

華新麗華股份有限公司民國112年股東常會議事錄



時 間：112年5月19日(星期五)上午九時

地 點：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓 多功能集會廳

召開方式：視訊輔助股東會(召開實體股東會並以視訊輔助)

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台－
股東會視訊會議平台

(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)

出 席：出席及代理出席股東代表股份總數共計3,238,554,263股(含以電子及視訊方式出席行使表決權1,067,159,620股)，占本公司已發行股份總數3,731,331,948股(已扣除公司法第179條無表決權股份1,000股)之86.79%。

出席董事：焦佑倫、焦佑慧、夏立言、馬維欣。

出席獨立董事：薛明玲、杜金陵、胡富雄。

列 席：律宇國際商務法律事務所林政憲律師、
大成台灣律師事務所謝文倩律師、
勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師。

主 席：焦董事長佑倫



記 錄：李盈瑤



一、宣布開會：本公司已發行股份總數為 3,731,331,948 股(已扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份 1,000 股)。截至上午 9 時止，出席股東股份總數 3,238,251,388 股(含親自出席 1,466,598,865 股、委託出席 704,494,914 股、以電子方式出席行使表決權者 1,067,154,508 股及以視訊方式出席行使表決權者 3,101 股)，已逾法定開會數額，依法請主席宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一) 總經理報告：

本公司一一一年度營業及決算報告，詳見如後，敬請 鑒核。

(二) 審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告：

1. 審計委員會審查本公司一一一年度決算報告，詳見如後。
2. 審計委員會與內部稽核主管溝通情形，請見議事手冊附錄第31頁。

(三) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告：

本公司一一一年度分派員工及董事酬勞情形，請見議事手冊附錄第32頁。

(四) 一一一年度現金股利分派情形報告：

1. 依公司法第二四〇條及本公司章程之規定辦理。
2. 經本公司第十九屆第二十三次董事會決議自一一一年度決算盈餘中分派現金股利新台幣6,716,399,306元。
3. 授權董事長另訂分派基準日及發放日，嗣後如遇本公司發行、買回股份等情形，致影響流通在外股份數額，股東每股可配發金額因此發生變動時，亦授權董事長按除息基準日依實際流通在外股份數額調整之。
4. 現金股利之分派計算至元為止，元以下全捨，不足一元之畸零股款，由本公司轉列其他收入。

(五) 其他報告事項：

1. 報告本公司截至一一二年三月三十一日止對大陸投資情形，請見議事手冊附錄第33頁至第35頁。
2. 報告本公司董事會議事規範修訂情形：
本公司董事會議事規範業經一一二年一月十日董事會決議修訂通過，修訂後全文請見議事手冊附錄第36頁至第41頁。
3. 報告本公司公司治理相關規章修訂情形：
本公司公司治理實務守則業經一一一年八月五日及一一二年二月二十四日董事會決議修訂通過；永續發展實務守則業經一一二年二月二十四日董事會決議修訂通過，修訂後全文請見本手冊附錄第42頁至第59頁。

4. 報告本公司全體董事持股情形如下：

(1) 依「證券交易法」第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為公司已發行股份總額之百分之三，本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

本公司選任獨立董事四人，獨立董事外之全體董事持股成數降為最低持股成數百分之八十。

(2) 截至本（一一二）年股東常會停止過戶日止，股東名簿記載之個別及全體董事持股情形，請見議事手冊附錄第60頁。

(3) 本公司全體董事持股已達法定股權成數標準。

5. 報告本（一一二）年股東常會受理股東提案及提名情形：

截自公告受理期間一一二年三月六日起至三月十六日止，並無股東依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，向公司提出書面提案或提名事宜。

6. 報告本公司一一一年度與關係人重大交易情形，詳見如後。

（議事手冊請至公開資訊觀測站點選「電子書」查詢，網址：

<https://mops.twse.com.tw>。）

股東戶號：531576，提問：ESG是企業發展重要方向，公司對處分美國太陽能事業的看法？

董事長回覆之重要內容：公司一直致力於ESG策略佈局與核心事業的發展，美國太陽能投資並非公司核心事業，考量整體資源配置及管理效率予以陸續調整。

四、承認、討論及選舉事項

第一案 董事會 提

案由：謹造具本公司一一一年度營業報告書及財務報告，提請 承認案。

說明：一、營業報告書及財務報告詳見如後。

二、財務報告業經本公司第十九屆第二十三次董事會決議通過及會計師查核簽證，併同營業報告書送交審計委員會查核竣事。

決議：經票決結果，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,064,642,549權，反對權數322,039權，廢票權數0權，棄權及未投票權數157,774,178權，同意權數占出席股東總表決權數95.09%，超過法定數額，本案照案通過。

第二案 董事會 提

案由：謹造具本公司一一一年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：一、一一一年度盈餘分配表詳見如後。

二、本案業經本公司第十九屆第二十三次董事會決議通過，並送交審計委員會查核竣事。

三、本案經董事會決議通過後，擬授權董事長另訂分配基準日及發放日；嗣後如遇本公司發行、買回股份等情形，致影響流通在外股份數額，股東每股可配發金額因此發生變動時，亦授權董事長按除息基準日依實際流通在外股份數額調整之。

四、現金股利之分派計算至元為止，元以下全捨，不足一元之畸零款合計數，由本公司轉列其他收入。

決議：經票決結果，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,068,632,531權，反對權數415,794權，廢票權數0權，棄權及未投票權數153,690,441權，同意權數占出席股東總表決權數95.21%，超過法定數額，本案照案通過。

華新麗華股份有限公司
盈餘分配表
民國一一一年度

單位：新台幣元

摘	要	金	額
期初未分配盈餘			\$ 32,020,732,725
加：關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘			75,958,535
加：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘			313,270,425
調整後未分配盈餘			32,409,961,685
加：本期稅後純益		19,352,097,051	
減：提列法定盈餘公積		(1,974,132,601)	17,377,964,450
本期可供分配盈餘			49,787,926,135
分配項目			
股東股利－現金股利每股 1.8 元			(6,716,399,306)
期末未分配盈餘			\$ 43,071,526,829

註一：截至 112 年 2 月 22 日為止本公司已發行之流通在外普通股數額為 3,731,332,948 股。

註二：依財政部 88 年 8 月 5 日台財稅 881933217 號函規定，註明本次盈餘分配所屬年度為 111 年度。

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



第三案

董事會 提

案由：本公司擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或以詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股，提請 核議案。

說明：一、依公司法第二六六條及本公司章程第十六條規定辦理。

二、為因應本公司長期發展之資金需求（包含但不限於充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構或其他因應本公司長期策略發展之資金用途），並考量資金募集方式之國際化及多元化，擬提請股東會授權董事會，於總發行普通股股數不超過三億股額度內，擇適當時機及籌資工具，採擇一或以搭配方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股（以下合稱「現金增資案」），以籌措長期資金；本現金增資案發行方式及內容說明詳見如後。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同；且有助於提升本公司財務結構及長期發展競爭力，對股東權益應有正面助益。

四、本次現金增資案發行計畫之主要內容，包括但不限於實際發行價格、股數、發行條件、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、因客觀環境需要變更時或有未盡事宜，亦授權董事會全權處理。

五、為配合本次辦理現金增資案之發行作業，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理上述相關事宜並簽署相關契約及文件。

決議：經票決結果，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計2,665,897,875權，反對權數400,667,067權，廢票權數0權，棄權及未投票權數156,173,824權，同意權數占出席股東總表決權數82.72%，超過法定數額，本案照案通過。

第四案

董事會 提

案由：擬修訂本公司章程，提請 核議案。

說明：一、因應本公司業務發展，增訂本公司英文名稱及詳列業務範圍。
二、依經濟部一一一年六月六日經授商字第11101093290號函，酌修第廿八條部分文字。
三、綜上，擬具本公司章程修訂條文對照表，詳見如後。

決議：經票決結果，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,067,063,460權，反對權數492,743權，廢票權數0權，棄權及未投票權數155,182,563權，同意權數占出席股東總表決權數95.16%，超過法定數額，本案照案通過。

第五案

董事會 提

案由：擬修訂本公司資金貸與他人管理辦法，提請 核議案。

說明：一、依證券交易法第十四條之五第一項第三款規定辦理。
二、為增加集團資金調度運用之彈性，擬依一一〇年十二月修正之公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集，修訂本公司資金貸與他人管理辦法。
三、擬具本公司資金貸與他人管理辦法修訂條文對照表，詳見如後。

決議：經票決結果，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,010,351,733權，反對權數57,170,334權，廢票權數0權，棄權及未投票權數155,216,699權，同意權數占出席股東總表決權數93.40%，超過法定數額，本案照案通過。

第六案

董事會 提

案由：擬修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序，提請 核議案。

說明：一、依證券交易法第十四條之五第一項第三款規定辦理。
二、因應公司組織變更及權責部門名稱更改，提出部份條文修訂。
三、擬具本公司從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表，詳見如後。

決議：經票決結果，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,067,136,254權，反對權數401,315權，廢票權數0權，棄權及未投票權數155,201,197權，同意權數占出席股東總表決權數95.17%，超過法定數額，本案照案通過。

第七案

董事會 提

案由：選舉本公司第二十屆董事案。

說明：一、依本公司章程第十四條規定辦理。

二、本公司第十九屆董事係於一〇九年五月二十九日股東常會選出，任期即將屆滿，擬提請一一二年股東常會依公司章程第十四條規定辦理第二十屆董事選舉事宜，董事人數擬定為十一人含獨立董事四人。

三、新任董事任期三年，自選任起即就任，任期自一一二年五月十九日起至一一五年五月十八日止。

四、相關資料詳見如後。

選舉結果：主席宣布當選名單如下：

戶號(或身分證字號)	姓名	得票權數	備註
9230	焦佑倫 先生	5,159,520,442	董事
175	焦佑慧 女士	4,303,182,380	董事
172	焦佑鈞 先生	3,474,316,439	董事
183	焦佑衡 先生	3,205,691,412	董事
20374	焦佑麒 先生	2,703,965,754	董事
A10089****	夏立言 先生	2,671,258,714	董事
16300	金鑫投資股份有限公司	2,198,183,018	董事
B10107****	薛明玲 先生	2,196,748,931	獨立董事
A10374****	胡富雄 先生	2,193,830,914	獨立董事
T12036****	杜紫軍 先生	2,187,686,672	獨立董事
F12127****	高渭川 先生	2,183,359,918	獨立董事

第八案

董事會 提

案由：擬解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制，提請核議案。

說明：一、依公司法第二〇九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。

二、新選任董事於與本公司所營事業相同或相類似之公司擔任董事或經理人情形，詳見如後。

三、擬請股東會依公司法第二〇九條第一項規定，許可解除新選任董事從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之歸入權行使。

- 決議：8-1解除董事焦佑倫先生競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數50,460,440權，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計2,938,238,920權，反對權數23,444,563權，廢票權數0權，棄權及未投票權數210,594,843權，同意權數占出席股東總表決權數92.62%，超過法定數額，照案通過。
- 8-2解除董事焦佑鈞先生競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數106,345,361權，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計2,882,396,847權，反對權數23,448,804權，廢票權數0權，棄權及未投票權數210,547,754權，同意權數占出席股東總表決權數92.49%，超過法定數額，照案通過。
- 8-3解除董事焦佑衡先生競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數106,345,361權，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計2,881,649,522權，反對權數24,146,837權，廢票權數0權，棄權及未投票權數210,597,046權，同意權數占出席股東總表決權數92.46%，超過法定數額，照案通過。
- 8-4解除董事焦佑麒先生競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數51,635,470權，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計2,937,055,298權，反對權數23,451,083權，廢票權數0權，棄權及未投票權數210,596,915權，同意權數占出席股東總表決權數92.61%，超過法定數額，照案通過。
- 8-5解除董事夏立言先生競業禁止，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計2,988,693,830權，反對權數23,448,726權，廢票權數0權，棄權及未投票權數210,596,210權，同意權數占出席股東總表決權數92.73%，超過法定數額，照案通過。
- 8-6解除董事金鑫投資股份有限公司競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數247,399,375權，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計2,336,136,149權，反對權數428,595,185權，廢票權數0權，棄權及未投票權數210,608,057權，同意權數占出席股東總表決權數78.51%，超過法定數額，照案通過。

8-7 解除獨立董事薛明玲先生競業禁止，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計 2,987,081,315 權，反對權數 25,039,829 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數 210,617,622 權，同意權數占出席股東總表決權數 92.68%，超過法定數額，照案通過。

8-8 解除獨立董事杜紫軍先生競業禁止，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計 2,987,206,685 權，反對權數 24,938,283 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數 210,593,798 權，同意權數占出席股東總表決權數 92.69%，超過法定數額，照案通過。

股東戶號：232650，提問：請問公司在公益投入為何？

董事長回覆之重要內容：公司致力於公益的活動，包括確保弱勢族群接受高品質的教育及原住民賽夏族的語言和文化保存等均是。詳細內容紀錄於華新麗華永續報告書。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午十時三十分，由主席宣布散會。

（股東建言已全程錄音錄影存查。本次股東常會之詳盡內容仍以會議影音記錄為準）


華新麗華股份有限公司
民國一一一年度營業報告書

一、前言

本公司111年度稅後淨利達新台幣(以下同)194億元，每股盈餘5.45元，創歷史最佳獲利。綜觀各事業經營表現：電線電纜事業掌握台灣產業建廠需求、國內電網建設與綠電商機，訂單穩定成長並提高毛利率。不銹鋼事業完成全球產銷整合佈局，併購義大利Cogne不銹鋼廠，並在煙台廠建設先進智能製造之一貫化不銹鋼廠。資源事業擴增鎳生鐵及冰鎳產製能力，以應全球不銹鋼及電動車用鎳成長需求，成為本公司重要事業。

二、財務結果說明

單位：百萬元

項 目	111 年度	110 年度	增(減)金額
營業收入	180,401	156,665	23,736
營業毛利	17,346	19,809	(2,463)
營業費用	7,848	6,464	1,384
營業利益	9,499	13,346	(3,847)
營業外收支	13,903	5,777	8,126
稅前損益	23,402	19,122	4,280
稅後損益	19,352	14,643	4,709

(一)營業收入：

111年度營業收入增加237億元，主係資源事業鎳生鐵廠及電廠全產，以及不銹鋼事業大陸營收成長所致。

(二)營業毛利：

111年度營業毛利減少25億元，係因第二季本公司處分美國子公司Borrego太陽能案場開發部門業務。

(三)營業費用：

111年度營業費用增加，係因公司獲利提高，員工獎金及酬勞增加。

(四) 營業外收支：

111年度營業外收支增加，係因處分子公司資產、轉投資公司權益法利益及匯兌利益增加所致。

三、各事業營運概況及展望

展望112年，俄烏戰爭、地緣政治、通貨膨脹、環境永續及新能源需求等挑戰仍將影響企業營運，本公司將挑戰轉為機會並持續推動企業流程改造、數位轉型與強化核心競爭力，並佈局創能、儲能、運能、用能與循環經濟，積極因應經營環境變化、氣候變遷、環保議題之挑戰。

(一) 電線電纜事業

持續推進建設智能製造工廠並創新服務模式，提高客戶價值維持市場領導地位；掌握綠能商機發展產業電纜，佈局太陽能、離岸風電等業務，全力投入國內電網傳輸之高壓電力市場。

(二) 不銹鋼事業

持續進行全球產銷整合佈局，從「業務行銷、品質及環保」進行整合；煙台智能高效軋鋼廠開始量產；鹽水廠持續優化生產流程，擴大高值化產品比例，配合創新服務模式，成為全球不銹鋼長材領導廠商。

(三) 資源事業

依規劃完成鎳生鐵及冰鎳的產能擴充，以延伸鎳產業價值鏈；並規劃綠能及減碳路徑，以符合環保趨勢要求並降低生產成本。

(四) 商貿地產事業

辦公樓進入穩定的租賃模式，出租率穩定成長，動態調整商場業態組合，以增加人流及銷售，創造穩定現金流。

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



華新麗華股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	111年12月31日			110年12月31日				
		產	金	%	金	額	%		
	流動資產								
1100	現金及約當現金	\$	19,397,973	8	\$	10,387,581	6		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		7,631	-		16,147	-		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		2,202	-		-	-		
1139	避險之金融資產－流動		20,615	-		89,232	-		
1140	合約資產－流動		3,022,237	1		5,750,344	3		
1150	應收票據淨額		4,537,322	2		2,627,411	2		
1170	應收帳款淨額		17,294,990	7		11,045,689	6		
1197	應收融資租賃款淨額		60,020	-		58,042	-		
1200	其他應收款		3,857,091	2		1,620,595	1		
130X	存貨		36,080,291	14		31,659,723	17		
1476	其他金融資產－流動		546,126	-		530,650	-		
1479	其他流動資產－其他		7,880,887	3		5,535,226	3		
11XX	流動資產總計		92,707,385	37		69,320,640	38		
	非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		2,639,755	1		-	-		
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		12,342,232	5		16,290,587	9		
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		189,242	-		-	-		
1538	避險之金融資產－非流動		144,404	-		-	-		
1550	採用權益法之投資		46,189,399	18		39,451,117	22		
1600	不動產、廠房及設備		65,656,466	26		41,474,488	23		
1755	使用權資產		4,309,355	2		1,803,510	1		
1760	投資性不動產淨額		16,123,806	7		10,431,063	6		
1805	商譽		83,393	-		152,771	-		
1821	其他無形資產淨額		4,883,141	2		20,659	-		
1840	遞延所得稅資產		3,448,277	1		2,818,549	1		
1920	存出保證金		288,948	-		207,622	-		
194D	長期應收融資租賃款淨額		602,523	-		662,543	-		
1990	其他非流動資產－其他		2,916,527	1		401,349	-		
15XX	非流動資產總計		159,817,468	63		113,714,258	62		
1XXX	資產總計	\$	252,524,853	100	\$	183,034,898	100		
	負債及權益								
	流動負債								
2100	短期借款	\$	22,496,307	9	\$	7,108,766	4		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動		64,772	-		37,439	-		
2126	避險之金融負債－流動		222,272	-		-	-		
2130	合約負債－流動		6,014	-		3,426	-		
2150	應付票據		591,536	-		346,947	-		
2170	應付帳款		17,497,315	7		8,493,921	5		
2219	其他應付款－其他		9,939,969	4		4,861,341	3		
2230	本期所得稅負債		6,103,462	2		6,082,152	3		
2280	租賃負債－流動		245,223	-		71,470	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債		1,207,209	1		10,719,081	6		
2399	其他流動負債－其他		2,495,289	1		1,127,970	-		
21XX	流動負債總計		60,869,368	24		38,852,513	21		
	非流動負債								
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動		363,192	-		-	-		
2530	應付公司債		7,742,955	3		7,500,000	4		
2541	銀行長期借款		40,820,860	16		24,785,952	14		
2542	長期應付票券		1,497,914	1		-	-		
2570	遞延所得稅負債		5,797,938	3		2,214,650	1		
2580	租賃負債－非流動		2,309,732	1		243,676	-		
2640	淨確定福利負債－非流動		348,779	-		560,362	-		
2670	其他非流動負債－其他		2,952,903	1		931,477	1		
25XX	非流動負債總計		61,834,273	25		36,236,117	20		
2XXX	負債總計		122,703,641	49		75,088,630	41		
	歸屬於本公司業主之權益								
3110	普通股股本		37,313,329	15		34,313,329	19		
3200	資本公積		24,672,454	10		18,440,875	10		
	保留盈餘								
3310	法定盈餘公積		7,564,090	3		6,109,568	3		
3320	特別盈餘公積		2,712,250	1		2,712,250	2		
3350	未分配盈餘		51,762,058	20		38,965,389	21		
3300	保留盈餘總計		62,038,398	24		47,787,207	26		
	其他權益								
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(4,256,774)	(2)	(6,100,687)	(3)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益		6,693,877	3		11,534,267	6		
3450	避險工具之損益	(105,801)	-		-	-		
3490	其他權益－其他	(2,774,607)	(1)	(91,467)	-	
3400	其他權益總計	(443,305)	-		5,342,113	3		
31XX	本公司業主權益總計		123,580,876	49		105,883,524	58		
36XX	非控制權益		6,240,336	2		2,062,744	1		
3XXX	權益總計		129,821,212	51		107,946,268	59		
	負債與權益總計	\$	252,524,853	100	\$	183,034,898	100		

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 24 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



華新麗華股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
 每股盈餘為元

代 碼	111 年 度		110 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 180,400,719	100	\$ 156,664,766	100
5000 營業成本	(163,054,414)	(91)	(136,855,301)	(88)
5900 營業毛利	<u>17,346,305</u>	<u>9</u>	<u>19,809,465</u>	<u>12</u>
營業費用				
6100 推銷費用	2,880,008	1	2,487,342	2
6200 管理費用	4,748,280	3	3,784,683	2
6300 研究發展費用	<u>219,303</u>	<u>-</u>	<u>191,888</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計	<u>7,847,591</u>	<u>4</u>	<u>6,463,913</u>	<u>4</u>
6900 營業利益	<u>9,498,714</u>	<u>5</u>	<u>13,345,552</u>	<u>8</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	240,793	-	91,952	-
7130 股利收入	766,857	-	561,499	-
7190 其他收入－其他	1,130,256	1	549,102	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	68,051	-	20,468	-
7225 處分投資利益	7,210,043	4	679,207	1
7230 外幣兌換利益（損失）	1,748,708	1	(237,222)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債利益	265,134	-	647,228	-
7590 什項支出	(305,781)	-	(231,656)	-
7670 減損損失	(87)	-	(693,892)	-
7510 利息費用	(827,715)	-	(417,951)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益 之份額	<u>3,607,040</u>	<u>2</u>	<u>4,808,211</u>	<u>3</u>
7000 營業外收入及支出合計	<u>13,903,299</u>	<u>8</u>	<u>5,776,946</u>	<u>4</u>
7900 稅前利益	23,402,013	13	19,122,498	12
7950 所得稅費用	(4,261,937)	(2)	(3,865,184)	(2)
8200 本期淨利	<u>19,140,076</u>	<u>11</u>	<u>15,257,314</u>	<u>10</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	111 年 度			110 年 度		
	金	額	%	金	額	%
其他綜合損益						
不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 260,538	-	(\$ 153,272)	-	
8316	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資未 實現評價損益	(4,067,542)	(2)	2,594,208	1	
8320	採用權益法認列之關聯企業 之其他綜合損益之份額	(644,358)	(1)	2,906,573	2	
8310		(4,451,362)	(3)	5,347,509	3	
後續可能重分類至損益之項目						
8361	國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	1,757,704	1	(105,982)	-	
8368	避險工具之損益	(105,801)	-	-	-	
8370	採用權益法認列之關聯企業 之其他綜合損益之份額	180,029	-	(127,834)	-	
8360		1,831,932	1	(233,816)	-	
8300	本期其他綜合損益合計	(2,619,430)	(2)	5,113,693	3	
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 16,520,646</u>	<u>9</u>	<u>\$ 20,371,007</u>	<u>13</u>	
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	\$ 19,352,097	11	\$ 14,642,629	9	
8620	非控制權益	(212,021)	-	614,685	1	
		<u>\$ 19,140,076</u>	<u>11</u>	<u>\$ 15,257,314</u>	<u>10</u>	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主	\$ 16,639,046	9	\$ 19,791,160	13	
8720	非控制權益	(118,400)	-	579,847	-	
		<u>\$ 16,520,646</u>	<u>9</u>	<u>\$ 20,371,007</u>	<u>13</u>	
每股盈餘						
9750	基 本	<u>\$ 5.45</u>		<u>\$ 4.27</u>		
9850	稀 釋	<u>\$ 5.44</u>		<u>\$ 4.26</u>		

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 24 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



華新麗華股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於母公司業主之權益												
	股本	資本公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	避險工具損益	其他	合計	非控制權益	權益總額		
A1	\$ 32,260,002	\$ 15,690,406	\$ 5,428,200	\$ 3,110,410	\$ 27,791,577	(\$ 5,905,135)	\$ 6,092,775	\$ -	\$ -	\$ 84,468,235	\$ 2,812,595	\$ 87,280,830	
B1	-	-	681,368	-	(681,368)	-	-	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	(398,160)	398,160	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(3,088,200)	-	-	-	(3,088,200)	-	(3,088,200)	-	
M5	-	3,124	-	-	-	-	-	-	-	3,124	-	3,124	
C7	-	(26,782)	-	-	77,160	(77,160)	-	(91,467)	(118,249)	-	(118,249)	-	
K1	2,053,327	2,771,798	-	-	-	-	-	-	4,825,125	-	-	4,825,125	
D1	-	-	-	-	14,642,629	-	-	-	14,642,629	614,685	-	15,257,314	
D3	-	-	-	-	(174,569)	(195,552)	5,518,652	-	5,148,531	(34,838)	-	5,113,693	
D5	-	-	-	-	14,468,060	(195,552)	5,518,652	-	19,791,160	579,847	-	20,371,007	
T1	-	2,329	-	-	-	-	-	-	2,329	-	-	2,329	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,329,698)	(1,329,698)	-	
Z1	34,313,329	18,440,875	6,109,568	2,712,250	38,965,389	(6,100,687)	11,534,267	-	(91,467)	105,883,524	2,062,744	107,946,268	
B1	-	-	1,454,522	-	(1,454,522)	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(5,490,133)	-	-	-	(5,490,133)	-	(5,490,133)	-	
M7	-	-	-	-	-	-	-	(2,683,140)	(2,683,140)	-	(2,683,140)	-	
M5	-	(994)	-	-	-	-	-	-	(994)	-	(994)	-	
Q1	-	-	-	-	-	-	3,589	-	-	-	-	-	
C7	-	887	-	-	79,546	(79,546)	-	-	887	-	-	887	
E1	3,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	9,000,000	
D1	-	-	-	-	19,352,097	-	-	-	19,352,097	(212,021)	-	19,140,076	
D3	-	-	-	-	313,270	1,843,913	(4,764,433)	(105,801)	(2,713,051)	93,621	(2,619,430)	-	
D5	-	-	-	-	19,665,367	1,843,913	(4,764,433)	(105,801)	16,639,046	(118,400)	-	16,520,646	
N1	-	225,000	-	-	-	-	-	-	225,000	-	-	225,000	
T1	-	6,686	-	-	-	-	-	-	6,686	-	-	6,686	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,295,992	4,295,992	-	
Z1	\$ 37,313,329	\$ 24,672,454	\$ 7,564,090	\$ 2,712,250	\$ 51,762,058	(\$ 4,256,774)	\$ 6,693,877	(\$ 105,801)	(\$ 2,774,607)	\$ 123,580,876	\$ 6,240,336	\$ 129,821,212	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 24 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



華新麗華股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	111 年 度	110 年 度
	營業活動之現金流量	
A10000	\$ 23,402,013	\$ 19,122,498
A20010	收益費損項目	
A20100	4,385,647	2,799,315
A20200	65,655	31,498
A20300	105,680	(7,901)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	
	之淨利益	
A20900	(265,134)	(647,228)
A20900	827,715	417,951
A21200	(240,793)	(91,952)
A21300	(766,857)	(561,499)
A21900	233,077	11,490
A22300	(3,607,040)	(4,808,211)
A22500	(68,051)	(20,468)
A29900	6	-
A23100	(7,210,043)	(679,207)
A23700	87	693,892
A24100	183,114	89,472
A29900	(339,526)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數	
A31125	(581,544)	(1,289,352)
A31130	(1,909,911)	346,721
A31150	100,992	(3,494,657)
A31180	(1,225,918)	(775,485)
A31200	(2,101,272)	(11,987,254)
A31240	631,447	(45,654)
A31250	(15,476)	174,627
A31990	(446,591)	(626,734)
A32110	(823,192)	513,105
A32125	-	1,927
A32130	244,589	111,689
A32150	3,673,923	999,450
A32180	1,094,617	674,668
A32230	273,773	(60,224)
A32240	(211,583)	176,063
A32990	(556,293)	565,146
A33000	14,853,111	1,633,686
A33100	357,042	69,679
A33200	2,166,803	1,359,121
A33300	(740,191)	(491,575)
A33500	(2,731,958)	(1,254,756)
AAAA	13,904,807	1,316,155

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年 度	110 年 度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 140,417)	(\$ 1,985,957)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,004	-
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	3,615
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(183,665)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	1,325,403
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	4,948,895
B01800	取得採用權益法之投資	(4,980,030)	(3,227)
B02000	預付長期投資款增加	(2,204,073)	-
B02200	取得子公司股權	(11,037,204)	-
B02300	處分子公司	9,242,576	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(15,499,282)	(6,415,398)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	154,162	50,410
B03700	存出保證金(增加)減少	(68,728)	13,208
B04500	取得無形資產	(141,056)	(6,248)
B05400	取得投資性不動產	(182)	(2,362)
B05350	取得使用權資產	(283,745)	(222,330)
B09900	其他投資活動	(1,228,906)	1,308,017
BBBB	投資活動之淨現金流出	(26,346,546)	(985,974)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	13,088,885	485,651
C01200	發行公司債	-	7,500,000
C01300	償還公司債	(46,684)	-
C01600	舉借長期借款	21,755,400	4,000,000
C01700	償還長期借款	(19,732,834)	(6,064,196)
C01800	應付長期票券增加	1,497,914	-
C04020	租賃本金償還	(120,625)	(89,794)
C04500	發放現金股利	(5,489,781)	(3,088,030)
C04600	現金增資	9,000,000	-
C05400	取得子公司股權	-	(5,003,810)
C05800	非控制權益變動	359,522	(21,666)
C09900	其他籌資活動	6,685	2,329
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	20,318,482	(2,279,516)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	1,133,649	392,508
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	9,010,392	(1,556,827)
E00100	期初現金及約當現金餘額	10,387,581	11,944,408
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 19,397,973	\$ 10,387,581

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年2月24日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



華新麗華股份有限公司
個體資產負債表
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	111年12月31日			110年12月31日				
		產	金	%	金	額	%		
	流動資產								
1100	現金及約當現金	\$	10,956,239	6	\$	5,023,659	3		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		-	-		8,864	-		
1140	合約資產－流動		267,147	-		151,065	-		
1150	應收票據淨額		25,058	-		36,993	-		
1170	應收帳款淨額		3,652,066	2		4,488,125	3		
1180	應收帳款－關係人淨額		296,053	-		630,518	-		
1200	其他應收款		8,272,172	4		985,084	1		
130X	存貨		11,819,088	6		15,567,272	10		
1479	其他流動資產－其他		2,060,227	1		2,051,688	1		
11XX	流動資產總計		37,348,050	19		28,943,268	18		
	非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		2,567,786	1		-	-		
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		12,206,200	6		16,139,524	10		
1550	採用權益法之投資		117,556,202	59		92,360,069	56		
1600	不動產、廠房及設備		18,760,190	9		17,411,273	10		
1755	使用權資產		1,459,994	1		81,050	-		
1760	投資性不動產淨額		8,170,554	4		8,243,668	5		
1840	遞延所得稅資產		700,710	-		1,291,573	1		
1920	存出保證金		31,197	-		27,548	-		
1990	其他非流動資產－其他		2,281,237	1		182,006	-		
15XX	非流動資產總計		163,734,070	81		135,736,711	82		
1XXX	資產總計		\$ 201,082,120	100		\$ 164,679,979	100		
	負債及權益								
	流動負債								
2100	短期借款	\$	6,600,565	3	\$	5,074,632	3		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動		51,505	-		37,439	-		
2170	應付帳款		3,226,544	2		3,040,224	2		
2219	其他應付款－其他		2,884,659	1		2,498,452	2		
2220	其他應付款－關係人		9,273,554	5		178,362	-		
2230	本期所得稅負債		1,420,015	1		2,040,190	1		
2280	租賃負債－流動		38,519	-		20,564	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債		-	-		10,500,000	7		
2399	其他流動負債－其他		227,916	-		372,874	-		
21XX	流動負債總計		23,723,277	12		23,762,737	15		
	非流動負債								
2530	應付公司債		7,500,000	4		7,500,000	5		
2541	長期借款		37,445,270	18		24,640,014	15		
2542	長期應付票券		1,497,914	1		-	-		
2570	遞延所得稅負債		5,495,675	3		2,151,564	1		
2580	租賃負債－非流動		1,498,347	1		64,580	-		
2640	淨確定福利負債－非流動		147,420	-		451,697	-		
2670	其他非流動負債－其他		193,341	-		225,863	-		
25XX	非流動負債總計		53,777,967	27		35,033,718	21		
2XXX	負債總計		77,501,244	39		58,796,455	36		
	權益								
3110	普通股股本		37,313,329	18		34,313,329	21		
3200	資本公積		24,672,454	12		18,440,875	11		
	保留盈餘								
3310	法定盈餘公積		7,564,090	4		6,109,568	4		
3320	特別盈餘公積		2,712,250	1		2,712,250	1		
3350	未分配盈餘		51,762,058	26		38,965,389	24		
3300	保留盈餘總計		62,038,398	31		47,787,207	29		
	其他權益								
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(4,256,774)	(2)	(6,100,687)	(4)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益		6,693,877	3		11,534,267	7		
3450	避險工具之損益	(105,801)	-		-	-		
3490	其他權益－其他	(2,774,607)	(1)	(91,467)	-	
3400	其他權益總計	(443,305)	-		5,342,113	3		
3XXX	權益總計		123,580,876	61		105,883,524	64		
	負債與權益總計		\$ 201,082,120	100		\$ 164,679,979	100		

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 24 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



華新麗華股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
 每股純益為元

代 碼	111 年 度		110 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 98,420,045	100	\$ 97,789,648	100
5000 營業成本	(87,224,447)	(89)	(84,881,753)	(87)
5910 已(未)實現利益	<u>11,802</u>	<u>-</u>	(<u>13,335</u>)	<u>-</u>
5900 營業毛利	<u>11,207,400</u>	<u>11</u>	<u>12,894,560</u>	<u>13</u>
營業費用				
6100 推銷費用	1,431,892	1	1,258,609	1
6200 管理費用	1,833,812	2	1,257,078	1
6300 研究發展費用	<u>200,649</u>	<u>-</u>	<u>180,944</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計	<u>3,466,353</u>	<u>3</u>	<u>2,696,631</u>	<u>2</u>
6900 營業利益	<u>7,741,047</u>	<u>8</u>	<u>10,197,929</u>	<u>11</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	119,155	-	225,171	-
7130 股利收入	764,885	1	560,552	1
7190 其他收入—其他	405,699	-	447,284	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	78,846	-	683	-
7230 外幣兌換利益(損失)	1,732,956	2	(311,352)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債(損失)利益	(165,235)	-	654,576	1
7590 什項支出	(124,715)	-	(78,196)	-
7625 處分投資(損失)利益	(597,501)	(1)	461,026	-
7670 減損損失	-	-	(557,721)	(1)
7510 利息費用	(727,747)	(1)	(425,367)	-
7070 採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益之份額	<u>15,429,151</u>	<u>16</u>	<u>7,218,874</u>	<u>7</u>
7000 營業外收入及支出合計	<u>16,915,494</u>	<u>17</u>	<u>8,195,530</u>	<u>8</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	111 年 度		110 年 度	
	金 額	%	金 額	%
7900 稅前利益	\$ 24,656,541	25	\$ 18,393,459	19
7950 所得稅費用	(5,304,444)	(5)	(3,750,830)	(4)
8200 本期淨利	<u>19,352,097</u>	<u>20</u>	<u>14,642,629</u>	<u>15</u>
其他綜合損益				
不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	260,538	-	(160,650)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(4,022,988)	(4)	2,611,742	2
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(688,713)	(1)	<u>2,892,990</u>	<u>3</u>
8310	(4,451,163)	(5)	<u>5,344,082</u>	<u>5</u>
後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,663,884	2	(67,717)	-
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	<u>74,228</u>	-	(127,834)	-
8360	<u>1,738,112</u>	<u>2</u>	(195,551)	-
8300 本期其他綜合損益合計	(2,713,051)	(3)	<u>5,148,531</u>	<u>5</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 16,639,046</u>	<u>17</u>	<u>\$ 19,791,160</u>	<u>20</u>
每股純益				
9750 基 本	<u>\$ 5.45</u>		<u>\$ 4.27</u>	
9850 稀 釋	<u>\$ 5.44</u>		<u>\$ 4.26</u>	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 24 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



華新麗華股份有限公司

個體權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股	本	資	本	公	積	保	留	盈	餘	其 他 權 益				總 額
											國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產	未 實 現 評 價 (損) 益	避 險 工 具 損 益	
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 32,260,002	\$ 15,690,406	\$ 5,428,200	\$ 3,110,410	\$ 27,791,577					(\$ 5,905,135)	\$ 6,092,775	\$ -	\$ -	\$ 84,468,235
B1	109 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配														
B1	提列法定盈餘公積	-	-	681,368	-	(681,368)									
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	(398,160)	398,160									
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(3,088,200)									(3,088,200)
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面														
	價值差額	-	3,124	-	-	-									3,124
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(26,782)	-	-	77,160						(77,160)		(91,467)	(118,249)
K1	現金增資	2,053,327	2,771,798	-	-	-									4,825,125
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	14,642,629									14,642,629
D3	110 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(174,569)	(195,552)	5,518,652							5,148,531
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	14,468,060	(195,552)	5,518,652							19,791,160
T1	其 他	-	2,329	-	-	-									2,329
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	34,313,329	18,440,875	6,109,568	2,712,250	38,965,389	(6,100,687)	11,534,267					(91,467)		105,883,524
	110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配														
B1	提列法定盈餘公積	-	-	1,454,522	-	(1,454,522)									
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(5,490,133)									(5,490,133)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-							(2,683,140)	(2,683,140)	
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面														
	價值差額	-	(994)	-	-	-									(994)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量														
	之權益工具	-	-	-	-	(3,589)		3,589							
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	887	-	-	79,546		(79,546)							887
E1	現金增資	3,000,000	6,000,000	-	-	-									9,000,000
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	19,352,097									19,352,097
D3	111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	313,270	1,843,913	(4,764,433)	(105,801)						(2,713,051)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	19,665,367	1,843,913	(4,764,433)	(105,801)						16,639,046
N1	股份基礎給付交易	-	225,000	-	-	-									225,000
T1	其 他	-	6,686	-	-	-									6,686
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 37,313,329	\$ 24,672,454	\$ 7,564,090	\$ 2,712,250	\$ 51,762,058	(\$ 4,256,774)	\$ 6,693,877	(\$ 105,801)	(\$ 2,774,607)					\$ 123,580,876

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 24 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



華新麗華股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111 年 度	110 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 24,656,541	\$ 18,393,459
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,422,173	1,343,326
A20200	攤銷費用	11,750	445
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨損失（利益）	165,235	(654,576)
A20900	利息費用	727,747	425,367
A21200	利息收入	(119,155)	(225,171)
A21300	股利收入	(764,885)	(560,552)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	225,000	-
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益 之份額	(15,429,151)	(7,218,874)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(78,846)	(683)
A23100	處分投資損失（利益）	597,501	(461,026)
A23700	非金融資產減損損失	-	557,721
A24000	聯屬公司間（已）未實現銷貨利益	(11,802)	13,335
A24100	未實現外幣兌換損失	7,352	1,784
A29900	租賃修改損失	6	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 （增加）減少	(555,033)	297,214
A31125	合約資產增加	(116,082)	(138,128)
A31130	應收票據減少（增加）	11,935	(9,716)
A31150	應收帳款減少（增加）	1,170,524	(2,532,916)
A31180	其他應收款增加	(625,476)	(640,575)
A31200	存貨減少（增加）	3,748,184	(7,064,475)
A31240	其他流動資產減少	232,752	406,860
A31250	其他金融資產增加	(241,290)	(14,820)
A31990	其他營業資產減少（增加）	93,091	(64,888)
A32150	應付帳款增加	186,320	517,896
A32180	其他應付款項增加	146,827	525,554
A32240	淨確定福利負債（減少）增加	(43,738)	810
A32230	其他流動負債減少	(133,155)	(399,500)
A32990	其他營業負債（減少）增加	(50,009)	38,202
A33000	營運產生之現金流入	15,234,316	2,536,073
A33100	收取之利息	118,408	235,112
A33200	收取之股利	2,161,080	1,358,109
A33300	支付之利息	(649,093)	(498,619)
A33500	支付之所得稅	(1,989,646)	(138,061)
AAAA	營業活動之淨現金流入	14,875,065	3,492,614

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年 度	110 年 度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 90,000)	(\$ 1,944,281)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (IFRS9 適用)	335	-
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	3,615
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,686,100)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	4,948,895
B01800	取得採用權益法之投資	(17,718,066)	(6,760,343)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	11,178,225	699,515
B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,467,304)	(1,729,419)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	129,210	2,204
B03800	存出保證金增加	(3,650)	(635)
B04100	其他應收款 (增加) 減少	(6,710,599)	7,016,224
B05400	取得投資性不動產	(183)	(2,362)
B02000	預付長期投資款增加	(2,204,073)	-
B09900	其他投資活動	(524,195)	(404,184)
BBBB	投資活動之淨現金流 (出) 入	(21,096,400)	1,829,229
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加 (減少)	1,518,581	(1,559,788)
C01200	發行公司債	-	7,500,000
C01600	舉借長期借款	21,755,400	4,000,000
C01700	償還長期借款	(19,450,144)	(6,000,000)
C01800	長期應付票券增加	1,497,914	-
C03700	其他應付款—關係人增加 (減少)	3,345,925	(5,640,652)
C04020	租賃本金償還	(30,665)	(23,133)
C04500	發放現金股利	(5,489,781)	(3,088,030)
C04600	現金增資	9,000,000	-
C09900	其他籌資活動	6,685	2,329
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	12,153,915	(4,809,274)
EEEE	本期現金及約當現金增加數	5,932,580	512,569
E00100	期初現金及約當現金餘額	5,023,659	4,511,090
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 10,956,239	\$ 5,023,659

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 24 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：潘文虎



會計主管：吳欽生



會計師查核報告

華新麗華股份有限公司 公鑒：

查核意見

華新麗華股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達華新麗華股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與華新麗華股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告。會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對華新麗華股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對華新麗華股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

華新麗華股份有限公司及子公司民國 111 年度電線電纜部門主要銷售產品包括裸銅線及電線電纜等。裸銅線售價常因原物料價格而波動，部分銷售價格係依出貨時合約約定之市場價格而訂。管理階層針對點價交易係仰賴實際出貨及市價調整所編製報表作為收入認列之依據。因交易筆數眾多且各交易客戶之約定之市場價格亦不同，相關報表資訊之處理、記錄及維護主要仰賴人工作業，且其金額對財務報表影響重大，故本會計師將裸銅線點價交易銷售收入之正確性列為本年度關鍵查核事項。有關收入認列之相關會計政策及揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四及附註二六。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序為瞭解及測試裸銅線點價交易銷售收入認列政策及內部控制程序之合理性，並評估與測試其相關之內部控制有效

性，包括抽查點價交易月報表資訊中價格與數量項目核至合約內容相符，以及約定市價調整之正確性，再針對管理階層用以認列收入之月報表資訊進行驗算其收入計算之正確性，並確認與帳載收入相符。

其他事項

列入華新麗華股份有限公司及子公司合併財務報告中，部分子公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關部分子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 27,113,218 仟元及 10,292,042 仟元，佔各資產負債表日合併資產總額之 10.74%及 5.62%；另，上述子公司於民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 3,409,851 仟元及 17,799,306 仟元，佔各該年度合併營業收入淨額之 1.89%及 11.36%。

另上開合併財務報告中採權益法處理之部分被投資公司財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日上述被投資公司之帳列投資金額分別為新台幣 4,869,105 仟元及 1,053,790 仟元，分別占合併資產總額之 1.93%及 0.58%；另上述被投資公司民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日因採權益法認列之投資損失金額分別為新台幣 313 仟元及 5,936 仟元，分別佔該年度合併稅前淨利之 (0.00)%及 (0.03)%。

華新麗華股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估華新麗華股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算華新麗華股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華新麗華股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對華新麗華股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使華新麗華股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致華新麗華股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對華新麗華股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 徐文亞

徐文亞



會計師 吳恪昌

吳恪昌



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 4 日

會計師查核報告

華新麗華股份有限公司 公鑒：

查核意見

華新麗華股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達華新麗華股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與華新麗華股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對華新麗華股份有限公司民國 111 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對華新麗華股份有限公司民國 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

華新麗華股份有限公司民國 111 年度電線電纜部門主要銷售產品包括裸銅線及電線電纜等。裸銅線售價常因原物料價格而波動，部分銷售價格係依出貨時合約約定之市場價格而訂。管理階層針對點價交易係仰賴實際出貨及市價調整所編製報表作為收入認列之依據。因交易筆數眾多且各交易客戶之約定之市場價格亦不同，相關報表資訊之處理、記錄及維護主要仰賴人工作業，且其金額對財務報表影響重大，故本會計師將裸銅線點價交易銷售收入之正確性列為本年度關鍵查核事項。有關收入認列之相關會計政策及揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四及附註二一。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序為瞭解及測試裸銅線點價交易銷售收入認列政策及內部控制程序之合理性，並評估與測試其相關之內部控制有效

性，包括抽查點價交易月報表資訊中價格與數量項目核至合約內容相符，以及約定市價調整之正確性，再針對管理階層用以認列收入之月報表資訊進行驗算其收入計算之正確性，並確認與帳載收入相符。

其他事項

上開民國 111 及 110 年度之個體財務報告中採權益法處理之部分被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關採權益法處理之部分被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日上述被投資公司之帳列採用權益法之投資金額分別為新台幣 14,685,608 仟元及 5,587,877 仟元，各佔資產總額之 7.30%及 3.39%；民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日上述被投資公司採權益法認列之投資（損失）利益金額分別為新台幣(118,414)仟元及 743,761 仟元。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估華新麗華股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算華新麗華股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華新麗華股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對華新麗華股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使華新麗華股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致華新麗華股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於華新麗華股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成華新麗華股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對華新麗華股份有限公司民國 111 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 徐文亞



徐文亞

會計師 吳恪昌



吳恪昌

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 4 日

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案等，其中財務報表（含合併財務報表）業經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師及吳恪昌會計師查核竣事，並提出查核報告。上述營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，敬請 鑒核。

華新麗華股份有限公司

審計委員會召集人 

中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 四 日

華新麗華股份有限公司

——一年度與關係人重大交易情形

本公司與關係人之重大進銷貨、進行勞務或技術服務之交易；取得或處分不動產或其使用權資產、與取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產交易金額達新臺幣三億元以上者如下：

一、

標的物之名稱及性質	Walsin Lihwa Europe SARL股權
關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項	董事會通過日期：111.5.31 交易總金額：歐元210,300,000元 交易相對人：Walsin Lihwa Europe SARL 與公司之關係：本公司直接持股100%子公司
實際交易金額	歐元207,003,540元
取得或處分資產之目的、必要性及預計效益	歐洲地區投資
選定關係人為交易對象之原因	現金增資
估價報告/會計師意見	不適用

二、

標的物之名稱及性質	Walsin Singapore Pte. Ltd. 普通股 交易說明如下： 本公司將下列轉投資公司股權移轉予100%子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.，並於移轉後對Walsin Singapore Pte. Ltd.以同等金額辦理增資 (一) 印尼PT. Sunny Metal Industry 50.1%：美金200,000仟元 (二) 新加坡Innovation West Mantewe Pte. Ltd. 40%： 美金79,200仟元 (三) 印尼PT. Westrong Metal Industry 29.5%： 美金146,000仟元
關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項	董事會通過日期：111.11.4 交易總價格：美金425,200仟元 交易相對人：Walsin Singapore Pte. Ltd. 其與公司之關係：Walsin Singapore Pte. Ltd.為本公司持股100%之子公司
實際交易金額	美金346,000仟元
取得或處分資產之目的、必要性及預計效益	集團投資架構調整
選定關係人為交易對象之原因	集團投資架構調整
估價報告/會計師意見	國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師出具價格合理性意見書

三、

標的物之名稱及性質	Walsin Singapore Pte. Ltd. 普通股
關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項	董事會通過日期：111.11.4 交易總價格：美金300,000仟元 交易相對人：Walsin Singapore Pte. Ltd. 其與公司之關係：Walsin Singapore Pte. Ltd. 為本公司持股100%之子公司
實際交易金額	美金180,000仟元(截至112.3.31止)
取得或處分資產之目的、必要性及預計效益	集團資金調度所需
選定關係人為交易對象之原因	現金增資
估價報告/會計師意見	不適用

四、

標的物之名稱及性質	或有價金(Earn-out)，帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產
關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項	董事會通過日期：111.11.4 交易總價格：美金83,614仟元 交易相對人：Walsin Lihwa Holdings Limited 其與公司之關係：Walsin Lihwa Holdings Limited為本公司持股100%之子公司
實際交易金額	美金83,614仟元
取得或處分資產之目的、必要性及預計效益	提升資金運用及管理效率
選定關係人為交易對象之原因	提升資金運用及管理效率
估價報告/會計師意見	國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師出具價格合理性意見書

華新麗華股份有限公司

現金增資案發行普通股之發行方式與內容說明

一、辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：

- (一) 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，除依公司法第267條，保留發行新股總數10%至15%之股份由本公司及符合一定條件之控制或從屬公司員工認購外，其餘股份擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，同意由原股東放棄優先認購權，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。員工放棄認購或認購不足之部分，擬提請股東會授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券。
- (二) 發行價格之訂定，將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」（以下簡稱「自律規則」）之規定，以不低於訂價日本公司普通股收盤價或訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之八成。前項實際發行價格低於九成者，海外存託憑證持有人不得於發行後三個月內請求兌回，公司於發行計畫及存託契約中載明。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整訂價方式。實際發行價格，擬授權董事長於前述範圍內，依國際慣例並參酌國際資本市場、國內股價及彙總圈購等情形，與證券承銷商共同議定之。本次現金增資發行普通股發行價格之決定方式，係依照相關法令及本公司普通股在國內證券集中交易市場之公平市價為依據，訂價之依據應屬合理。
- (三) 本案發行新股，每股面額為新台幣10元整，其權利義務與已發行之原有股份相同。對原股東之權益而言，若辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證以上限300,000仟股計算，對原股東股權稀釋比例約為7.44%，不致對原股東股權造成重大稀釋；另海外存託憑證發行價格之決定方式，係依相關規定訂定之，原股東仍得以接近海外存託憑證之發行價格，於國內證券集中交易市場購入本公司普通股股票，且無須承擔匯兌風險及流動性風險，故應不致於對本公司原股東權益造成重大影響。

二、辦理國內現金增資發行普通股：

本次現金增資發行普通股，就公開承銷部分之銷售方式，擬採詢價圈購方式辦理。

- (一) 依公司法第267條，本公司得保留擬發行新股總數10%至15%之股份由本公司及符合一定條件之控制或從屬公司員工認購外，其餘股份擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，同意由原股東放棄優先認購權，全數以詢價圈購方式辦理公開承銷。員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- (二) 發行價格之訂定，將依「自律規則」之規定，於向金管會申報案件、向券商公會申報詢價圈購約定書及向券商公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。實際發行價格，擬授權董事長或其指定之人於前述訂價原則規定範圍內與證券承銷商參酌圈購彙總情形及發行市場狀況議定之。

華新麗華股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<p>第一條 本公司定名為華新麗華股份有限公司，<u>英文名稱定為Walsin Lihwa Corporation</u>，依照公司法之規定組織之。</p>	<p>第一條 本公司定名為華新麗華股份有限公司，依照公司法之規定組織之。</p>	<p>增訂本公司之英文名稱。</p>
<p>第二條 本公司業務範圍如下： 一、H701010住宅及大樓開發租賃業。 二、E601010電器承裝業。 三、CC01020電線及電纜製造業。 <u>四、CA01010鋼鐵冶煉業。</u> <u>五、CA01020鋼鐵軋延及擠型業。</u> <u>六、CA01050鋼材二次加工業。</u> <u>七、B201010金屬礦業。</u> 八、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條 本公司業務範圍如下： 一、H701010住宅及大樓開發租賃業。 二、E601010電器承裝業。 三、CC01020電線及電纜製造業。 <u>四、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	<p>配合本公司之業務需求，詳列公司業務範圍。</p>
<p>第廿八條 本公司年度決算有盈餘時，除依法彌補歷年虧損，並提繳所得稅外，應先提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達<u>實收資本額</u>時，不在此限。前述計算剩餘之數額加計前期未分配盈餘後，應先依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股利。 ……略</p>	<p>第廿八條 本公司年度決算有盈餘時，除依法彌補歷年虧損，並提繳所得稅外，應先提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達<u>資本總額</u>時，不在此限。前述計算剩餘之數額加計前期未分配盈餘後，應先依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股利。 ……略</p>	<p>配合公司法第237條規定修訂。</p>

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<p>第三十一條 本章程訂立於中華民國五十五年八月一日，第一次修正於中華民國五十六年三月五日，……，第五十一次修正於中華民國一百一十一年五月十三日，<u>第五十二次修正於中華民國一百一十二年五月十九日</u>，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p>	<p>第三十一條 本章程訂立於中華民國五十五年八月一日，第一次修正於中華民國五十六年三月五日，……，第五十一次修正於中華民國一百一十一年五月十三日，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

華新麗華股份有限公司
資金貸與他人管理辦法修訂條文對照表

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<p>第二章 第三條 貸放期限及計息</p> <p>一、貸放期限以一年為原則，但營運週期長於一年者，以營運週期為準。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，<u>每次貸放期限不受一年之限制，最長不超過五年，惟依本辦法第二章第八條規定辦理者得展延。</u></p> <p>二、貸放利率不得低於本公司資金成本，貸放利息之計收，由借貸雙方議定之。</p>	<p>第二章 第三條 貸放期限及計息</p> <p>一、貸放期限以一年為原則，但營運週期長於一年者，以營運週期為準。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，貸放期限不受一年之限制，最長不超過五年。</p> <p>二、貸放利率不得低於本公司資金成本，貸放利息之計收，由借貸雙方議定之。</p>	<p>1. 因應一一〇年十二月修正之『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集』，以及增加集團資金調度運用之彈性，放寬本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司對本公司之資金貸與得以展延，惟應於其資金貸與他人管理辦法中明訂資金貸與之期限及展延次數。</p> <p>2. 酌予修正項次編號。</p>
<p>第二章 第八條 其他事項</p> <p>一、本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應命該子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。<u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司對本公司之資金貸與應明訂資金貸與之期限及展延次數。</u></p> <p>二、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，</p>	<p>第二章 第八條 其他事項</p> <p>一、本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應命該子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。</p> <p>二、本公司應依國際財務報導準則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料以供會計師執行必要查核程序，出具允當之查核報告。</p>	

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<p><u>或直接或間接持有表決權股份百分之百之國外子公司對本公司之資金貸與，屆期前經董事會通過展延貸與期限，則無需有實際金流還款，惟展延期間屆至時仍應以實際金流方式償還；違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及求償。</u></p> <p><u>三、</u>本公司應依國際財務報導準則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料以供會計師執行必要查核程序，出具允當之查核報告。</p> <p><u>四、</u>本作業程序未盡事宜部份，依有關法令規定及本公司相關規章辦理。</p> <p><u>五、</u>生效及修訂：本公司訂定資金貸與他人作業程序，經審計委員會及董事會通過後，並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。</p>	<p><u>三、</u>本作業程序未盡事宜部份，依有關法令規定及本公司相關規章辦理。</p> <p><u>四、</u>生效及修訂：本公司訂定資金貸與他人作業程序，經審計委員會及董事會通過後，並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。</p>	

華新麗華股份有限公司

從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<p>第二章 內容</p> <p>第一條 組織與權責</p> <p>1.1 財務處：就全公司因營業或投資活動而產生之台、外幣存款及其相關操作、短期投資、應收款項、預付款項、以外幣計價之固定資產、長期投資及台、外幣借款、應付款項之例行性管理作業。</p> <p>1.1.1 <u>資金管理單位</u>：負責包含匯利率避險等交易之交割作業。</p> <p>1.1.2 <u>匯利率風險管理單位</u>：負責外匯（含國外營運機構淨投資匯率變動風險）及利率避險交易之規劃及執行。</p> <p>1.2 <u>重資風險管理處</u>：就全公司因營業活動而產生之原料價格風險，<u>由原料風險管理單位</u>進行避險及非避險性之交易。</p> <p>1.3 <u>會計處</u>：負責交易之確認、對帳調節、帳務處理及定期依據衍生性商品交易所持有部位餘額評估未實現損益。</p> <p>1.4 <u>稽核室</u>：針對會計處製作之評估報表，負責交易及部位餘額之勾稽，並負責定期評估本辦法之遵循。</p>	<p>第二章 內容</p> <p>第一條 組織與權責</p> <p>1.1 財務處：就全公司因營業或投資活動而產生之台、外幣存款及其相關操作、短期投資、應收款項、預付款項、以外幣計價之固定資產、長期投資及台、外幣借款、應付款項之例行性管理作業，<u>並由資金管理部門</u>負責包含匯利率避險等交易之交割作業。</p> <p>1.2 <u>風險管理處</u>：負責外匯（含國外營運機構淨投資匯率變動風險）及利率避險交易之規劃及執行。</p> <p>1.3 <u>資源事業群</u>：就全公司因營業活動而產生之原料價格風險，進行避險及非避險性之交易。</p> <p>1.4 <u>會計處</u>：負責交易之確認、對帳調節、帳務處理及定期依據衍生性商品交易所持有部位餘額評估未實現損益。</p> <p>1.5 <u>稽核室</u>：針對會計處製作之評估報表，負責交易及部位餘額之勾稽，並負責定期評估本辦法之遵循。</p>	<p>1. 因應組織以及部門名稱變更，變更辦法內權責單位說明。</p> <p>2. 項次及字句調整。</p>

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由																								
第二條 功能與管理原則 2.3 交易契約總額限制 2.3.1 避險性部位： (1) 外匯及利率交易： <u>匯率風險管理單位</u> 依權限範圍辦理。 (2) 原料： <u>原料風險管理單位</u> 依權限範圍辦理。	第二條 功能與管理原則 2.3 交易契約總額限制 2.3.1 避險性部位： (1) 外匯及利率交易： <u>風險管理處</u> 依權限範圍辦理。 (2) 原料： <u>資源事業群</u> 依實際需要辦理。	因應組織以及部門名稱變更，變更辦法內權責單位說明。																								
第三條 實施程序 3.2 操作衍生性商品授權額度依3.3辦理，其他避險性之交易應經董事長書面核准。 3.3 最高核准層級授權核准累計未平倉總額如下：	第三條 實施程序 3.2 <u>風險管理處</u> 操作衍生性商品授權額度依3.3辦理，其他避險性之交易應經董事長書面核准。 3.3 最高核准層級授權核准累計未平倉總額如下：																									
外匯及利率交易 單位：百萬美金	外匯及利率交易 單位：百萬美金																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>層 級</th> <th>避險性契約</th> <th>非避險性契約</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>匯率風險管理單位所屬各層級主管</u></td> <td>依實際需要由董事長授權</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>總 經 理</td> <td>依實際需要由董事長授權</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>董 事 長</td> <td>依實際需要辦理</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	層 級	避險性契約	非避險性契約	<u>匯率風險管理單位所屬各層級主管</u>	依實際需要由董事長授權	0	總 經 理	依實際需要由董事長授權	0	董 事 長	依實際需要辦理	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>層 級</th> <th>避險性契約</th> <th>非避險性契約</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>風險管理處主管</u></td> <td>依實際需要由董事長授權</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>總 經 理</td> <td>依實際需要由董事長授權</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>董 事 長</td> <td>依實際需要辦理</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	層 級	避險性契約	非避險性契約	<u>風險管理處主管</u>	依實際需要由董事長授權	0	總 經 理	依實際需要由董事長授權	0	董 事 長	依實際需要辦理	0	
層 級	避險性契約	非避險性契約																								
<u>匯率風險管理單位所屬各層級主管</u>	依實際需要由董事長授權	0																								
總 經 理	依實際需要由董事長授權	0																								
董 事 長	依實際需要辦理	0																								
層 級	避險性契約	非避險性契約																								
<u>風險管理處主管</u>	依實際需要由董事長授權	0																								
總 經 理	依實際需要由董事長授權	0																								
董 事 長	依實際需要辦理	0																								
原料 單位：公噸	原料 單位：公噸																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>避險性契約</th> <th>非避險性契約</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>累計未平倉總額</td> <td>依實際需要辦理</td> <td>銅40,000 鎳20,000</td> </tr> <tr> <td>最高核准層級</td> <td><u>原料風險管理單位所屬中心主管</u></td> <td>董事長</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	避險性契約	非避險性契約	累計未平倉總額	依實際需要辦理	銅40,000 鎳20,000	最高核准層級	<u>原料風險管理單位所屬中心主管</u>	董事長	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>避險性契約</th> <th>非避險性契約</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>累計未平倉總額</td> <td>依實際需要辦理</td> <td>銅40,000 鎳20,000</td> </tr> <tr> <td>最高核准層級</td> <td><u>資源事業群總經理</u></td> <td>董事長</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	避險性契約	非避險性契約	累計未平倉總額	依實際需要辦理	銅40,000 鎳20,000	最高核准層級	<u>資源事業群總經理</u>	董事長							
項 目	避險性契約	非避險性契約																								
累計未平倉總額	依實際需要辦理	銅40,000 鎳20,000																								
最高核准層級	<u>原料風險管理單位所屬中心主管</u>	董事長																								
項 目	避險性契約	非避險性契約																								
累計未平倉總額	依實際需要辦理	銅40,000 鎳20,000																								
最高核准層級	<u>資源事業群總經理</u>	董事長																								

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<p>第四條 作業規定</p> <p>4.2.9 其他事項</p> <p>(1) 各職級有權交易人員應嚴格遵守本交易處理程序及其他相關規定辦理衍生性商品交易。</p> <p>(2) 本交易處理程序由<u>匯利率及原料風險管理單位</u>共同制訂，經審計委員會及董事會通過後，並提股東會同意，修正時亦同。</p>	<p>第四條 作業規定</p> <p>4.2.9 其他事項</p> <p>(1) 各職級有權交易人員應嚴格遵守本交易處理程序及其他相關規定辦理衍生性商品交易。</p> <p>(2) 本交易處理程序由<u>風險管理處</u>制訂，經審計委員會及董事會通過後，並提股東會同意，修正時亦同。</p>	

華新麗華股份有限公司 董事與獨立董事候選人名單

序號	候選人別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
1	董事	焦佑倫	男	美國華盛頓大學 企管系	華新麗華(股)公司董事長	華新麗華(股)公司、漢友創業投資(股)公司、華新能源電纜系統(股)公司董事長；杭州華新電力線纜有限公司副董事長；華新麗華控股有限公司、華新特殊鋼控股有限公司、金澄建設(股)公司、華東科技(股)公司、華新(南京)置業開發有限公司、Borrego Energy Holdings, LLC、華新特殊鋼控股有限公司、Cogne Acciai Speciali S.p.A. 董事；華新力寶工業公司、PT. Walsin Lippo Kabel Vice President Commissioner	50,460,440
2	董事	焦佑慧	女	College of Notre Dame企管碩士	華新麗華(股)公司投資事業部協理、金融事業部協理、金融投資事業部部長、重要資材管理中心暨財務投資管理中心協理、電線電纜事業群總經理	華新麗華(股)公司副董事長、華新麗華控股有限公司、華新特殊鋼控股有限公司、華新特殊鋼有限公司、Joint Success Enterprises Limited董事；金鑫投資(股)公司總經理	109,085,587

序號	候選人別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
3	董事	焦佑鈞	男	美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究	華新麗華(股)公司董事長	華邦電子(股)公司、金鑫投資(股)公司、澄和投資(股)公司董事長；華新麗華(股)公司、華新科技(股)公司、新唐科技(股)公司、金澄建設(股)公司、聯亞科技(股)公司、神達投資控股(股)公司、Landmark Group Holdings Ltd.、Peaceful River Corporation、Winbond International Corporation、Winbond Electronics Corporation America、Marketplace Management Limited、Nuvoton Investment Holding Ltd.、Pigeon Creek Holding Co.,Ltd.、松勇投資(股)公司董事；華邦電子(股)公司執行長；Goldbond LLC經理人；台灣水泥(股)公司獨立董事、審計委員會、提名委員會委員及薪資報酬委員會召集人	41,001,551
4	董事	焦佑衡	男	美國金門大學企業管理碩士	華新麗華(股)公司副董事長、副總經理	華新科技(股)公司、華東科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、台灣精星科技(股)公司、閱暉實業(股)公司、嘉聯益科技(股)公司董事長；華新麗華(股)公司、佳邦科技(股)公司董事	65,343,810

序號	候選人別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
5	董事	焦佑麒	男	香港城市大學管理學博士、上海復旦大學管理學博士班結業	華新麗華(股)公司董事／總經理、華邦電子(股)公司監察人、瀚宇博德(股)公司董事、和鑫光電(股)公司董事長	瀚宇彩晶(股)公司、南京瀚宇彩欣科技有限責任公司、瞳彩投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、華俐投資(股)公司、麵旅餐飲(股)公司董事長；中強光電(股)公司、和鑫光電(股)公司、Bradford Ltd.、HannSpirit (BVI) Holding Ltd.、光博資源有限公司、Hannspree International Holdings Ltd. 董事；火炬投資(股)公司監察人	51,635,470
6	董事	夏立言	男	私立輔仁大學法律系學士；國立政治大學外交研究所碩士；英國牛津大學法律研究所畢業(M.Litt)	中華民國駐美國代表處政治組組長、中華民國駐加拿大代表處副代表、中華民國駐紐約辦事處處長、中華民國駐印度代表、外交部政務次長、中華民國駐印尼代表、國防部副部長、行政院大陸委員會主任委員	富美鑫控股集團副總裁暨發言人；中央貿易開發(股)公司Chief Representative；華新麗華(股)公司董事	0

序號	候選人別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
7	董事	金鑫投資股份有限公司	不適用	不適用	華新麗華(股)公司、華邦電子(股)公司、新唐科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、華寶保種(股)公司、白石(股)公司、環宇投資(股)公司、GLMTD Technology(股)公司之董事	華新麗華(股)公司、華邦電子(股)公司、新唐科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、華寶保種(股)公司、白石(股)公司、環宇投資(股)公司、GLMTD Technology(股)公司之董事	247,399,375
8	獨立董事	薛明玲 (註1)	男	私立東吳大學會計學碩士、美國賓州州立Bloomsburg大學企業管理碩士	資誠聯合會計師事務所所長、中華公司治理協會常務理事、國立清華大學科技管理學院兼任教授、國立台灣科技大學管理學院兼任教授	台灣東華書局(股)公司董事；華新麗華(股)公司、元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司、光寶科技(股)公司獨立董事	0
9	獨立董事	胡富雄	男	台灣大學商學研究所碩士	中央信託局常務董事、兆豐銀行董事、行政院經濟能源農業處長、農委會副主委、中央畜產會、動物科技研究所、財團法人金融聯合徵信中心及合作金庫證券(股)公司董事長	華新麗華(股)公司、王道商業銀行(股)公司獨立董事	0
10	獨立董事	杜紫軍	男	國立台灣大學森林學研究所博士	經濟部商業司司長；經濟部技術處處長；經濟部工業局局長；經濟部部長；國家發展委員會主任委員；行政院副院長	台灣區電機電子工業同業公會會策顧問；台灣區車輛工業同業公會、中華民國全國工業總會最高顧問；台灣聚合化學品(股)公司、中華開發金融控股暨中華開發資本(股)公司、旺宏電子(股)公司獨立董事；森崴能源(股)公司董事	0

序號	候選人別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
11	獨立董事	高渭川	男	中國人民大學商學院會計學博士、美國紐約市立大學 Baruch College 企管碩士、NYU/Coopers & Lybrand 電腦稽核聯合課程文憑畢業、台灣大學商學系會計組學士	安侯建業投資控股(股)公司副董事長、安侯建業聯合會計師事務所執行董事、KPMG台灣所國際保險事業負責人、安侯建業聯合會計師事務所審計部執業會計師、顧問、Maxpro Capital Acquisition Corp. 董事兼財務長	傳智合署會計師事務所會計師、綠環科(股)公司顧問	0

註1：獨立董事任期已達三屆之繼續提名理由，薛明玲先生具有財務金融專長及熟稔公司治理實務，為借重其專業能力，持續提名擔任獨立董事。董事會相信薛明玲先生在判斷及執行職務時，仍持續具有必要的獨立性，並未與管理階層(或其他人)建立某種關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時不偏頗的能力。

註2：董事與獨立董事候選人參與上屆董事會，自109年5月29日起至112年3月24日止，共計已開會24次，實際出席比例如下：

候選人類別	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	焦佑倫	焦佑慧	焦佑鈞	焦佑衡	焦佑麒	夏立言	金鑫投資股份有限公司 代表人：陳沛銘	薛明玲	胡富雄	杜紫軍	高渭川
實際出席比例	100%	92%	96%	75%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
備註					本屆新提名					本屆新提名	本屆新提名

華新麗華股份有限公司

董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍情形說明

(1) 焦佑倫先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
華新能源電纜系統(股)公司	董 事 長	電線電纜之生產與銷售 (含CC01020電線及電纜製造業)
杭州華新電力線纜有限公司	副董事長	電線電纜之生產與銷售 (含CC01020電線及電纜製造業)
金澄建設(股)公司	董 事	商貿地產 H701010住宅及大樓開發租售業
華新(南京)置業開發有限公司	董 事	商貿地產
華新力寶工業公司	Vice President Commissioner	特殊鋼之生產與銷售
P.T. Walsin Lippo Kabel	Vice President Commissioner	電線電纜之生產與銷售 (含CC01020電線及電纜製造業)
Borrego Energy Holdings, LLC	董 事	太陽能發電系統之建置與開發
Cogne Acciai Speciali S. p. A.	董 事	特殊鋼之生產與銷售

(2) 焦佑鈞先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
台灣水泥(股)公司	獨立董事	商貿地產 H701010住宅及大樓開發租售業
金澄建設(股)公司	董 事	商貿地產 H701010住宅及大樓開發租售業

(3) 焦佑衡先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
精成科技(股)公司	董 事 長	電線電纜之生產與銷售 (含CC01020電線及電纜製造業) 特殊鋼之生產與銷售 CA01020鋼鐵軋延及擠型業

(4) 焦佑麒先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
瀚宇彩晶(股)公司	董 事 長	H701010住宅及大樓開發租售業
和鑫光電(股)公司	董 事	商貿地產

(5) 夏立言先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
富美鑫控股集團	副 總 裁 暨發言人	商貿地產 H701010住宅及大樓開發租售業
中央貿易開發(股)公司	Chief Representative	商貿地產 H701010住宅及大樓開發租售業

(6) 金鑫投資股份有限公司

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
白石(股)公司	董 事	商貿地產 H701010住宅及大樓開發租售業

(7) 薛明玲先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
光寶科技(股)公司	獨立董事	H701010住宅及大樓開發租售業 E601010電器承裝業

(8) 杜紫軍先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
森崴能源(股)公司	董 事	太陽能發電系統之建置與開發 E601010電器承裝業
中華開發資本(股)公司	獨立董事	H701010住宅及大樓開發租售業