運動服品牌的供應商。而本公司從因應全球生態環境變遷、溫室效應、環保意識抬頭、節能減碳等因素，從需求及應用切入，“快速”創造價值，提出洞悉市場需求的解決方案、並透過與競爭對手的差異化、透過檢測驗證取得證照後進入市場，以建立本公司及子公司產品利基。

b. 彈性的行銷策略

本公司以自有品牌策略行銷全球市場，為確保市場競爭優勢，乃積極主動與世界各地客戶維持良好互動關係，並加強客戶服務，期以推動該公司產品品牌成為同業之翹楚，另在新產品市場開發方面，發展初期係以 OEM、ODM 等國際性策略聯盟方式熟悉市場行銷通路，站穩經營腳步，俟時機成熟則逐漸以自有品牌行銷策略，輔以品牌推廣與售後服務配合，以擴增行銷利潤來源。

c. 堅強的研發實力與技術水準

本公司及子公司長期以來不斷戮力於研究發展與技術創新，除積極延攬人才外，並投注資金從事研究與技術開發計劃，且能完全掌握產品之關鍵技術核心，在國際市場中占一席之地。

d. 優良的品質水準

本公司及子公司多年來致力於品質系統之建立，落實全面品管之要求，實施嚴密的品管措施，確實貫徹提昇產品品質。

e. 垂直整合服務力

本公司及子公司從高分子聚合、假撚、織造、染整、後加工、防水透濕塗佈及貼合到成衣製造提供服飾品牌一站式服務，減少客戶溝通成本及縮短開發時程。積極參與政府機關的採購標案，不斷擴大市場份額，透過整合的力量為國軍打造更優質的防護裝備，同時為國軍提供量身訂做的服務，體現了公司的差異化策略和競爭優勢。

(2) 不利因素

面對中國的紡織發展轉以質的改變為中心，使中國紡織產業除了製造成長外，也能兼顧永續經營，此外越南紡織成衣的崛起，低成本當地採購搭配關稅優惠的趨勢下，對於我國紡織業外銷產品至中國及越南將面臨嚴峻挑戰。各國區域貿易整合日漸頻繁，自由貿易協定已陸續實施，於自由貿易協定內的產品多能降低關稅，不利我國外銷。

因應對策：

分散生產基地，並開發高附加價值的產品，及強化高度差異化的利基產品。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 產品之重要用途

本公司提供品牌商從環保創新紗線到面料研發技術、透濕防水布料代加工到成衣設計與製造等一貫式全方位服務。

(1) 專利紗線技術

興采獨步全球的 S.Café® 咖啡渣製紗技術，結合環保回收材料再製成的功能性紗線，提供紡織品新的生命。利用不同的材料特性為各種面料添加機能，資源再利用的同時也為環境節能盡一份力。

S.Café® 環保科技咖啡紗是利用餘留的咖啡渣做為主要紗線的功能性原料，透過低溫高壓的環保專利製程創造出 S.Café® 微米咖啡渣。而添加 S.Café® 微米咖啡渣後的紗線，增加了表面積，根據其物理特性而能展現出優異的水份擴散能力；S.Café® 微米咖啡渣上的微小孔洞也能持續吸附身體產生的異味分子與折射紫外線。

S.Café® ICE-CAFÉ™ 環保冰咖啡紗，則利用紗線特性與咖啡結合，帶給肌膚冰涼舒爽的感受。

(2) 機能與專利紡織品

興采針對人造纖維、天然纖維及混紡纖維所設計織造而成的服裝類用途布料，廣泛使用於時下流行趨勢所強調之休閒服及運動服等。再結合聚紡子公司環保高階複合機能防水透濕布料專業貼合塗層廠的後加工技術，生產各式機能性薄膜布料產品。

全產品系列由內、中、外層穿著，以 SKIN / EMBRACE / SHELTER 分隔，茲分類細項說明如下：

分類	產品名稱	功能及效能說明
第一層類 產品 -SKIN	S.Café® 環保科技咖啡紗 織物	1. 回收的咖啡渣經過專利製程處理後所製成的 S.Cafe 環保科技咖啡紗，具有速乾、異味控制以及抗紫外線等功能。 2. 應用於運動服、戶外休閒服、家居服、一般服飾、寢具及配件。
	SCafé®ICE-CAFÉ 環保科技冰咖啡 紗	1. 利用紗線特性與 S.Café®環保科技咖啡紗結合，帶給肌膚冰涼舒爽的感受。 2. 應用於運動服、戶外休閒服、家居服、內睡衣。
	SINGTEX® Moisture Management 吸濕排汗 系列	1. 採用異型斷面或特殊纖維，經特殊的組織設計所產出的功能性布種，讓身體在大量運動流汗時仍可維持乾爽舒適。 2. 應用於運動服、戶外休閒服、家居服、一般服飾、寢具、服裝配件。
	SINGTEX® COOL 一般涼感系列	1. SINGTEX 涼感面料是利用紗線特性，使面料具有迅速擴散體熱，加速汗水排散與降低體溫之作用。持久保持織物涼爽與舒適之功能。 2. 應用於運動服、戶外休閒服、家居服、內睡衣。
	SINGTEX® S. LEISURE 對地球友善的舒 適彈性面料	1. S. LEISURE™是高標準的舒適布料，為穿著者提供伸展性和靈活性，同時最大限度地減少對環境的影響。較彈性纖維至少提升 20%以上的能源效率，產品線包括機械拉伸，熱塑性聚合物和並列雙組分纖維。 2. 應用於運動服、戶外休閒服、家居服。
	SINGTEX® ONELASTEX 為永續而“伸” 的單一素材紡織 品	1. 採用 non-torque HCR 紗線，透過特殊紡織技術打造單一素材布料，具備穩定的機械彈性，提升服裝的舒適度與耐用性，適合長時間穿著與活動。 2. 應用於運動服、戶外休閒服、機能服飾、家居服、一般服飾及服裝配件，提供舒適彈性與自由伸展的穿著體驗。

分類	產品名稱	功能及效能說明
	SINGTEX® STRETCH SERIES 彈性面料系列	1. SINGTEX® STRETCH 彈性面料系列，提供高度彈性，讓您在運動過程可以不受限制自在的移動，並同時保有舒適感，使您更加靈活。 2. 應用於高強力運動員所需之運動服裝。
	SINGTEX® AEROWEAVE 輕盈透氣系列	1. SINGTEX® AEROWEAVE 採用鹼液溶除紗線，打造均勻透氣孔洞，使布料輕盈涼爽，帶來極致舒適的穿著體驗。採用鹼液溶除技術，透過特殊紡織結構形成均勻透氣孔洞，使布料在保持輕盈的同時具備高效透氣性，幫助身體快速散熱，提升穿著舒適度。 2. 應用於運動服、戶外休閒服、機能服飾、家居服、一般服飾及服裝配件，提供全天候的透氣涼爽體驗。
第二層類 產品 -EMBRACE	STORMFLEECE® 專利風暴刷毛系列	1. 興采透過平織與刷毛專利工藝，打造出外層防風防雨淋，內層柔軟溫暖的面料。單層面料即能體現剛柔並濟，取代傳統的針織兩層軟殼(soft-shell)，製作上減少原料消耗，因其平織結構較針織緊密，減少掉毛與剝離的環境汙染問題，並且有更好的擋風效果以及耐用性。 2. 應用於不同的天氣情況，活動，地形需要不同程度的防護。城市，森林，海上或山上的氣候條件，以及不同戶外活動強度所需，均可挑選適合的面料使用。
	STORMEGA™ 新世代保暖機能 紡織品	1. 利用織物組織製造空氣層，並結合軟殼(Softshell)，打造出獨一無二的 3D 微氣候溫度調節單層梭織面料。在不使用刷毛的情況下，其 3D 空氣層可捕獲並且維持身體溫度，減少刷毛在洗滌過程中，掉落的微纖維流入海洋。 2. 應用於健行、戶外休閒服、流行服飾、輕登山等活動等。
第二層類 產品 -EMBRACE	S. Café® AIRNEST 環保科技咖啡泡 棉	1. S. Café® AIRNEST™ 應用 S. Café®專利發明技術，加入了 25% 以上的咖啡生質素材，使得結構充滿了空間的阻隔材料，以保持身體溫暖舒適，提供了製造商尋找可替代石油製造的泡棉材料。 2. 材料應用範圍廣，可應用於各種產品，如：支架輔具，家用紡織品，服裝及鞋材... 等多樣產品。
	SINGTEX® THERMAL 興采保暖系列	1. 以針織搖粒刷剪毛為主，主要訴求輕量保暖的效果，結合特殊刷毛加工技術，達到保暖又透氣之功能，使織物具有良好的保暖性與舒適性，觸感極佳。幫助人體在寒冷氣候始終維持最舒適的體溫。 2. 應用於健行、戶外休閒服、家居服、輕登山等活動服飾及配件。
	S. Café® eco2sy® 環保科技咖啡保 暖棉	1. eco2sy®環保咖啡保溫棉來自於全面環保的續熱概念，使用超細緻的保特瓶回收纖維，結合同樣多次獲得國際獎項的 S. Café® 科技環保咖啡纖維技術。讓 eco ² sy®不止環保，更透過纖維工藝及組織設計提供持續保暖、異味控制的超強功效。 2. 應用於健行、戶外休閒服、登山等活動服飾及配件。
第三層類 產品 -SHELTER	SINGTEX® Protector SERIES 興采氣候防護系 列	1. 採用貼合親水透氣膜或微多孔薄膜技術，提供卓越的防水透濕性能，有效阻擋外部水分滲透，同時維持內部舒適透氣，適應多變氣候條件。部分產品通過雨林測試，具備高水壓耐受力，確保極端環境下的防護效果。 2. 應用於戶外機能服、登山服、防水外套、運動服、休閒服及專業防護服飾，提供全方位的氣候防護與舒適體驗。
	S. Café® P4DRY	1. 使用 S. Café®技術將回收咖啡渣應用在興采的獨家面料

分類	產品名稱	功能及效能說明
	咖啡新型紡織印花技術	印花技術中。結合咖啡的特性和凸紋功能性印花，P4DRY™印花面料更速乾，異味控制效果更佳，且膚感舒適，是最佳的排汗面料。 2. 應用於戶外慢跑、腳踏車、戶外休閒等活動服飾及配件。
	S. Café® AIRMEM® 咖啡生質薄膜	1. AIRMEM™ 是全球首創專利技術，使用咖啡油取代 26%石油使用。使用咖啡生質薄膜結合彈性或防水透氣面料，實現卓越的透氣性和防水性。是地球上第一個非糧源生質薄膜材料；它可以應用到相當廣泛的領域，並提供製造商可替代石油製造的薄膜材料。 2. 應用於戶外休閒、騎車、健行、登山等領域。
	AIRMEM® COLORSHELL 微多孔咖啡生質膜/色膜	1. AIRMEM™ COLORSHELL 微多孔色膜系列，是運用材質上數百萬微孔隙，讓濕氣透過孔隙直接穿過去，也就是直接透濕。這種獨特的結構允許進行積極的空氣交換，以驅散濕氣，同時保持完全防水，使穿著者保持乾燥溫暖。 2. 應用於戶外休閒、騎車、健行、登山、滑雪等領域。
	AIRMEM-X™ 咖啡生質再生薄膜	1. AIRMEM-X™由 20%工業廢料 + 26% 咖啡生質 PU 組成，加強再生材料的特性，製造出防風、防水的透氣膜。製造過程減少 46%原料使用，同時取得 USDA 咖啡生質產品 (26%)、GRS 以及 bluesign 認證。 2. 應用於戶外休閒、騎車、健行、登山、滑雪等領域。

(3) 個人防護系列面料

興采集團 36 年來致力於高階戶外機能布料研究開發，並結合聚紡(股)公司專業防水透濕技術，因而能快速轉型研發防護用產品，2020 年疫情所致使興采集團的機能布料高階低用在個人防護用品。SINGTEX PROTECTOR 個人防護產品系列(PPE)，堅持著對環境的保護，其面料能在重覆水洗 30 次後依然維持防護效能，可減少傳統不織布拋棄式隔離衣，大量丟棄後的污染問題。透過熱熔貼條技術防止血液、病毒透過車縫線針孔滲透，達到更高等級的防護機能與製造速度，並提供不同顏色隔離衣，以利醫護單位做管理規劃。兼具「醫療防護」與「永續性」。

產品名稱	功能及效能說明
PROTECTOR PPE 具有醫療防護等級的面料	SINGTEX® PROTECTOR™ PPE 隔離衣 FS 系列布料配合止水貼條可通過 AAMI PB70 LEVEL1, LEVEL2 靜水壓與衝擊穿透測試，BS 系列經過特殊加工可通過 LEVEL 4 阻隔病毒與血液滲透通過。相較於傳統不織布隔離衣，擁有更好的耐久性與防撕裂性，阻隔液體程度更佳。
SINGTEX® WORKWEAR 專為工作者需要而特製的工作服面料。	SINGTEX® 工裝系列使用尼龍以及 CORDURA® 紗線，帶來強韌、抗撕裂、耐磨、輕盈的特性，部分產品更使用空氣變型紗 (ATY)，使布料手感更為膨鬆柔軟，同時配合彈性纖維，使穿著更舒適以及容易活動。

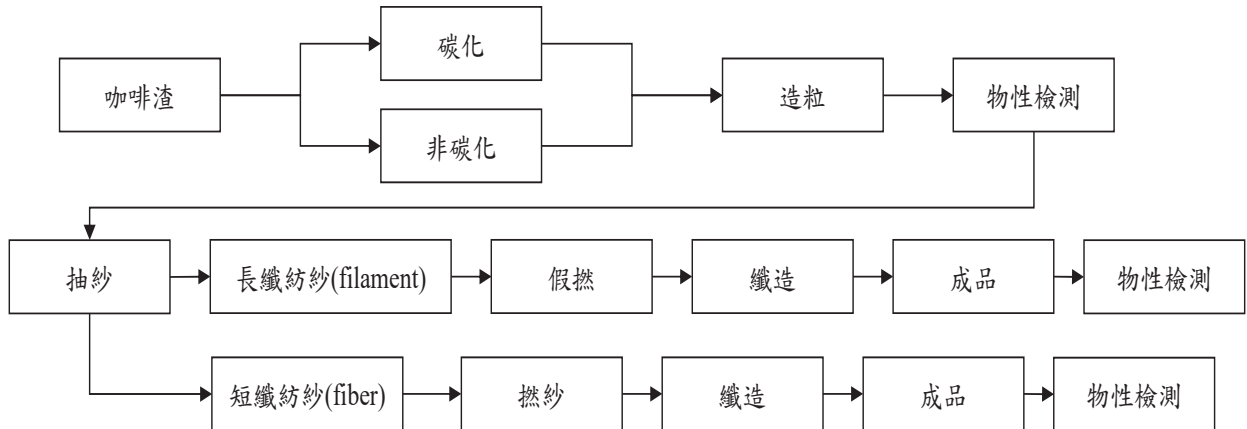
(4) 可持續材料系列

此系列提供品牌客戶最環保的選擇，皆使用可持續材料，以垃圾減量及再利用的理念出發。包含使用生物可分解材料、回收再生材料即可全回收材料等組成的系列紡織品。

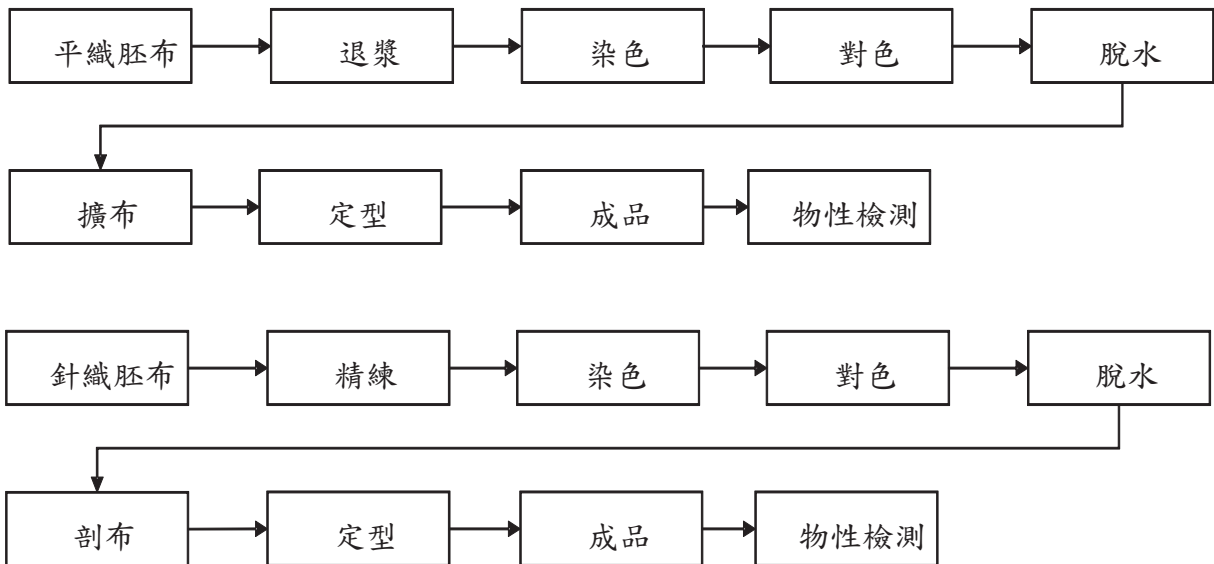
產品名稱	功能及效能說明
SINGCARE 環保系列產品	1. 以環保低碳材質及廢棄的聚酯紡織品為原料製造再生纖維，所生產的綠色商品，是對地球生態環保的新素材。 2. 應用於運動服、戶外休閒服、家居服、企業制服... 等等。
生物可分解 系列	1. 此系列提供生物可分解面料，在有足夠的濕度、氧氣與適當微生物存在的自然掩埋或堆肥環境中，可被微生物所代謝分解，降輕環境負擔。 2. 戶外機能服（露營、登山服）、運動服（跑步服、單車服）、旅行服（快乾、易收納）等。
回收再生材 系列	1. 此系列使用來自廢棄物回收再製之材料，如咖啡渣、寶特瓶、漁網、廢棄的聚酯紡織品、單一材質廢棄衣服等，讓廢棄物擁有全新生命，同時減少垃圾的堆積。 2. 終端應用服裝：戶外運動服（抗 UV、速乾功能）、機能防風外套（防潑水、耐磨）、休閒服（環保 T 恤、帽 T）、瑜珈服、緊身衣（吸濕排汗、回彈性高）..。
可全回收材 系列	1. 此系列面料從研發設計階段就考慮產品可全回收性，皆使用單一材質，讓產品可以被 100% 回收，無限循環，獲得永生。 2. 應用於運動服（跑步服、壓縮褲、健身服）、企業制服（環保機構、公務制服）、時尚永續服飾（環保潮流品牌）、風衣、外套（可回收防風防水材質）、酒店、航空制服（符合企業 ESG 目標）等等。

2. 產品之產製過程

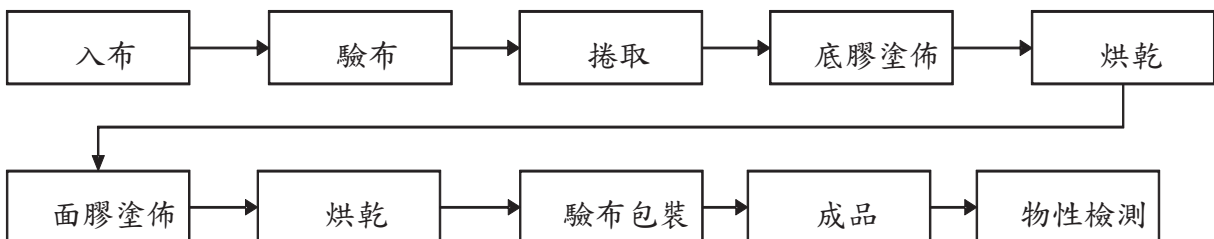
(1) 咖啡紗加工產製過程



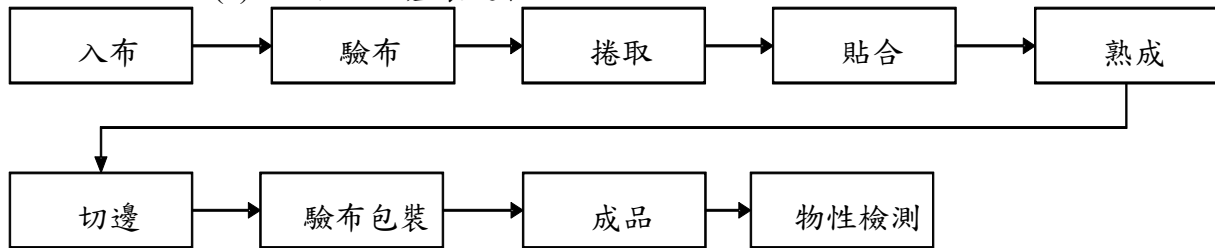
(2) 染整加工產製過程



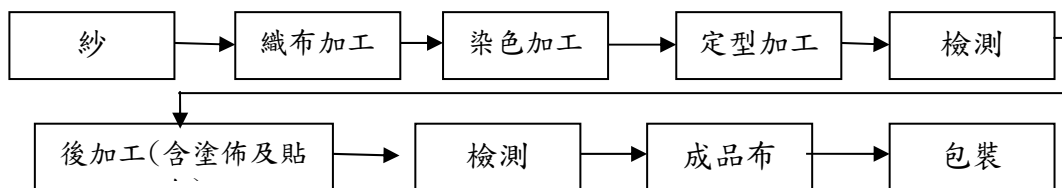
(3) 塗佈加工產製過程



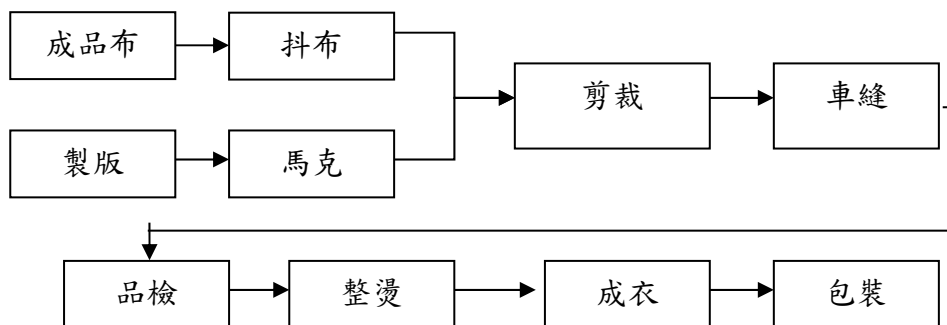
(4) 貼合加工產製過程



(5) 機能性布製程



(6) 機能性成衣製程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司仍以機能性環保原材料及布料為主要的研發及銷售，僅部分染整及後加工等關鍵技術為自製生產，大部分仍委外加工生產，已與供應商具有長期穩定之合作關係，其原料供應情形穩定，未有供貨來源中斷之情事。

(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

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				112 年			
	名稱	金額	占全年進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	215,953	10.9%	-	A 公司	152,878	9.2%	-
2	其他	1,764,410	89.1%	-	其他	1,503,670	90.8%	-
	進貨淨額	1,980,363	100.0%		進貨淨額	1,656,548	100.0%	

說明：113 年進貨金額較 112 年增加，主要係因 113 年度持續積極開發高技術高品質環保機能性紡織品及投入軍工產品，使營運穩定成長，營業收入增加，致本公司進貨金額相對增加。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：無此情形。

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

單位：人；歲；年；%

年 度		112 年度	113 年度	114 年截至 3 月 31 日
員工人數	一般職員	215	297	322
	間接人員	281	183	213
	直接人員	547	572	499
	合計	1043	1052	1034
平均年歲		35.32	38.73	38.73
平均服務年資		4.54	4.65	4.65
學歷分布 比率 (%)	博士/碩士	3.64	3.99	3.97
	大學(專)	33.75	31.94	34.43
	高中(含)以下	62.61	64.07	61.61

四、環保支出資訊

最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

- (1) 最近二年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失及處分

本公司及子公司因污染環境所受損失及處分如下：

公司名稱	裁處書字號	處分日期	違反法規條文	違反內容	處分內容
興采公司	20-112-050002	112.05.01	空氣污染防治法第 24 條第 2 項	公司從事印染整理業，領有本府核發之固定污染源操作許可證「聚氨基甲酸酯(PU)合成皮製造程序(含印染整理程序)-PU 皮製造程序(M01)」，案經本府環境保護局 112 年 2 月 6 日派員至貴廠稽查，現場污染源搖粒機(E120)作業中，查空氣污染防治設備其他袋式集塵器(A110)之壓降儀錶顯示值為 3.8mmH ₂ O(許可範圍：1-3mmH ₂ O)，經貴廠人員清理該其他袋式集塵器後，壓降儀錶顯示值為 0.2mmH ₂ O，仍未能符合許可證操作內容。	10 萬元

公司名稱	裁處書字號	處分日期	違反法規條文	違反內容	處分內容
聚紡公司	20-113-060003	113.06.13	空氣汙染防制法第24條第2項	貴廠領有本府核發固定污染源「聚氨基甲酸酯(PU)合成皮製造程序 PU-皮製造程序(M02)」, 操證字第 H6515-03 號」操作許可證。本府環境保護局 113 年 3 月 8 日派員至貴廠(本市觀音區樹林里工業六路三號)進行排放管道(P205)非甲烷總碳氫化合物檢測, 稽查時現場污染源表面塗裝區(E210、E216)、塗佈機(E212、E214)及防制設備洗滌塔(A209)運作中。檢測結果防制設備洗滌塔(A209)處理效率(削減率)為 9.7%, 未達操作許可核定揮發性有機物處理效率(削減率)應大於 30%, 未依許可證內容操作。	10 萬元
	20-113-080004	113.08.14	空氣汙染防制法第24條第2項	公司從事印染整理業, 領有本府核發之固定污染源操作許可證「印染整理程序(M01)」(操證字第 H7305-00 號), 案經本府環境保護局於 113 年 5 月 30 日派員至貴廠稽查, 稽查時 M01 製程作業中, 經查貴廠未依許可證內容操作, 違規事實如下: (一)空氣汙染物防制設備-洗滌塔(A101)壓降顯示讀值約為 7.5mmH2O, 未符合許可證核定範圍(操作範圍:15-45mmH2O)。(二)空氣汙染物防制設備一洗滌塔(A102)壓降顯示讀值約為 46mmH2O, 未符合許可證核定範圍(操作範圍:5-30mmH2O)。(三)空氣汙染物防制設備-靜電集塵器(A106)壓降顯示讀值約為 9.5mmH2O, 未符合許可證核定範圍(操作範圍:15-45mmH2O)。(四)空氣汙染物防制設備-靜電集塵器(A107)壓降顯示讀值約為 2mmH2O, 未符合許可證核定範圍(操作範圍:5-30mmH2O)。	10 萬元
	20-113-120027	114.01.09	空氣汙染防制法第24條第2項	公司從事印染整理業, 領有本府核發之固定污染源操作許可證「印染整理程序(M01)」(操證字第 H7305-00 號), 案經本府環境保護局於 113 年 11 月 24 日派員至貴廠稽查, 稽查時 M01 製程作業中, 經查貴廠空氣汙染防制設備-洗滌塔(A102)壓差顯示讀值為 39mmH2O(許可範圍:5-30mmH2O), 未依核定許可證內容進行操作。	16 萬元

(2) 未來因應對策及可能之支出

最近二年度及本年度截至年報刊印日止, 本公司及子公司因違反空氣污染防治法、水污染防治法及廢棄物清理法等環境保護法規遭裁罰共 460 千元之罰鍰。本公司及子公司業已繳清罰鍰, 未來對環境維護著重於注意日常防治相關設備之維護及定期檢驗工作, 另針對環境污染相關問題進行防治與改善, 並依據空氣污染防制法、水污染防治法及廢棄物清理法規定改善。前述因應對策之可能支出主要係平日檢測及維護設備費用, 另聚紡股份有限公司觀音廠的 M02 預計於 2025 年花費 5600 千元, 來改善空污管線分流, 一路整併至洗滌塔、另一路整併至蓄熱式焚化爐(RTO)焚燒, 加強空污處理效率及穩定度。

五、勞資關係

(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

(1) 員工福利措施

- A. 本公司及子公司提供的薪酬及福利皆符合各國法令要求，絕不低於法令基本工資，公司採用同工同酬的薪資政策，並以整體薪酬的概念考量獎酬制度，包含薪資、福利、獎金、紅利等。所有員工每年須接受兩次績效考核，以考核結果做為獎酬之依據。
- B. 優秀人才升遷管道順暢，人資部門每年定期進行晉升升等推薦及提報，並根據外界環境變化、公司營運狀況及個人績效表現予以調整薪資，以確保薪資符合市場水準及公平性。
- C. 本公司及子公司亦關懷懷孕同仁的權益，對於需要照顧嬰幼兒的員工，給予育嬰者留職停薪，協助申請勞保生育給付權利，並於留職停薪屆滿前一個月主動詢問回任意願，協助返回工作崗位。
- D. 成立職工福利委員會，並依規定按月提撥福利金及辦理相關福利事宜，福利委員會規劃有每年一次國內旅遊或旅遊補助、家庭日活動、婚喪喜慶紅包、三節禮金或禮券、同仁生日禮券及蛋糕、員工子女教育補助、急難救助。
- E. 除依法規定按月提撥福利金外，並有員工團體意外/醫療保險、優於勞動法規的員工健康檢查、每年年底公司尾牙餐會及摸彩金、不定期舉辦公司產品折扣購買。且為促進員工身體健康，公司不定期協助報名路跑活動及補助。本公司及子公司勞資雙方皆有相輔相成、同步成長之共識，故勞方在工作崗位上全力以赴，創造績效；資方則依勞方之辛勤貢獻而給予相當之報酬。

(2) 進修、訓練制度及其實施情形

本公司及子公司本著「人才為公司最重要的資產」，為培養機能性紡織業人才，提升人員素質，依各項核心職能規劃公司訓練體系，分為「新進人員訓練」、「專業能力訓練」、「內部講師訓練」、「核心及管理職能訓練」四大類。本公司及子公司並將精英人才的培育，列入營運績效的考核標準中，尤其對經營與製造管理領導人才的培養，以量化為指標，確保未來人才培育的成效。

A. 新進人員訓練

以新進員工為主，協助新進員工認識興采，建立對公司的認同感。讓新人認識公司環境及規章制度，建立正確的工作態度，並了解公司企業文化、工作內容與流程，以及職安環保相關觀念，且能掌握必要的技能和知識。

B. 專業能力訓練

為協助員工有效達成工作目標，所施行之工作相關專業技能之訓練。針對各單位專業需求，提供不同階段的訓練課程，目的為增進各職能別的專業知識與技能，包含紡織生產製程：紗、織、染整、後加工及業務行銷、成衣製程、檢驗與瑕疵、採購倉管、經營管理、法規、廠區設備等，讓人才的培育更有目標及系統化方向進行。

C. 核心及管理職能訓練

核心職能課程目的在於讓員工具備相似的價值觀及共同願景，並具備完成工作任務所需之基礎能力，透過建立公司核心職能，使同仁理解公司成功關鍵

因素、核心特質，培養屬於興采的競爭優勢。【如：集團共識營】，而管理職能課程針對管理職務者施予相對的管理才能發展訓練，使領導決策能符合公司營運方針。

D. 內部講師訓練

針對「主管級或經主管遴選具有專業經驗的員工」提供講師培育訓練，以利企業內部經驗的傳承。

(3) 退休制度及其實施情形

本公司及各子公司依法訂定勞工退休金管理辦法，鼓勵員工專業服務，安定其退休後的生活。成立勞工退休準備金監督委員會，且每月依適用勞工退休金條例之人員薪資費用總額提撥 2.75% 之比率定期提撥退金準備金於中央信託專戶中，用以保障勞工權益。

本公司依勞工退休金條例適用規定如下：

1. 自請退休：

勞工有下列情形之一得自請退休：（選擇適用勞工退休金條例者，依同條例規定辦理）

(1) 工作十五年以上年滿五十五歲者。

(2) 工作二十五年以上者。

(3) 工作十年以上年滿六十歲者。

2. 強制退休：

員工非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休：

(1) 年滿六十五歲者。

(2) 心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整。但不得少於五十五歲。

3. 退休金給與標準：

(1) 適用勞動基準法前、後之工作年資及依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金給與標準依勞動基準法第八十四條之二及第五十五條計給。

(2) 具有前項之工作年資且依第三十五條第一項第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。

(3) 適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本公司按月提繳其工資 6% 之金額至勞工個人之退休金專戶。

4. 退休金給付：

本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

94 年 7 月 1 日起併行採用政府新制退休辦法，依勞工薪資總所得提撥 6% 至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。

(4) 勞資間之協議情形及各項員工權益維護措施情形

本公司及子公司有關勞資關係之措施及規定，均以相關法令為基礎，且本公司及子公司一向秉持自主管理、全員參與之經營方式，尊重員工權益，堅信暢通內部溝通管道，完善貼心的溝通機制是公司可以不斷成長的關鍵要素，為增進勞資雙方的溝通，公司人資部定期召開勞資溝通會議，由公司高階主管及員工代表，針對公司營運狀況，員工意見等議題做雙向溝通，所有員工代表都在不用擔心被報復、威脅或騷擾的情況之下，公開地就工作條件與管理層雙向溝通。

本公司及子公司每個部門主管與部屬之間，均透過定期之業務會議、教育訓練、有效溝通，截至目前為止並未發生勞資糾紛及勞資糾紛造成損失，所以勞資關係良好，未來可能發生勞資糾紛損失之可能性極微。

(5) 工作環境與員工人身安全保護措施

本公司位於新北產業園區之企業總部大樓，屬業務開發、品管研發及行政之工作性質，辦公環境優美並無特別危害健康之作業；而各生產工廠並無其他特別危害健康之作業，且工廠所使用之原物料與加工所產生之廢棄物（如廢氣、污水、固態廢棄物等），皆符合主管機關之規定處置及申報。

本公司及子公司為維護員工安全與健康並確實遵守環境保護、安全衛生與消防等法規，特訂有以下工作環境及員工人身安全保護相關保護措施：

- A. 各單位制定執行「環境評估表」，針對環境系統發生異常時，能自主進行預防及改善，確保工作場所之正常運作。
- B. 公告並加強教育訓練及宣導「環境安全相關法規」，使本公司各項環境面，須遵守的一切法令規範。
- C. 實施「化學品管制」管理與標示，避免工安事故發生。
- D. 設置空氣污染防治設備，對於空氣污染源設置吸氣罩，將廢氣送防治設備處理後排出，維護員工安全健康。
- E. 落實「事業廢棄物處理清運」，對事業所產生之固態廢棄物，委由經環保署核可之業者進行清運及處理。
- F. 建立消防災害防救體系，設立「緊急應變組織」與「定期演練」，以因應處理重大災害，提升災害防救能力，以保障員工安全與健康及生產之正常運作。
- G. 定期查檢建物及消防安全器材，降低災害事故發生時損失，並保障員工安全。
- H. 設置「安全衛生單位與管理人員」，專責規劃及推動公司安全衛生之政策及管理制度，並稽核相關執行成效。
- I. 每年定期辦理「年度員工健康檢查」，維護員工安全與健康，進而達到企業永續經營目標。
- J. 施行「職業安全衛生教育訓練」，對於新進人員與在職員工，均需接受各項安全衛生教育訓練，以防止職業災害，維護員工安全與健康。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司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)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計，應說明無法合理估計之事實。

公司名稱	裁處書字號	處分日期	違反法規條文	違反內容	處分內容
聚紡股份有限公司	112 年府勞檢字第 1120350633 號	112.11.28	職業安全衛生法第 37 條第 2 項	濕式 A 機尾捲取處發現布有捲折，至捲取下方羅拉將布拉開，不慎被捲入	12 萬元

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，違反職業安全衛生法及勞動基準法事項如上表所示，本公司已進行改善。本公司及子公司一向本著和諧、誠信之經營理念，無發生重大勞資糾紛之潛在因素，預計未來發生勞資糾紛損失之可能性極微。

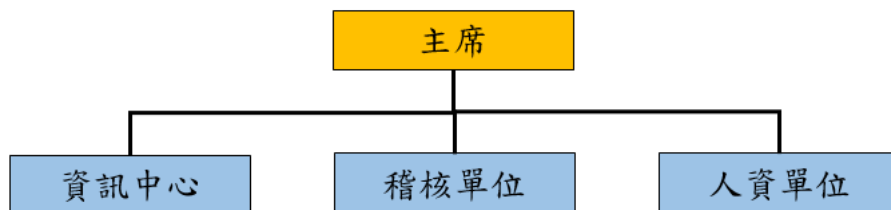
六、資通安全管理：

(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. 組織

1.1 資訊安全組織：

- 本公司公司設立『資訊安全組織』，統籌資訊安全及相關政策制訂、執行風險管理與查核。



- 主席:由資訊安全專責主管擔任，負責核准公司資訊安全政策、提供資源與審查重要資安措施，除定期向管理階層報告資通安全執行情形，確保運作之適切性及有效性外，每年至少一次向董事會彙報資安相關重大議題及管理成效。
- 資訊中心:至少設有資訊安全專責人員一名。
 - 制定資訊安全政策和計畫，確保公司的資訊安全符合相關法規和標準，並監督整個資訊安全組織的運作。
 - 監視公司的資訊系統和網路，發現並回應安全事件，維護系統和網路的安全。
 - 評估公司的資訊安全風險，制定相應的風險管理策略和程序，減少公司面臨的風險。
- 稽核單位:包含外部稽核和內部稽核，定期或不定期進行測試公司的資訊系統和應用程式，檢測安全漏洞和弱點，並提供相應的解決方案，定期追蹤改善情形。
- 人資單位:負責提供資訊安全培訓和教育，提高員工的安全意識和技能，以降低公司面臨的內部安全風險。

2. 資訊安全風險管理機制

2.1 風險識別：

- 通過定期的風險識別活動，識別可能對資訊安全造成威脅的因素，包括內外部因素，如自然災害、網絡攻擊等。

- 2.2 風險分析：
 - 對已識別的風險進行深入分析，包括風險的可能性、影響程度、風險優先級等評估，以確定其對組織的潛在影響。
 - 2.3 風險控制：
 - 基於風險分析的結果，制定相應的風險控制措施，包括技術控制、政策措
施等，以減輕風險。
 - 2.4 風險監控：
 - 建立風險監控機制，持續追蹤已實施的風險控制措施的有效性，及時調整
和優化。
 - 2.5 風險回顧：
 - 定期回顧風險管理過程，檢討和更新風險評估，以確保風險管理措施的適
用性和有效性。
 3. 資訊安全政策
 - 詳見「興采實業資通安全政策」。
 4. 資通安全具體管理方案
 - 4.1 資料分類與處理：
 - 制定明確的資料分類標準，並確定相應的處理程序，包括敏感資料的加密、
存儲等。
 - 4.2 系統訪問控制：
 - 確保僅授予相關人員必要的系統訪問權限，並建立相應的訪問審計機制，
以追蹤和審查系統訪問記錄。
 - 4.3 事件監控與應變：
 - 建立事件監控系統，並制定應變計劃以應對安全事件和事故，並確保相關
人員具備應變所需的培訓和資源。
 5. 投入資通安全管理之資源
 - 5.1 人力資源：
 - 確保有足夠的資安專業人才參與資通安全管理活動，並提供持續的專業培
訓。
 - 本公司目前規劃聘任資安顧問，輔導資訊安全改善政策並擬訂改善計畫，
以取得資訊安全認證為目標。
 - 5.2 技術資源：
 - 提供必要的資安工具、技術支援以及相關的安全設備和軟體，並保證其持
續更新和升級。
 - 5.3 財務資源：
 - 分配足夠的預算以支持資通安全管理活動，包括培訓、技術更新等方面，
並確保合理的資源分配。
 6. 資通安全風險評估
 - 6.1 定期評估：
 - 定期進行全面的資通安全風險評估，包括內部和外部威脅的評估，以確保
風險評估的準確性和全面性。
 - 6.2 風險評估報告：
 - 撰寫風險評估報告，明確評估結果和提出改進建議，並確保報告得到相應
人員的審批。
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，並未有因重大資通安全事件而使本公司及子公司遭
受損失致營運產生重大影響之情事。

七、重要契約：

114 年 4 月 15 日

公司名稱	契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
興采實業股份有限公司	紡織品整合行銷與商機開發計畫合約書	經濟部國際貿易署 財團法人中華民國紡織業拓展會	113.02.28~ 113.12.31	目標推廣產品聚焦於永續創新紡織品，規劃「精準行銷強化市場商機媒合」、「數位行銷打造創新產業形象」、「多元行銷擴大紗國際市場」、「整合輔導提升國際行銷能力」等四個分項工作。	無
興采實業股份有限公司	委託研究契約書	工業技術研究院	111.12.01~ 113.03.31	複合織物再生解聚多元純材料開發	無
興采實業股份有限公司	技術授權契約書	財團法人工業技術研究所	111.12.01~ 113.11.30	可交聯控制之離子交換樹脂暨 PET 聚酯材料循環再利用開發技術	不得在我國管轄區域外實施本研發成果或製造本產品
興采實業股份有限公司	國外專利案件委辦契約書	聖島智產股份有限公司	113.03.04~ 至申請專利通過	可全回收聚脂塗層紡織品的製造方式	無
興采實業股份有限公司	委託研究契約書	財團法人工業技術研究所	112.06.21~ 113.09.30	複合織物再生多元醇試量生產技術之研究	無
興采實業股份有限公司	專利申請權讓與證明書	財團法人台灣設計研究院	113.01.02~ 至專利轉讓完成	轉讓咖啡渣乾燥裝置專利予興采公司	無
興采實業股份有限公司	專利申請權讓與證明書	財團法人台灣設計研究院	113.01.02~ 至專利轉讓完成	轉讓舊衣回收裝置專利予興采公司	無
興采實業股份有限公司	合作備忘錄	大合新科技股份有限公司	113.02.05~ 至研發完成	合作研發抗彈纖維布與生產抗彈產品	無

公司名稱	契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
興采實業股份有限公司	借款契約	上海商業儲蓄銀行	111/11/22 至動撥日起算五年	中期擔保放款、中期放款	無
興采實業股份有限公司	借款契約	華南商業銀行	113/05/24 至動撥日起算二年	中期擔保放款、中期放款	無
神采時尚事業股份有限公司 (興采實業股份有限公司 100% 子公司)	國防部採購契約(第三〇二廠委託民間經營案)	國防部	111.12.15~ 116.12.14	1. 884 附帶於製造業之服務(製造金屬產品、機械及設備除外) 2. 預算金額新台幣 3,610,863,254 元	依招標公告記載
神采時尚事業股份有限公司	內外勤人員服裝採購案	台灣自來水股份有限公司	113.03.11~ 至驗收	113 年度營業類內外勤人員服裝採購案	依招標公告記載
神采時尚事業股份有限公司	民防、義警人員防風透氣外套採購案	新竹市警察局	113.03.11~ 至驗收	113 年民防、義警人員防風透氣外套	依招標公告記載
神采時尚事業股份有限公司	借款契約	上海商業儲蓄銀行	111/05/23 至動撥日起算五年	中期(擔保)放款(信保)	無
神采時尚事業股份有限公司	借款契約	上海商業儲蓄銀行	112/09/15 至動撥日起算五年	中期(擔保)放款(信保)-疫後振興專案	無
聚紡股份有限公司	ISO 45001 外部稽核驗證合約	貝爾國際驗證股份有限公司	113.11.07~ 至通過驗證	輔導驗證 ISO 45001	無
聚紡股份有限公司	陸軍數位迷彩睡袋	國防部陸軍司令部	113.02.29~ 至驗收	數位迷彩睡袋採購	依招標公告記載
聚紡股份有限公司	設計委任	李肇基建築師事務所	110.09.23~ 完工日	廠房增建案設計	無
聚紡股份有限公司	工程協議書	晨禎營造股份有限公司	111.03.28~ 完工日	聚紡觀音廠增建工程	無
聚紡股份有限公司	借款契約	上海商業儲蓄銀行	113/4/23~ 120/4/23	中期擔保放款	無

公司名稱	契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
聚紡股份有限公司	借款契約	華南商業銀行	111.05.18~ 121.08.12	根留台灣企業加速投資(新/擴建廠房)	與專案借款合併共用額度 18.4 億
聚紡股份有限公司	借款契約	華南商業銀行	111.05.18~ 118.08.12	根留台灣企業加速投資(購置機器設備)	與專案借款合併共用額度 18.4 億
聚紡股份有限公司	借款契約	華南商業銀行	111.05.18~ 118.8.12	根留台灣企業加速投資(營運週轉)	與專案借款合併共用額度 18.4 億

陸、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：(採國際財務報導準則之合併資產負債表)

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增減金額	
			金額	變動比率 (%)
流動資產	2,253,560	2,066,728	186,832	9.04
非流動資產	4,510,007	4,345,396	164,611	3.79
資產總計	6,763,567	6,412,124	351,443	5.48
流動負債	2,168,740	2,828,270	(659,530)	(23.32)
非流動負債	2,487,733	1,466,542	1,021,191	69.63
負債總計	4,656,473	4,294,812	361,661	8.42
股本	612,998	612,998	-	-
資本公積	961,837	992,057	(30,220)	(3.05)
保留盈餘	411,681	396,924	14,757	3.72
其他權益	(11,485)	(16,263)	4,778	(29.38)
庫藏股票	(25,914)	(25,914)	-	-
歸屬於母公司業主之權益	1,949,117	1,959,802	(10,685)	(0.55)
權益總計	2,107,094	2,117,312	(10,218)	(0.48)
重大變動項目說明(增減變動比例達 20%以上)：				
(1) 流動負債：主要係財務結構調整，將短期借款轉至中長期借款所致。				
(2) 非流動負債：主要係 113 年度長期借款增加所致。				
(3) 其他權益：主要係 113 年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				

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	113 年度	112 年度	增減金額	變動比例(%)
營業收入	3,220,593	2,983,639	236,954	7.94
營業成本	2,549,377	2,333,621	215,756	9.25
營業毛利	671,216	650,018	21,198	3.26
營業費用	637,401	612,023	25,378	4.15
營業利益	33,815	37,995	(4,180)	(11.00)
營業外收入及支出	28,303	13,477	14,826	110.01
稅前淨利	62,118	51,472	10,646	20.68
所得稅	23,910	26,003	(2,093)	(8.05)
本期淨利	38,208	25,469	12,739	50.02
說明：(增減比例變動達 20%者)				
(1) 營業外收入與支出：主係 113 年度兌換利益增加所致。				

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

依本公司過去年度營業收入之歷史數據及參考各專業預測機構對該產業的預測，本公司未來仍持續開發新的環保材料以及積極投入軍工產品等政府單位標案，應用新的節能減碳製程，生產高機能性的紡織品，並持續進行整合染整、製膜及貼合的垂直製程優勢以提升獲利，預期未來一年度之銷售數量及營收仍將審慎樂觀。

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	113 年度	112 年度	變動比例	
			金額	(%)
營業活動之淨現金流(出)入	(114,569)	300,882	(415,451)	(138.08)
投資活動之淨現金流出	(250,517)	(932,881)	682,364	73.15
籌資活動之淨現金流入	392,184	871,294	(479,110)	54.99
說明：(增減比例變動達 20%者分析)				
1. 營業活動：主係 113 年度存貨增加。				
2. 投資活動：主係 113 年度購置不動產、廠房及設備減少所致。				
3. 籌資活動：主係 113 年度償還長期借款所致。				

(二) 流動性不足之改善計畫：本公司 113 年度無流動性不足之情事。

(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(1)	預計全年來自營業 活動淨現金流入量(2)	預計全年 現金流出量 (3)	預計現金剩餘(不足) 數額(1)+(2)+(3)	預計現金不足額 之補救措施
940,331	141,998	(247,985)	834,344	無
1. 未來一年度現金流量變動情形分析：				
(1) 營業活動淨現金流入主要係預計本公司及子公司營運所產生之現金流入。				
(2) 現金流出主要係染整二廠機器設備新購及汰換、償還借款及支付現金股利之現金股利等產生。				
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：				
本公司未來一年預估之現金流出主要係因應未來營運規劃及投資需求，除以營運活動現金流入支應外，現金餘額若有不足時，將視資金需求以銀行借款或其他籌資方式因應。				

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

1. 本公司轉投資政策

本公司目前轉投資政策，係以公司未來營運方向為依據並逐步執行，現階段以本業相關業務之推展與延伸為主。本公司注重轉投資公司未來獲利能力及遠景，並嚴格遵守合法性、收益性與流動性等原則。投資策略兼顧風險、收益及資產成長，在風險管控下，達成收益及資產成長之目標。

2. 轉投資情形：

單位：新臺幣仟元

轉投資公司	113 年度 損益金額	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
聚紡股份有限公司	(123,525)	係因染整廠建置試產時程延長，致相關成本提高，下半年開始量產，惟營收尚未達預估目標。	提高稼動率、降低生產成本。
神采時尚事業(股)公司	(6,151)	因本期提列存貨跌價及呆滯損失增加，致毛利下降。	加強生產管理及存貨管理，以降低成本。
采駿紡織科技股份有限公司	-	已於 113 年 09 月 10 日辦理解散已清算完結。	無。
YIELD CROWN LTD.	(36,223)	係因認列越南子公司 MAGICTEX CO.,LTD 之投資損失所致。	加強生產管理，擴大規模經濟，以提高生產效率、降低生產成本。
ADVANCE WISDOM LTD.	(3,037)	係因認列越南子公司 ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED 投資損失所致。	目前僅購地。經 113 年 3 月 26 日董事會決議通過子公司處分越南孫公司股權。
ALPHA BRAVE INC.	(2,928)	係因認列越南子公司 ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED 投資損失所致。	目前僅購地。經 113 年 3 月 26 日董事會決議通過子公司處分越南孫公司股權。
CHAMPION LEGEND CORP.	(1,669)	係因認列越南子公司 SINGTEC COMPANY LIMITED 投資損失所致。	進行建廠中，尚未正式營運。
TIME GLORY CORP.	(4,009)	係因認列越南子公司 SINGTEC COMPANY LIMITED 投資損失所致。	進行建廠中，尚未正式營運。

轉投資公司	113 年度 損益金額	獲利或虧損之主要原因	改善計劃
SOUTH TO SUCCESS LTD.	1	因柬埔寨投資計畫停止。	經 106 年 1 月 23 日董事會決議結束柬埔寨投資計畫。
DIAMOND FORTUNE CORP	(199)	係因認列興采貿易(上海)有限公司之投資損失。	無。
MAGICTEX CO.,LTD	(37,252)	係因營運尚未達經濟規模所致。	提高生產效率、降低生產成本。
ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED	(3,074)	因尚未營運，係工業區管理費及攤提土地使用權等管理費用。	目前僅購地。經 113 年 3 月 26 日董事會決議進行股權處分。
ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED	(2,982)	因尚未營運，係工業區管理費及攤提土地使用權等管理費用。	目前僅購地。經 113 年 3 月 26 日董事會決議進行股權處分。
SINGTEC COMPANY LIMITED	(6,102)	建廠中尚未營運，係建廠期間的雜支、工業區管理費及攤提土地使用權等管理費用。	進行建廠中，尚未正式營運。
興采貿易(上海)有限公司	(252)	營收減少，既有固定成本及營業費用影響致本期虧損。	無。

3. 未來一年投資計畫：

本公司及子公司係依循「取得或處分資產處理程序」之相關規定辦理，本公司目前轉投資政策係以公司未來營運方向為依據並逐步執行，現階段以本業相關業務之推展與延伸為主，對每一投資案皆經審慎評估後為之，且已充分了解前述投資效益及可能產生的風險。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析及評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動影響

本公司及子公司 113 年度之利息支出為 49,137 千元，佔營業收入之比率為 1.53%，及佔稅後(損)益之比率為 128.6%。本公司及子公司資金運用保守穩健，隨時注意銀行各項存借款利率，並與往來銀行保持良好關係，以取得較優惠的利率，必要時採取避險工具以規避利率上漲之風險，故預期未來利率之變化對本公司及子公司之整體營運尚無重大影響。

2. 匯率變動影響

本公司及子公司 113 年度兌換(損)益為 38,524 千元，佔營業收入之比率為 1.2%，及佔稅後(損)益之比率為 100.83%。本公司及子公司收款幣別係以美元為主，原物料付款及費用付款則以新臺幣為主，故匯率變動仍將對本公司外幣交易的兌換損益造成影響。本公司匯率政策係搭配全球總體經濟走勢及海外市場拓展等未來資金需求，再決定是否以遠期外匯合約之方式來規避外幣波動風險，因應措施如下：

A.與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，持續蒐集影響外匯市場之相關資訊，期能充分掌握匯率趨勢，及時因應匯率波動之影響。

B.除採自然避險方式，即以同幣別之銷貨收入支應採購支出規避匯率風險外。財會單位將密切關注外匯市場動態，並依全球總體經濟、匯率價格水準及未來資金需求等狀況，調整外幣部位，期以避免匯率波動對本公司營收及獲利產生不利之影響。

C.本公司訂有「取得或處分資產處理程序」，相關外匯交易將依循此處理程序辦理之。

3. 通貨膨脹影響

本公司及子公司與供應商及客戶維持良好互動關係，並隨時注意市場價格之波動，並未有因通貨膨脹而產生重大影響之情事，故通貨膨脹對本公司及子公司無重大影響。

(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

本公司及子公司 113 年度及截至年報刊印日止，並未從事高風險及高槓桿投資之投資行為，且未從事衍生性商品交易；本公司及子公司為子公司提供資金貸與及背書保證，主要係基於各轉投資公司資金融通需要，以提升其營運資金運用的靈活度，目前各轉投資公司繳息及還款均屬正常，不致對本公司及子公司產生重大風險。本公司從事資金貸與、背書保證及衍生性商品交易除依主管機關頒布之相關法規、一般公認會計原則外，亦嚴守公司制定之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

研發計畫	目前進度	應再投入之研發費用	完成量產時間	未來研發得以成功之主要影響因素
100% 單一材料 oneshell	100%單一材料 oneshell 防水透濕產品開發，包含 100%聚酯 2, 3 Layer, 100%PP 2, 3Layer 成衣面料與相關副料開發。	300 萬元	113.06.30	利用防水透濕材料技術開發相對應成衣用副料，並導入成衣設計，結合未來 Textile to Textile 成衣回收再利用之趨勢。
水性防水透濕聚胺脂開發	取代一般溶劑型防水透濕聚氨酯，目標將以無溶劑製程為主，以達到全製程環保且低碳排之目標	190 萬	114.03.31	深入研究水性聚氨酯防水透濕薄膜製造技術與配方，以維持高防水高透濕之性能
減少海洋微纖化產品設計	因應全球海洋微纖議題，將容易產生海洋為纖產品進行改良開發。	300 萬	114.06.30	降低紡織品毛絮以及洗滌過程中掉落的微纖，以降低其流入海洋後造成海洋生物以及人體的危害。

研發計畫	目前進度	應再投入之研發費用	完成量產時間	未來研發得以成功之主要影響因素
天然生質水性複合防水透濕織物開發計畫	開發生物複合(Bio-alloy)防水透濕織物，開發無環境毒性且兼具防水透濕功能性產品。	520 萬元	114.06.30	全球首創高生質含量水性防水透濕薄膜，物性可媲美目前溶劑型薄膜產品，更加環保與降低石化原料之使用。
100%環保回收防水透濕產品開發	持續開發環保回收膜開發，利用其他產業或者廠內之廢棄物回收再利用，為全球首創製程，取得 GRS 認證，達到降低廢棄物與石化原料的使用。	650 萬元	114.12.31	此為全球首創 100% 環保材質聚氨酯薄膜，結合面底布料設計，達到具 100% 回收材質結合之產品，以發展超低碳低廢之產品設計開發。
超輕量防水透濕產品開發	結合超細纖維組織設計，不論針平織以超輕量為主軸，搭配有別於一般市售防水透濕薄膜，以輕量且保有超強功能性薄膜為主體開發	420 萬	115.06.30	1. 特殊紗線的生產與維持穩定性 2. 染色與後整理加工織技術 3. 特殊輕量環保高功能性薄膜開發為主要技術
彈性織物符合 Textile to textile之開發計畫	利用特殊紗線加工方式，提供聚酯纖維、尼龍纖維、聚丙烯纖維具有良好的彈性，以及回復率，使消費者獲得穿著的舒適性。	750 萬元	115.12.31	全新產品系列，推廣降低碳排製程，可媲美使用 SPANDEX 的產品彈性，且更具舒適性、環保、可回收、耐用等多項優勢。
低碳排產品系列開發計畫	結合碳足跡計算，萃取低碳排材料，並針對產品設計，同時結合環保回收防水透濕薄膜進行開發。	1,500 萬元	116.12.31	預期產品設計開發可降低>50%以上碳排放量，以達到低碳排低能耗的產品設計
複合紡織品回收再製防水透濕薄膜開發計畫	回收複合紡織品重新回到防水透濕產品之技術開發	6,784 萬元	116.12.31	全球首創複合紡織品回收再製防水透濕產品回收開發計畫，使防水透濕產品能重新再利用至 Textile to Textile

(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

本公司及子公司日常營運均依循國內外相關法令規範辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握並因應市場環境變化，評估其對公司之影響，並於事前採取相對應之措施，以規避因政策及法律變動可能造成的不利影響。本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有因國內外重要政策及法律變動而使公司財務業務受重大影響之情事。

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

本公司除藉由與資策會密切互動隨時取得所處產業變化資訊、掌握技術發展演變及同業訊息外，更與資策會共同合作科專計畫，以期產品符合市場需求，最近年度及截至年報刊印日止，並未有因科技改變及產業變化而使本公司及子公司財務業務產生重大影響之情事。並有下列之因應措施：

- (1) 廣泛運用期刊及網路資訊注意商業、科技及產業文獻的報導，定期派員參加研究計劃、科技研討會、討論會、貿易會議、展覽會及外派受訓。
- (2) 透過不定期之會議溝通資訊，確保管理階層及適當人員得知現今科技之發展。
- (3) 實施資通安全教育訓練，建立員工資安防護意識，並確立四大目標：確保員工瞭解資通安全重要性、提升既有資安威脅意識觀念、專注於關鍵策略（網路釣魚及社交攻擊）、特權帳號之資安觀念（主管甚至供應商等）。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司自成立以來，企業形象良好，遵守相關法令規定，積極推動各項品質認證，同時保持和諧之勞資與地方關係，以持續維持優良企業形象，近年來並無任何影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司為提升開發能力與製程控管效率，於桃園觀音工業區之聚紡公司建立占地 12,000 坪的高端精密染整廠，並自 2025 年起導入 ISO14001 環境管理系統，預計於 2026 年全面實施，藉此建立制度化、系統化的環境管理機制。依據 ISO14001:2015 標準規範，公司將規劃並執行相關環境政策與目標，結合實際營運流程，落實污染預防與資源永續利用，預計取得具公信力之國際驗證機構頒發之認證，確保系統符合國際標準。

本高端精密染整廠以導入最新節能減碳製程技術為目標，致力達成歐盟環保標準，並藉由擴充產能，強化本公司於環保機能性紡織產品上、下游一條龍供應鏈的整合發展，滿足客戶一次購足的全方位服務。新廠興建完成後，預期將有效提升產值與生產動線效率，進一步強化整體經營效益。

此外本高端精密染整廠已於 2024 年 6 月開始小量試產，並於同年 9 月底完成染整遷廠作業，第四季起正式量產。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨的風險及因應措施：

本公司及子公司於 113 年度雖有一家供應商占進貨總額百分之十以上，惟本公司主要原料採購政策係以維持兩家以上供應商及分散貨源為原則，並與各供應商維持長期且密切之合作關係，以確保各項材料來源之穩定性。

另本公司及子公司 113 年度對第一大銷貨客戶之銷售金額未達銷貨總額之 10% 以上，故無銷貨過度集中之風險。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟及非訟事件，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埋情形：

(1) 114 年度司催字第 164 號神采時尚事業股份有限公司支票遺失案件，係神采公司員工不慎將客戶支付貨款之支票遺失，該遺失支票之資訊明細如下：發票人：碧歐司文化創意顧問股份有限公司；支票號碼：QA0000000；發票日 114 年 1 月 10 日；票面金額新台幣 151,200 元，付款人第一商業銀行松貿分行。已經掛失止付，並向臺灣臺北地方法院聲請公示催告，預計今年六月上旬可以聲請除權判決。

承上，本公司之從屬公司神采時尚事業股份有限公司雖有如上所述之案件，惟已依法定程序進行催告及除權等相關程序，依據神采公司之資本額、營業規模，上開案件對於神采公司之財務、業務不生重大影響，也不致影響本公司之財務、業務。

(十三) 其他重要風險及因應措施：為提升資訊安全風險管理，本公司訂有「資訊安全規範」，規範內容如下：

1 尊重智慧財產權

- 1.1 禁止使用未經授權之電腦軟硬體。
- 1.2 禁止違法下載或拷貝受著作權法保護之著作。
- 1.3 未經著作權人同意，不得將受保護之著作上傳於公開之網站上。
- 1.4 不得架設網站供公眾違法下載受保護之著作，及其他可能涉及侵害智慧財產權之行為。

2 善用網路資源

- 2.1 禁止在公司內部網路上盜取未經授權的檔案
- 2.2 禁止利用公司網路瀏覽或散播暴力、色情等非法的網站或資料。
- 2.3 不得利用公司網路進行非業務相關的大量網路瀏覽或資料下載。
- 2.4 不得以任何手段蓄意干擾或妨害網路系統的正常運作。
- 2.5 不得以電子郵件、即時通訊、BBS 或類似功能之方法散布詐欺、誹謗、侮辱、猥褻、騷擾、非法軟體交易或其他違法之訊息。
- 2.6 不得窺視他人之電子郵件或檔案。
- 2.7 不得擅自截取網路傳輸訊息。
- 2.8 不得利用公司之網路資源從事其他違法或不當行為。

3 電腦系統帳號密碼使用規範

- 3.1 電腦系統帳號申請，需填具電腦服務申請單，經相關主管核可後才可設置。
- 3.2 除非特殊需求，人員離職後需立即取消相關帳號及權限。
- 3.3 密碼須符合強度原則，網路系統管理人應負責設定相關的密碼強度原則。
- 3.4 密碼須定期變更，網路系統管理人應負責設定各系統，強制所有帳號定期變更密碼。
- 3.5 除非特殊需求，不得將自己的帳號密碼交給他人使用，也不得窺探、洩漏、盜用任何人的帳號密碼。
- 3.6 主動回報任何不當的帳號密碼使用或安全疑慮。
- 3.7 不要使用網頁或軟體系統的記住密碼功能。
- 3.8 電腦需設定螢幕保護裝置，當離開座位未使用電腦，定時自動啟動密碼防護。

4 個人資料保護

4.1 各單位須遵守個人資料保護法及其他相關法令規範，審慎處理及保護個人資料。

本公司及子公司重視「個人資料保護」，遵循『個人資料保護法』之要點，及嚴謹的個資隱私安全管理與防護措施，落實資料存取權限管控及資料擁有者之覆核機制，確保資料的存取與共享受到妥善處理與保護、以及資料的可用性、完整性及保密性。適用範圍涵蓋所有子公司、客戶及供應商。

為降低資訊安全事件之風險，除機房與網路等基礎建設管理外，不定期舉辦資訊安全教育訓練，把資安概念落地化至使用者，以打造資訊安全環境，亦防止個人資料外洩。

除此之外，亦於公司伺服器主機和使用者電腦全面安裝防護軟體，阻擋零時差攻擊、未知惡意軟體攻擊，也持續更新相關的資安設備及軟體，確保防護到位從而保障公司資料安全。

4.1.1 2024 年度投入個人資料保護政策相關量化數據及管理指標如下：

1. 公司全體員工於入職時，簽定「蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書」及「資訊安全切結書」，簽核率皆為 100%。

2. 事件回應與風險資料管理：

2024 年間公司 0% 發生資安相關事件及客戶資料外洩之投訴。

4.2 公司網路使用管理人應尊重網路隱私權，不得任意窺視網路使用人之個人資料，或有其他侵犯隱私權之行為，但有下列情形者，不在此限：

4.2.1 為維護或檢查系統安全。

4.2.2 依據合理之懷疑，認為有違反本規範之情事時，為取得證據或調查不當行為。

4.2.3 為配合司法機關之調查。

4.2.4 其他依法令之行為。

5 網路使用人違反本規範，應受下列之處分：

5.1 立即停止該網路使用人使用網路資源，以免影響網路正常運作。

5.2 違規事件經查證屬實者，按情節輕重予以懲處。

6 依前條規定之受處分人，其另有違反法律之行為時，行為人尚應依民法、刑法、著作權法或其他相關法令負法律責任。

7 本規範經總經理核准後，依公文發函辦理執行。

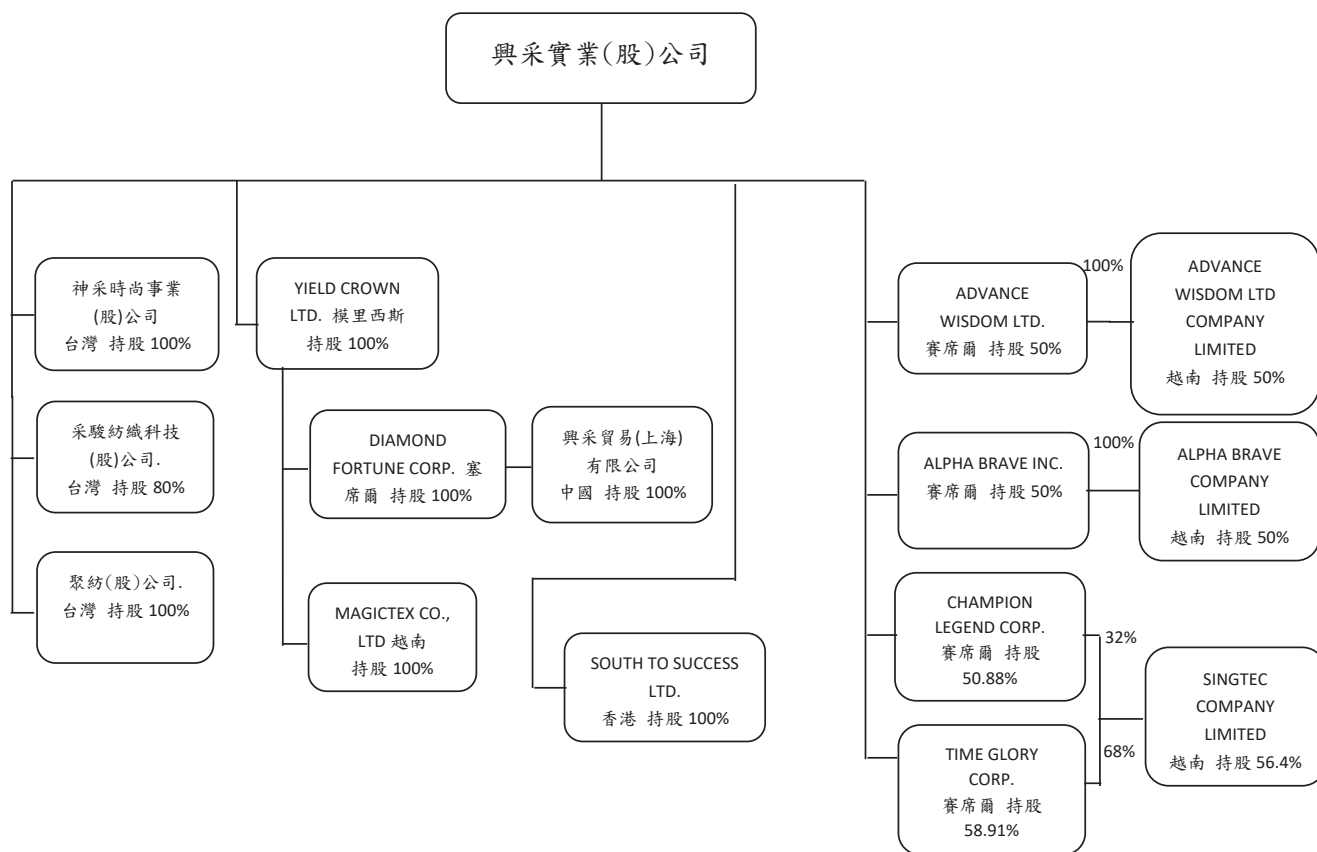
七、其他重要事項：無。

柒、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.關係企業組織圖



2. 關係企業基本資料

單位:仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
神采時尚事業股份有限公司	94.01.07	新北市新莊區五權二路十號一樓	NT100,000	貿易事務
聚紡股份有限公司	88.01.08	桃園市觀音區樹林里工業六路3號	NT281,527	透濕防水機能性紡織品
YIELD CROWN LTD	96.10.19	Level3,Alexander House,35 Cybercity,Ebene Mauritius	USD7,007	海外投資控股
DIAMOND FORTUNE CORP	96.12.17	1st Floor, #5 DEKK House, De Zippora Street, P.O.Box 456, Providence Industrial Estate, Mahe, Republic of Seychelles	USD334	海外投資控股
興采貿易(上海)有限公司	100.11.03	上海市長寧區延安西路2299號 04B60(414B60), 04B62(414B62)	USD319	貿易事務
MAGICTEX CO.,LTD	102.08.20	越南,平陽省,平勝坊,宜安市,平安紡織工業區,第六號路	USD6,000	紡織品加工
CHAMPION LEGEND CORP.	104.11.17	1 st Floor,#5 DEKK House, De Zippora Street, Providence Industrial Estate, Mahe, Republic of Seychelles	USD2,691	海外投資控股
ADVANCE WISDOM LTD.	104.11.17	1 st Floor,#5 DEKK House, De Zippora Street, Providence Industrial Estate, Mahe, Republic of Seychelles	USD2,760	海外投資控股
ALPHA BRAVE INC.	104.11.18	1 st Floor,#5 DEKK House, De Zippora Street, Providence Industrial Estate, Mahe, Republic of Seychelles	USD2,720	海外投資控股
TIME GLORY CORP.	104.12.02	1 st Floor,#5 DEKK House, De Zippora Street, Providence Industrial Estate, Mahe, Republic of Seychelles	USD5,690	海外投資控股
SOUTH TO SUCCESS LTD.	105.07.07	18A 18/F TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT RD CENTRAL HONG KONG	USD11	海外投資控股

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED	108.01.23	A_1A3_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 越南平陽省寶鵬區來淵鎮寶鵬工業區 A_1A3_CN	USD2,650	紡織品加工
ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED.	108.01.23	A_1A4_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 越南平陽省寶鵬區來淵鎮寶鵬工業園 A_1A4_CN	USD2,600	紡織品加工
SINGTEC COMPANY LIMITED.	108.07.26	Lô A_1A1_CN, A_1A2_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 越南平陽省寶鵬區來淵鎮寶鵬工業區 A_1A1_CN 和 A_1A2_CN 地段	USD8,000	紡織品加工

註 1：113.12.31 兌換匯率美金：新台幣=1：32.785

3. 興采公司推定為有控制與從屬關係其相同股東資料：無。
4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：
本公司及關係企業所經營業務為各種紡織品的染整、後加工及成衣製造業務、紡織產品的買賣業務及一般投資業務。
5. 興采公司各關係企業董事與總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數/ 出資額	持股比 例(%)
神采時尚事業股份有限公司	董事長	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	10,000,000	100
聚紡股份有限公司	董事長	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	28,152,689	100
YIELD CROWN LTD	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	7,007,000	100
	董事	興采實業股份有限公司法人代表：賴美惠	7,007,000	100
DIAMOND FORTUNE CORP	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	333,985	100
	董事	興采實業股份有限公司法人代表：賴美惠	333,985	100
興采貿易(上海)有限公司	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD319,096	100

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數/ 出資額	持股比 例(%)
MAGICTEX CO., LTD	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD6,000,000	100
CHAMPION LEGEND CORP.	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD1,369,054	50.88
ADVANCE WISDOM LTD.	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD1,379,783	50
ALPHA BRAVE INC.	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD1,360,110	50
TIME GLORY CORP.	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD3,351,664	58.91
SOUTH TO SUCCESS LTD.	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD11,000	100
ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED.	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD1,325,000	50
ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED.	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD1,300,000	50
SINGTEC COMPANY LIMITED.	董事	興采實業股份有限公司法人代表：陳國欽	USD4,511,750	56.4

註1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註2：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註3：董事為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

6. 興采公司各關係企業營運概況

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
神采時尚事業股份有限公司	100,000	756,364	649,924	106,440	1,171,247	(1,160)	(6,151)	-
采駿紡織科技股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	註1
聚紡股份有限公司	281,527	2,821,190	2,661,592	159,598	583,302	(149,871)	(123,525)	-
YIELD CROWN LTD	215,411	(53,153)	2,861	(56,014)	-	(131)	(36,223)	不適用
DIAMOND FORTUNE CORP	9,961	12,043	-	12,043	-	(38)	(199)	不適用

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
興采貿易(上海)有限公司	9,513	10,040	23	10,017	-	(291)	(252)	不適用
MAGICTEX CO., LTD	184,825	65,004	165,071	(100,067)	71,294	(19,079)	(37,252)	不適用
CHAMPION LEGEND CORP.	85,143	68,750	-	68,750	-	(35)	(1,669)	不適用
ADVANCE WISDOM LTD.	86,367	65,568	-	65,568	-	(35)	(3,037)	不適用
ALPHA BRAVE INC.	85,083	64,865	-	64,865	-	(35)	(2,928)	不適用
TIME GLORY CORP.	174,995	143,543	-	143,543	-	(33)	(4,009)	不適用
SOUTH TO SUCCESS LTD.	349	42	-	42	-	-	1	不適用
ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED.	82,985	63,849	1,798	62,051	-	(3,000)	(3,074)	不適用
ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED.	81,343	62,853	1,732	61,121	-	(2,940)	(2,982)	不適用
SINGTEC COMPANY LIMITED.	247,443	199,801	48	199,753	-	(6,199)	(6,102)	不適用

註1：采駿紡織科技股份有限公司已於113年第三季清算完成。

註2：113.12.31 資產負債期末兌換匯率美金：新台幣=1：32.785

註3：113年度損益平均匯率美金：新台幣=1：32.112

註4：資本額以歷史匯率換算新台幣。

(二) 關係企業合併財務報表：請至公開資訊觀測站參閱本公司合併財務報告。

公開資訊觀測站連結：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1

(三) 關係企業關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

本公司112年2月24日董事會決議擬擇一或搭配方式分次或同時辦理現金增資私募普通股或私募國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），以不超過10,000仟股之普通股額度內辦理。

上述私募案已於113年2月23日董事會決議終止。

三、其他必要補充說明事項：無

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交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。

五、公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第一項第三款第八目、第七款前段、第十七條及第二十一條第一款、第二款規定之應記載事項所定資訊內容，已於金管會指定之資訊申報網站公告申報，資訊查詢之索引：

項次	法條內容	條目	索引路徑 (新版 MOPS)	網址 (新版 MOPS)
1	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。	第十條第一項第三款第八目	公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告	https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20
2	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。	第十條第一項第三款第八目	無	無
3	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。	第十條第一項第七款前段	股權移轉：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表 股權質押變動情形：無	股權移轉： https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1 股權質押變動情形：無
4	資金運用計畫執行情形應記載下列事項： 一、計畫內容：	第十七條	無	無
5	資金運用計畫執行情形應記載下列事項： 二、執行情形：	第十七條	無	無
6	特別記載事項： 一、關係企業相關資料：最近年度依本會所定關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則所編製之關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書。	第二十一條第一款	公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區	https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10
7	特別記載事項： 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，01應揭露股東會或董	第二十一條第二款	公開資訊觀測站>主題專區>投資專區>私募專區>私募專區	https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01

項次	法條內容	條目	索引路徑 (新版 MOPS)	網址 (新版 MOPS)
	事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購（或轉換）價格、實際認購（或轉換）價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形。（附表二十四）			

興采實業股份有限公司



董事長：陳國欽



