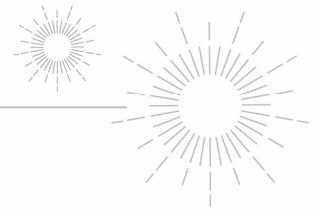


貳 公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

| 職 稱  | 國籍<br>或註冊地 | 姓名                                | 性別<br>年齡     | 選(就)任<br>日 期 | 任<br>期 | 初次選任<br>日期                 | 選 任 時<br>持有股份 |          | 現 在<br>持有股數 |          | 配偶、未成年子女<br>現在持有股份 |          |  |
|------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------|---------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|--|
|      |            |                                   |              |              |        |                            | 股數            | 持股<br>比率 | 股數          | 持股<br>比率 | 股數                 | 持股<br>比率 |  |
| 董事長  | 中華<br>民國   | 焦佑倫                               | 男<br>61~70 歲 | 112/05/19    | 3<br>年 | 70/04/10                   | 50,460,440    | 1.35%    | 50,460,440  | 1.25%    | 21,011,889         | 0.52%    |  |
| 副董事長 | 中華<br>民國   | 金鑫投資<br>股份有限<br>公司<br>代表人：<br>王錫欽 | 男<br>61~70 歲 | 112/05/19    | 3<br>年 | 法人：<br>94/05/31<br>(註 1)   | 247,399,375   | 6.63%    | 248,002,375 | 6.15%    | -                  | -        |  |
|      |            |                                   |              |              |        | 代表人：<br>113/10/21<br>(註 2) | 0             | 0.00%    | 0           | 0.00%    | 5,000              | 0.00%    |  |
| 董事   | 中華<br>民國   | 焦佑鈞                               | 男<br>61~70 歲 | 112/05/19    | 3<br>年 | 70/04/10                   | 41,001,551    | 1.10%    | 41,001,551  | 1.02%    | 19,502,428         | 0.48%    |  |
| 董事   | 中華<br>民國   | 焦佑衡                               | 男<br>61~70 歲 | 112/05/19    | 3<br>年 | 79/04/18                   | 65,343,810    | 1.75%    | 65,343,810  | 1.62%    | 4,324,192          | 0.11%    |  |
| 董事   | 中華<br>民國   | 焦佑麒                               | 男<br>61~70 歲 | 112/05/19    | 3<br>年 | 79/04/18<br>(註 3)          | 51,635,470    | 1.38%    | 52,285,470  | 1.30%    | 244,033            | 0.01%    |  |
| 董事   | 中華<br>民國   | 夏立言                               | 男<br>71~80 歲 | 112/05/19    | 3<br>年 | 109/05/29                  | 0             | 0.00%    | 0           | 0.00%    | 0                  | 0.00%    |  |



113 年 12 月 31 日

|  | 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  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 職 稱                     | 姓 名               | 關 係         |    |
|  | 0          | 0.00% | 美國華盛頓大學企管系；曾任本公司總經理、副董事長。                                                                                                                    | 漢友創業投資(股)公司、華新能源電纜系統(股)公司董事長；華東科技(股)公司董事及華新麗華(股)公司所屬之子公司董事/Vice President Commissioner。                                                                                                                                                                                                                                                    | 董事<br>董事<br>董事          | 焦佑鈞<br>焦佑衡<br>焦佑麒 | 兄<br>弟<br>弟 | 無  |
|  | 0          | 0.00% | 國立中山大學材料科學博士、中鋼公司總經理兼代理董事長。                                                                                                                  | 煙台華新不銹鋼有限公司董事長。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 無                       | 無                 | 無           | 無  |
|  | 0          | 0.00% | 美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究；曾任本公司董事長。                                                                                                                 | 華邦電子(股)公司董事長兼執行長；金鑫投資(股)公司、澄和投資股份有限公司董事長；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.、Winbond International Corporation、Winbond Electronics Corporation America、Marketplace Management Limited、Nuvoton Investment Holding Ltd.、松勇投資(股)公司董事；Goldbond LLC 經理人；台灣水泥(股)公司法人董事代表人、審計委員會、提名委員會委員及薪資報酬委員會召集人。 | 董事長<br>董事<br>董事         | 焦佑倫<br>焦佑衡<br>焦佑麒 | 弟<br>弟<br>弟 | 無  |
|  | 0          | 0.00% | 美國金門大學企業管理碩士；曾任本公司副總經理、副董事長。                                                                                                                 | 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、閎暉實業(股)公司董事長；嘉聯益科技(股)公司副董事長；佳邦科技(股)公司董事。                                                                                                                                                                                                                                   | 董事長<br>董事<br>董事         | 焦佑倫<br>焦佑鈞<br>焦佑麒 | 兄<br>兄<br>弟 | 無  |
|  | 0          | 0.00% | 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(現：精金科技)(股)公司董事長。                                                       | 瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理；華例投資(股)公司、瞳彩投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、躍馬壹號投資(股)公司董事長；精金科技(股)公司、中強光電(股)公司、Bradford、HannSpirit (BVI) Holding、光博資源有限公司、Hannspree International Holdings法人代表人董事；火炬投資(股)公司監察人。                                                                                                                                                         | 董事長<br>董事<br>董事         | 焦佑倫<br>焦佑鈞<br>焦佑衡 | 兄<br>兄<br>兄 | 無  |
|  | 0          | 0.00% | 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；中央貿易開發股份有限公司Chief Representative。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 無                       | 無                 | 無           | 無  |



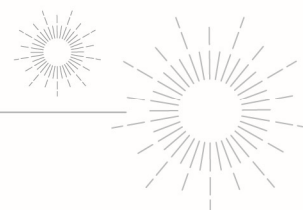
| 職 稱  | 國籍<br>或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡     | 選(就)任<br>日 期 | 任<br>期                | 初次選任<br>日期 | 選 任 時<br>持有股份 |          | 現 在<br>持有股數 |          | 配偶、未成年子女<br>現在持有股份 |          |  |
|------|------------|-----|--------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|--|
|      |            |     |              |              |                       |            | 股數            | 持股<br>比率 | 股數          | 持股<br>比率 | 股數                 | 持股<br>比率 |  |
| 董事   | 中華<br>民國   | 謝文倩 | 女<br>61~70 歲 | 113/05/17    | 同<br>本<br>屆<br>董<br>事 | 113/05/17  | 0             | 0.00%    | 0           | 0.00%    | 0                  | 0.00%    |  |
| 獨立董事 | 中華<br>民國   | 薛明玲 | 男<br>61~70 歲 | 112/05/19    | 3<br>年                | 103/06/11  | 0             | 0.00%    | 0           | 0.00%    | 0                  | 0.00%    |  |
| 獨立董事 | 中華<br>民國   | 胡富雄 | 男<br>61~70 歲 | 112/05/19    | 3<br>年                | 109/05/29  | 0             | 0.00%    | 0           | 0.00%    | 0                  | 0.00%    |  |
| 獨立董事 | 中華<br>民國   | 杜紫軍 | 男<br>61~70 歲 | 112/05/19    | 3<br>年                | 112/05/19  | 0             | 0.00%    | 0           | 0.00%    | 0                  | 0.00%    |  |
| 獨立董事 | 中華<br>民國   | 高渭川 | 男<br>61~70 歲 | 112/05/19    | 3<br>年                | 112/05/19  | 0             | 0.00%    | 0           | 0.00%    | 0                  | 0.00%    |  |

註 1：金鑫投資股份有限公司擔任本公司董事期間自 94 年 5 月 31 日至 103 年 6 月 10 日及自 106 年 5 月 26 日至今(自 113 年 11 月 8 日起為副董事長)。

註 2：金鑫投資股份有限公司 113 年 10 月 21 日改派王錫欽先生為董事代表人，113 年 11 月 8 日任副董事長。

註 3：焦佑麒先生擔任本公司董事期間自 79 年 4 月 18 日至 103 年 6 月 10 日及自 112 年 5 月 19 日至今。

註 4：持股比率之計算四捨五入至小數點第二位。



113 年 12 月 31 日

|  | 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  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 職 稱                     | 姓 名 | 關係 |    |
|  | -          | 0.00% | 國立中興大學法律系學士、國立台灣大學財務金融研究所碩士、國立臺灣師範大學美術創作研究所畢業；環宇法律事務所執行長、中華民國仲裁協會仲裁人、經濟部中小企業處任榮譽律師、嘉里大榮物流股份有限公司董事、台灣電容器製造股份有限公司董事。                                                                                               | 理仁法律事務所主持律師、台灣台復新創學會理事及法律顧問、雁行協會理事。                                                                                                      | 無                       | 無   | 無  | 無  |
|  | 0          | 0.00% | 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。                                                                                                              | 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；台灣東華書局(股)公司董事。                                                                            | 無                       | 無   | 無  | 無  |
|  | 0          | 0.00% | 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董事長、合作金庫證券(股)公司董事長。                                                                                                                    | 王道商業銀行獨立常務董事。                                                                                                                            | 無                       | 無   | 無  | 無  |
|  | 0          | 0.00% | 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、桃園市工商發展投資策進會執行長。                                                                                                                              | 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；桃園市工商發展投資策進會委員；財團法人善科教育基金會副董事長；財團法人長風文教基金會董事；台灣聚合化學品(股)公司、凱基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。 | 無                       | 無   | 無  | 無  |
|  | 0          | 0.00% | 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及顧問、Maxpro Capital Acquisition Corp.董事兼財務長。 | 傳智合署會計師事務所會計師、安碩投資(股)公司董事長、三商餐飲(股)公司獨立董事。                                                                                                | 無                       | 無   | 無  | 無  |



## 1.法人股東之主要股東

113 年 12 月 31 日

| 法人股東名稱     | 法人股東之主要股東 (註) | 持股比例   |
|------------|---------------|--------|
| 金鑫投資股份有限公司 | 華邦電子股份有限公司    | 37.69% |
|            | 華新麗華股份有限公司    | 36.99% |
|            | 華例投資股份有限公司    | 4.43%  |
|            | 焦佑鈞           | 3.14%  |
|            | 焦佑倫           | 3.14%  |
|            | 焦佑衡           | 3.14%  |
|            | 焦佑麒           | 3.14%  |
|            | 華新科技股份有限公司    | 1.86%  |
|            | 瀚宇博德股份有限公司    | 1.34%  |
|            | 信昌電子陶瓷股份有限公司  | 0.72%  |
|            |               |        |

註 1：持股比例占前十名股東名稱。

註 2：持股比例之計算四捨五入至小數點第二位。

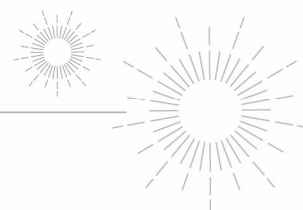
## 2.前表主要股東為法人者其主要股東

113 年 12 月 31 日

| 法人名稱       | 法人之主要股東 (註)                                   | 持股比例   |
|------------|-----------------------------------------------|--------|
| 華邦電子股份有限公司 | 華新麗華股份有限公司                                    | 22.11% |
|            | 金鑫投資股份有限公司                                    | 6.31%  |
|            | 渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行 (新加坡) 有限公司投資專戶          | 1.72%  |
|            | 焦佑鈞                                           | 1.53%  |
|            | 新制勞工退休基金                                      | 1.44%  |
|            | 國泰人壽保險股份有限公司                                  | 1.37%  |
|            | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 1.00%  |
|            | 洪白雲                                           | 0.97%  |
|            | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶   | 0.96%  |
|            | 焦佑衡                                           | 0.58%  |
|            |                                               |        |
|            |                                               |        |
| 華例投資股份有限公司 | 瀚宇彩晶股份有限公司                                    | 100%   |

114 年 3 月 18 日

| 法人名稱       | 法人之主要股東 (註)                          | 持股比例  |
|------------|--------------------------------------|-------|
| 華新麗華股份有限公司 | 金鑫投資股份有限公司                           | 6.15% |
|            | 華邦電子股份有限公司                           | 6.14% |
|            | 東元電機股份有限公司                           | 5.22% |
|            | 榮江股份有限公司                             | 4.95% |
|            | 渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行 (新加坡) 有限公司投資專戶 | 4.54% |
|            | 華例投資股份有限公司                           | 2.65% |
|            | 焦佑慧                                  | 1.74% |
|            | 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶             | 1.67% |
|            | 焦佑衡                                  | 1.62% |
|            | 中華郵政股份有限公司                           | 1.49% |
|            |                                      |       |



113 年 12 月 31 日

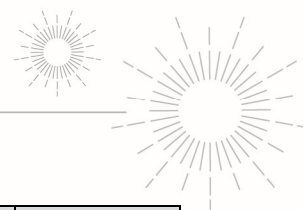
| 法人名稱         | 法人之主要股東 ( 註 )                               | 持股比例   |
|--------------|---------------------------------------------|--------|
| 華新科技股份有限公司   | 華新麗華股份有限公司                                  | 18.30% |
|              | 瀚宇博德股份有限公司                                  | 8.45%  |
|              | 精成科技股份有限公司                                  | 4.10%  |
|              | 華東科技股份有限公司                                  | 2.74%  |
|              | 焦佑衡                                         | 2.65%  |
|              | 花旗(台灣)商業銀行受託保管馬來亞銀行證券私人有限公司-內部交易平台-客戶帳戶投資專戶 | 2.33%  |
|              | 智嘉投資股份有限公司                                  | 1.37%  |
|              | 金鑫投資股份有限公司                                  | 1.27%  |
|              | 采邑股份有限公司                                    | 1.10%  |
|              | 華邦電子股份有限公司                                  | 1.09%  |
|              |                                             |        |
| 瀚宇博德股份有限公司   | 華新科技股份有限公司                                  | 20.32% |
|              | 華新麗華股份有限公司                                  | 12.06% |
|              | 嘉聯益科技股份有限公司                                 | 5.44%  |
|              | 金鑫投資股份有限公司                                  | 3.55%  |
|              | 焦佑衡                                         | 2.19%  |
|              | 洪白雲                                         | 1.91%  |
|              | 行行投資有限公司                                    | 1.64%  |
|              | 信昌電子陶瓷股份有限公司                                | 1.07%  |
|              | 采邑股份有限公司                                    | 0.96%  |
|              | 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶                  | 0.90%  |
|              |                                             |        |
| 信昌電子陶瓷股份有限公司 | 華新科技股份有限公司                                  | 43.13% |
|              | 華東科技股份有限公司                                  | 0.75%  |
|              | 焦佑衡                                         | 0.62%  |
|              | 達和航運股份有限公司                                  | 0.55%  |
|              | 千如電機工業股份有限公司                                | 0.47%  |
|              | 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶                  | 0.44%  |
|              | 沈文哲                                         | 0.44%  |
|              | 黃俊棋                                         | 0.36%  |
|              | 廖盛棋                                         | 0.34%  |
|              | 黃宗元                                         | 0.30%  |
|              |                                             |        |

註 1：持股比例占前十名股東名稱。

註 2：持股比例之計算四捨五入至小數點第二位。

3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名  | 條件 | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                           | 獨立性情形(註) | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 焦佑倫 |    | 焦佑倫先生自 1983 年進入華新麗華，先後擔任副總經理、總經理、副董事長、執行長，並於 1996 年接任董事長迄今。焦董事長專注公司經營管理，嫺熟於電線電纜、不銹鋼、電子科技、商貿地產等產業，帶領公司持續成長有良好的成效；且未有公司法第 30 條各款情事。                                                 | -        | 0                |
| 王錫欽 |    | 王錫欽副董事長現任煙台華新不銹鋼有限公司董事長；曾任中鋼公司總經理兼代理董事長。工作經歷專注於不銹鋼產業，對於國內不銹鋼產業之提升與轉型，具備營運管理之經驗及專業；且未有公司法第 30 條各款情事。                                                                               | -        | 0                |
| 焦佑鈞 |    | 焦佑鈞董事曾於 1986~1994 年擔任本公司董事長。現任華邦電子(股)公司董事長暨執行長、台灣水泥(股)公司法人董事代表人、華新科技(股)公司董事。曾任新唐科技(股)公司董事長、台灣區電機電子工業同業公會理事長等職務；獲得 ERSO Award 及當選工研院第八屆院士。具備經營管理、本公司業務發展所需之專業與經驗；且未有公司法第 30 條各款情事。 | -        | 0                |
| 焦佑衡 |    | 焦佑衡董事曾於 1990~1996 年擔任本公司副總經理及副董事長，現任華新科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、華東科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、台灣精星科技(股)公司及閎暉實業(股)公司董事長。具備經營管理、本公司業務發展所需之專業與經驗；且未有公司法第 30 條各款情事。                         | -        | 0                |
| 焦佑麒 |    | 焦佑麒董事曾擔任本公司董事、總經理，現任瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理；華例投資(股)公司、瞳彩投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、躍馬壹號投資(股)公司董事長；具備經營管理、商務及本公司業務發展所需之工作經驗；且未有公司法第 30 條各款情事。                                                      | -        | 0                |
| 夏立言 |    | 夏立言董事現任富美鑫控股集團副總裁暨發言人，並擔任中央貿易開發(股)公司 Chief Representative。曾任我國外交官、大陸委員會主任委員、國防部軍政副部長、駐印尼代表、外交部政務次長等職務。具備法律、外交專業知識之背景及國際視野，嫺熟東南亞區域經濟與市場；且未有公司法第 30 條各款情事。                          | -        | 0                |



| 姓名  | 條件 | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                      | 獨立性情形(註)                                                                                               | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 謝文倩 |    | 謝文倩董事現任理仁法律事務所主持律師，並擔任台灣台復新創學會理事及法律顧問、雁行協會理事。曾任環宇法律事務所執行長、中華民國仲裁協會仲裁人等職務；具備法律及金融學術背景及豐富之實務經驗，以及經營管理之專長；且未有公司法第 30 條各款情事。                                                                     | -                                                                                                      | 0                |
| 薛明玲 |    | 薛明玲獨立董事曾任資誠聯合會計師事務所所長；現任元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司、光寶科技(股)公司及台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事，以及台灣東華書局(股)份有限公司董事；且為國立清華大學科技管理學院、國立台灣科技大學管理學院兼任教授及中華公司治理協會常務理事。具備財務、會計及公司治理之專業知識和背景；且未有公司法第 30 條各款情事。                | 薛明玲獨立董事未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所規定之情事發生，且其本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或其關係企業之董事及持有公司股份數及比重(同時未利用他人名義持有)。 | 3                |
| 胡富雄 |    | 胡富雄獨立董事曾任行政院農業委員會副主任委員、行政院經濟能源農業處長、行政院院長辦公室主任；金融聯合徵信中心、合庫證券(股)公司及中央畜產會董事長；兆豐國際商業銀行暨合作金庫銀行董事、中央信託局常務董事、海峽交流基金會董事；現任王道商業銀行獨立常務董事。具備經建行政、金融證券、信用資訊之專業知識和背景；且未有公司法第 30 條各款情事。                    | 胡富雄獨立董事未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所規定之情事發生，且其本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或其關係企業之董事及持有公司股份數及比重(同時未利用他人名義持有)。 | 1                |
| 杜紫軍 |    | 杜紫軍獨立董事曾任經濟部商業司司長、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、行政院副院長等職務，行政管理資歷逾 15 年。現任台灣區電機電子工業同業公會會策顧問、凱基金融控股暨中華開發資本(股)公司獨立董事等職務。熟悉工商產業概況及經濟發展動向；具備金控、政府與公共部門、資訊科技暨資安、國際經驗之專業與經驗；且未有公司法第 30 條各款情事。 | 杜紫軍獨立董事未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所規定之情事發生，且其本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或其關係企業之董事及持有公司股份數及比重(同時未利用他人名義持有)。 | 3                |
| 高渭川 |    | 高渭川獨立董事曾任安侯建業投資控股(股)公司副董事長、安侯建業聯合會計師事務所執行董事；現任傳智合署會計師事務所會計師、安碩投資(股)公司董事長、三商餐飲(股)公司獨立董事。具備會計審計、風險管理及資訊科技等經歷、專業能力暨實務經驗；且未有公司法第 30 條各款情事。                                                       | 高渭川獨立董事未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所規定之情事發生，且其本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或其關係企業之董事及持有公司股份數及比重(同時未利用他人名義持有)。 | 1                |

註：本公司全體獨立董事並未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；且最近 2 年並未因提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。



#### 4.董事會多元化及獨立性

##### (1)董事會多元化：

依本公司「公司治理實務守則」第 20 條及「董事會成員及經理人選任原則暨進修及繼任計畫方針」，以落實董事會成員所需之專業知識、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之目標，未來將因應公司發展策略及內外環境變化，將依以上目標持續邀約適當人選加入董事會，以強化董事會之平衡。為達到公司治理之理想目標，本公司董事會成員分別來自經營團隊、相關業界之管理者以及具有財務、業務及會計專業背景之專業人士，以不同領域及工作背景，有效擔當董事會成員之職責，該職責包括建立並維護公司願景及價值理念、協助推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行，並負責公司於經濟面、社會面及環境面等整體之營運狀況，以利害關係人之觀點出發，提升公司治理水準與企業價值。

本公司專注在電線電纜、不銹鋼、資源及商貿地產領域中厚植實力，朝向製造服務業，成為企業經營的卓越典範。第二十屆董事席次計十一人，焦佑倫董事長長期耕耘於公司所營事業之領域，掌握產業的經營與發展脈絡，領導風格開放並能廣納建言；王錫欽副董事長曾任中鋼公司總經理兼代理董事長，長年專注於不銹鋼產業，對於國內不銹鋼產業之提升與轉型，具備營運管理之經驗及專業；焦佑鈞董事、焦佑衡董事及焦佑麒董事曾加入本公司經營團隊，熟悉本公司組織與業務運作，且擅長於營運管理及投資判斷；夏立言董事出身於外交體系，具有國際視野，對於東南亞市場狀態多有掌握，可充分協助公司進行相關投資決策；女性成員中，謝文倩董事同時身為法律事務所之主持律師，具備豐富之法界實務經驗及經營管理之專長。本公司之獨立董事亦均具有產業知識與國際市場觀，其中獨立董事薛明玲曾任資誠聯合會計師事務所所長，擅長於財務、會計與公司治理；獨立董事胡富雄曾任職於行政院農業委員會，過往經歷深耕於金融產業，兼備經建行政、金融證券、信用資訊專長及經驗；獨立董事杜紫軍曾任職經濟部部長，熟悉工商產業概況及經濟發展動向；獨立董事高渭川現任會計師事務所之會計師，具備會計審計、風險管理及資訊科技等專業能力。

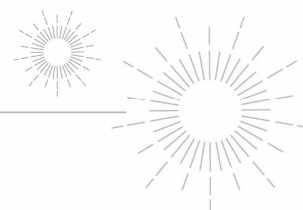
##### (2)董事會獨立性：

為維持董事會之獨立性，獨立董事席次依法應設置 3 人；本公司董事計 11 席，獨立董事為 4 人，超過法定目標，佔全體董事之比例為 36%。董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之董事為 4 席，佔全體董事之比例為 36%，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶、二親等以內親屬之規定。全體獨立董事均未有證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，以健全公司經營發展及公司治理實務運作。

##### (3)具體管理目標：

本公司落實董事會多元化政策，具體管理目標為獨立董事席次超過董事席次三分之一且獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆，此外女性董事席次至少佔全體董事席次三分之一。

目前本公司獨立董事佔全體董事比例 36%，且半數以上連續任期未超過三屆，董事會成員包含 10 位男性董事（91%），1 位女性董事（9%）。因已於 112 年度完成第 20 屆董事改選，未來將優先徵詢女性董事人選，以期達成女性董事席次至少佔全體董事席次三分之一的目標。



董事會成員多元化落實情形：

| 職稱       | 姓 名 | 國籍               | 性<br>別 | 年 齡     | 獨立董<br>事任期<br>年資 | 產業經驗             |                  |                  |                  |             | 專業能力             |                  |                  |                  |                  |     |                  |                  |
|----------|-----|------------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
|          |     |                  |        |         |                  | 能<br>源<br>環<br>保 | 併<br>購<br>投<br>資 | 金<br>融<br>法<br>律 | 資<br>訊<br>科<br>技 | 不<br>銹<br>鋼 | 經<br>營<br>管<br>理 | 領<br>導<br>決<br>策 | 市<br>場<br>行<br>銷 | 國<br>際<br>商<br>貿 | 風<br>險<br>管<br>理 | ESG | 財<br>會<br>法<br>律 | 專<br>業<br>證<br>照 |
| 董事長      | 焦佑倫 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 61~70 歲 |                  | √                | √                |                  |                  | √           | √                | √                | √                |                  |                  | √   | √                |                  |
| 副董<br>事長 | 王錫欽 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 61~70 歲 |                  | √                | √                |                  | √                | √           | √                | √                | √                |                  |                  | √   |                  |                  |
| 董事       | 焦佑鈞 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 61~70 歲 |                  | √                | √                |                  | √                | √           | √                | √                |                  |                  |                  | √   | √                |                  |
| 董事       | 焦佑衡 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 61~70 歲 |                  |                  |                  |                  | √                | √           | √                | √                |                  |                  |                  | √   | √                |                  |
| 董事       | 焦佑麒 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 61~70 歲 |                  |                  | √                |                  | √                |             | √                | √                | √                | √                |                  | √   |                  |                  |
| 董事       | 夏立言 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 71~80 歲 |                  |                  | √                |                  |                  |             | √                | √                |                  | √                |                  | √   | √                |                  |
| 董事       | 謝文倩 | 中<br>華<br>民<br>國 | 女      | 61~70 歲 |                  |                  |                  | √                |                  |             | √                | √                |                  | √                |                  | √   | √                | √                |
| 獨立<br>董事 | 薛明玲 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 61~70 歲 | >6 年             |                  | √                | √                | √                |             | √                | √                |                  | √                | √                | √   | √                | √                |
| 獨立<br>董事 | 胡富雄 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 61~70 歲 | <6 年             |                  | √                | √                | √                |             | √                | √                |                  | √                | √                | √   |                  |                  |
| 獨立<br>董事 | 杜紫軍 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 61~70 歲 | <6 年             | √                | √                | √                | √                |             | √                | √                |                  | √                | √                | √   |                  |                  |
| 獨立<br>董事 | 高渭川 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男      | 61~70 歲 | <6 年             |                  | √                |                  | √                |             | √                | √                |                  | √                | √                | √   | √                | √                |

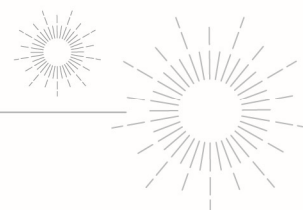
(二)總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

| 職 稱                     | 國 籍  | 姓 名 | 性 別 | 選(就)任<br>日期(註 1) | 持有股份    |       | 配偶、未成年子女<br>持有股份 |       | 利用他人名義<br>持有股份 |       |  |
|-------------------------|------|-----|-----|------------------|---------|-------|------------------|-------|----------------|-------|--|
|                         |      |     |     |                  | 股數      | 持股比率  | 股數               | 持股比率  | 股數             | 持股比率  |  |
| 總經理兼任<br>商貿地產業群<br>總經理  | 中華民國 | 潘文虎 | 男   | 96/07/16         | 500,000 | 0.01% | 0                | 0.00% | 0              | 0.00% |  |
| 執行副總經理兼<br>任財務部門主管      | 中華民國 | 陳震強 | 男   | 99/05/01         | 356,209 | 0.01% | 0                | 0.00% | 0              | 0.00% |  |
| 電線電纜事業群<br>總經理          | 中華民國 | 呂錦任 | 男   | 103/08/13        | 180,900 | 0.00% | 1,000            | 0.00% | 0              | 0.00% |  |
| 資源事業群<br>總經理            | 中華民國 | 賈齊  | 男   | 108/06/13        | 49,000  | 0.00% | 1,559            | 0.00% | 0              | 0.00% |  |
| 不銹鋼事業群<br>總經理           | 中華民國 | 陳忠勳 | 男   | 113/08/02        | 10,000  | 0.00% | 4,000            | 0.00% | 0              | 0.00% |  |
| 企業策略暨<br>供應鏈管理組織<br>總經理 | 中華民國 | 何心怡 | 女   | 113/08/02        | 30,000  | 0.00% | 0                | 0.00% | 0              | 0.00% |  |
| 數位智能發展組<br>織總經理         | 中華民國 | 吳明機 | 男   | 113/09/16        | 0       | 0.00% | 0                | 0.00% | 0              | 0.00% |  |
| 公司治理主管                  | 中華民國 | 羅慧萍 | 女   | 110/01/22        | 90,000  | 0.00% | 0                | 0.00% | 0              | 0.00% |  |
| 會計部門主管                  | 中華民國 | 劉冠麟 | 女   | 112/11/03        | 5,699   | 0.00% | 0                | 0.00% | 0              | 0.00% |  |

註 1：選(就)任日期係指初次擔任本公司經理人日期。

註 2：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：無此情形。

註 3：持股比率之計算四捨五入至小數點第二位。



113 年 12 月 31 日

|  | 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<br>(註 2) |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-------------|
|  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 職稱              | 姓名 | 關係 |             |
|  | 美國杜蘭大學企管碩士；曾任荷商飛利浦公司台灣地區半導體行銷業務部財務長、荷商飛利浦 公司亞太區半導體部業務營運部財務長；本公司會計處處長、幕僚長、副總經理兼商貿地產事業部部長。                                                                   | 華新(南京)置業開發有限公司副董事長；華邦電子(股)公司、南京華新物業管理有限公司、華新國際投資有限公司、Joint Success Enterprises Limited 董事；金澄建設(股)公司、華新(中國) 投資有限公司董事兼總經理。                                                                                                                                                                                                                            | 無               | 無  | 無  | 無           |
|  | 台灣大學會計學碩士；曾任眾信聯合會計師事務所審計組長、天曜聯合會計師事務所合夥會計師、本公司財務服務中心績效分析部經理、財務管理中心處長、會計處處長、大陸管理處處長、特殊鋼事業群副總經理、煙台事業部部長、特鋼事業部部長、副總經理、資源事業群總經理。                               | Walsin Singapore Pte. Ltd.、常熟華新特殊鋼有限公司董事長；華新電通股份有限公司、PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia、PT. Sunny Metal Industry、PT. Walhsu Metal Industry、Innovation West Mantewe、Berg Holdings Limited、PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia、華新國際投資有限公司、華新(中國)投資有限公司、杭州華新電力電纜有限公司、Walsin Lihwa Europe S.à r.l.、MEG S.A.董事；PT. Sultra Sarana Bumi 監事。 | 無               | 無  | 無  | 無           |
|  | 元智大學電機工程碩士；曾任本公司光通信製造部/通信技術部副理、通信技術部/品保技術部、電力製造部/通信業務部經理、新莊事業處處長、電線電纜事業群副總經理、線纜事業部部長。                                                                      | 華新能源電纜系統(股)公司、上海華新麗華電力電纜有限公司、杭州華新電力線纜有限公司、台灣大電力研究試驗中心董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 無               | 無  | 無  | 無           |
|  | 紐約大學(NYU)公共事務研究所金融碩士 (MPA in Finance)、台灣大學會計研究所碩士、台灣大學會計系學士；渣打銀行財務處資產負債管理部主管/績效管理部主管/企業金融財務部主管、渣打銀行財務處執行副總裁暨會計長、富邦華一銀行會計部副總裁；本公司總經理室專案處長、財務處處長、財務管理中心副總經理。 | PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia、Berg Holdings Limited、PT. Sunny Metal Industry、PT. Walhsu Metal Industry 董事長；Walsin Singapore Pte. Ltd.、PT. Anugerah Barokah Cakrawala、PT. Sultra Sarana Bumi、Innovation West Mantewe、PT. Transcoal Minergy 董事、PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia 監事長。                                           | 無               | 無  | 無  | 無           |
|  | 東海大學企管研究所碩士、曾任大學講師、中鋼公司企劃部門助理副總、中鋼住金越南公司董事長、中鋼高科磁技公司董事長、中鋼鋁業公司董事長。                                                                                         | 無兼任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 無               | 無  | 無  | 無           |
|  | 美國凱斯西儲大學(CWRU)法學碩士、建興電子科技法務經理、本公司法務長暨公司治理主管、本公司採購管理中心資深副總兼國際事務處及事業企畫處處長。                                                                                   | PT. Walsin Research Innovation Indonesia 董事長；華新電通股份有限公司、華新能源電纜系統股份有限公司、PT. Sunny Metal Industry、PT. Walhsu Metal Industry、Walsin Lihwa Europe S.à r.l.、MEG S.A.、Cogne Acciai Speciali S.p.A.、Degerfors Long Products AB 董事；PT. Anugerah Barokah Cakrawala 監事、PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 監事長。                                            | 無               | 無  | 無  | 無           |
|  | 國立政治大學科技管理博士、中小企業處處長、經濟部工業局局長、行政院經建會副主委兼國發基金執行秘書、新北市副市長、新北大眾捷運股份有限公司董事長。                                                                                   | 高登智慧科技股份有限公司董事、精確實業股份有限公司獨立董事、台日產業技術合作促進會理事長。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 無               | 無  | 無  | 無           |
|  | 國立台灣大學商學碩士；曾任合庫證券副總經理、凱基商銀協理、中華開發金控協理。                                                                                                                     | 瀚宇彩晶(股)公司、環宇投資(股)公司、PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia、Walsin Lihwa Europe S.A.R.L.、Walsin America, LLC、Borrego Energy Holdings, LLC 董事；華寶保種育種(股)公司、PT. Sunny Metal Industry 監察人。                                                                                                                                                               | 無               | 無  | 無  | 無           |
|  | California State Polytechnic University Pomona 企管碩士；曾任寶誠聯合會計師事務所領組、本公司會計管理師、會計部經理。                                                                         | 銘懋工業股份有限公司、華拓綠資源股份有限公司會計主管；華新(南京)置業開發有限公司、南京華新物業管理有限公司、南京台灣名品城管理有限公司、華新(中國)投資有限公司、上海華新麗華電力電纜有限公司、東莞華新電線電纜有限公司、江陰華新鋼纜有限公司、常熟華新特殊鋼有限公司、江陰華新特殊合金材料有限公司、煙台華新不銹鋼有限公司、煙台華鑫再生能源有限公司監事；杭州華新電力線纜有限公司監事長。                                                                                                                                                     | 無               | 無  | 無  | 無           |



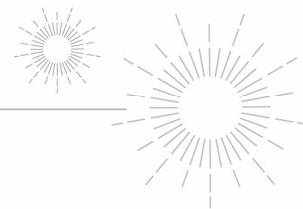
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

| 職 稱                                                                                                                                                                                        |              | 姓 名                           | 董事酬金           |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|------------------------|----------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                            |              |                               | 報酬(A)<br>(註 1) |                        | 退職退休金(B) |                        | 董事酬勞(C)<br>(註 2) |                        | 業務執行費用(D)<br>(註 3) |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            |              |                               | 本公司            | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) | 本公司      | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) | 本公司              | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) | 本公司                | 財務報告內所<br>有公司<br>(註 4) |  |
| 董事                                                                                                                                                                                         | 董事長          | 焦佑倫                           | 23,753,902     | 26,358,652             | 0        | 0                      | 10,370,000       | 10,370,000             | 3,854,749          | 3,878,749              |  |
|                                                                                                                                                                                            | 副董事長         | 焦佑慧(註 7)                      |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            | 副董事長         | 金鑫投資(股)公司<br>代表人：王錫欽<br>(註 8) |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            | 法人董事<br>及代表人 | 金鑫投資(股)公司<br>代表人：顧立荊<br>(註 8) |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            | 董事           | 焦佑鈞                           |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            | 董事           | 焦佑衡                           |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            | 董事           | 夏立言                           |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            | 董事           | 焦佑麒                           |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            | 董事           | 謝文倩(註 9)                      |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
| 獨立<br>董事                                                                                                                                                                                   | 獨立董事         | 薛明玲                           | 2,940,000      | 2,940,000              | 0        | 0                      | 4,080,000        | 4,080,000              | 6,828,000          | 6,828,000              |  |
|                                                                                                                                                                                            | 獨立董事         | 胡富雄                           |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            | 獨立董事         | 杜紫軍                           |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
|                                                                                                                                                                                            | 獨立董事         | 高渭川                           |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |
| 1.為利本公司董事、功能性委員會委員酬金給付管理之遵循，本公司訂有「董事及功能性委員酬金給付辦法」，明確規範獨立董事之酬金給付標準，並依其個別專業投入與績效表現，同時考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性給付酬金。<br>2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0 |              |                               |                |                        |          |                        |                  |                        |                    |                        |  |

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<br>所有公司                     | 本公司                                   | 本公司及所有<br>轉投資事業             |
| 低於 1,000,000 元                    | 顧立荊、謝文倩                           | 顧立荊、謝文倩                           | 顧立荊、謝文倩                               | 謝文倩                         |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)    | 金鑫投資(股)公司、<br>焦佑鈞、焦佑衡、<br>夏立言、焦佑麒 | 金鑫投資(股)公司、<br>焦佑鈞、焦佑衡、<br>夏立言、焦佑麒 | 金鑫投資(股)公<br>司、焦佑鈞、焦佑<br>衡、夏立言、焦佑<br>麒 | 金鑫投資(股)公司、<br>夏立言           |
| 2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)    | 焦佑慧、王錫欽、<br>薛明玲、杜紫軍、<br>高渭川       | 焦佑慧、王錫欽、<br>薛明玲、杜紫軍、<br>高渭川       | 焦佑慧、王錫欽、<br>薛明玲、杜紫軍、<br>高渭川           | 王錫欽、顧立荊、<br>薛明玲、杜紫軍、<br>高渭川 |
| 3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)    | 胡富雄                               | 胡富雄                               | 胡富雄                                   | 焦佑慧、胡富雄                     |
| 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)   |                                   |                                   |                                       |                             |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)  |                                   |                                   |                                       |                             |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)  | 焦佑倫                               | 焦佑倫                               | 焦佑倫                                   | 焦佑倫、焦佑鈞、<br>焦佑麒             |
| 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)  |                                   |                                   |                                       |                             |
| 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) |                                   |                                   |                                       | 焦佑衡                         |
| 100,000,000 元以上                   |                                   |                                   |                                       |                             |
| 總計                                | 14                                | 14                                | 14                                    | 14                          |



單位：新台幣元

|          | A、B、C 及 D 等四項總額<br>及占稅後純益之比例(%)<br>(註 5) |                        | 兼任員工領取相關酬金        |                        |          |                        |          |          |                    |   | A、B、C、D、E、F 及 G<br>等七項總額及占稅後純益之<br>比例(%) (註 5) |                        | 領取來自子公<br>司以外轉投資<br>事業或母公司<br>酬金<br>(註 6) |
|----------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|----------|--------------------|---|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                          |                        | 薪資、獎金及特支費<br>等(E) |                        | 退職退休金(F) |                        | 員工酬勞(G)  |          |                    |   |                                                |                        |                                           |
|          | 本公司                                      | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) | 本公司               | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) | 本公司      | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) | 本公司      |          | 財務報告內<br>所有公司(註 4) |   | 本公司                                            | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) |                                           |
| 現金<br>金額 |                                          |                        |                   |                        |          |                        | 股票<br>金額 | 現金<br>金額 | 股票<br>金額           |   |                                                |                        |                                           |
|          | 37,978,651<br>1.3612                     | 40,607,401<br>1.4554   | 0                 | 0                      | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                  | 0 | 37,978,651<br>1.3612                           | 40,607,401<br>1.4554   | 100,609,445                               |
|          | 13,848,000<br>0.4963                     | 13,848,000<br>0.4963   | 0                 | 0                      | 0        | 0                      | 0        | 0        | 0                  | 0 | 13,848,000<br>0.4963                           | 13,848,000<br>0.4963   | 0                                         |

註1：本公司獨立董事及經董事會授權經常性參與公司營運事務之董事得支領報酬；其數額由薪資報酬委員會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考國內外業界水準審議後，由董事會議決。

註2：係填列113年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註3：係指113年度董事之相關業務執行費用（包括車馬費、出席費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實務提供等等）。另本公司給付司機報酬總金額為1,561,865元/年。

註4：係揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司董事各項酬金之總額。

註5：稅後純益係指113年度個體財務報告之稅後純益，金額為新台幣2,790,054仟元。

註6：a.係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

註7：焦佑慧女士於113年3月11日辭任副董事長。

註8：金鑫投資(股)公司變更代表人，原代表人為顧立荊先生，113年10月21日改派代表人王錫欽先生，並於113年11月8日選任為副董事長。

註9：謝文倩女士於113年5月17日新任。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。



(二)總經理及副總經理之酬金

| 職 稱                 | 姓 名       | 薪資(A)(註 1) |                        | 退職退休金(B)  |                        | 獎金及特支費等(C)<br>(註 2) |                        |  |
|---------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                     |           | 本公司        | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) | 本公司       | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) | 本公司                 | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 4) |  |
| 總經理兼商貿地產業群總經理       | 潘文虎       | 34,757,117 | 36,150,113             | 1,267,024 | 1,267,024              | 33,138,483          | 33,162,483             |  |
| 執行副總經理兼財務長          | 陳震強       |            |                        |           |                        |                     |                        |  |
| 電線電纜事業群總經理          | 呂錦任       |            |                        |           |                        |                     |                        |  |
| 不銹鋼事業群總經理           | 陳忠勳(註 7)  |            |                        |           |                        |                     |                        |  |
| 不銹鋼事業群經理            | 牛繼聖(註 8)  |            |                        |           |                        |                     |                        |  |
| 資源事業群總經理            | 賈齊        |            |                        |           |                        |                     |                        |  |
| 企業策略暨供應鏈管理組織<br>總經理 | 何心怡(註 9)  |            |                        |           |                        |                     |                        |  |
| 數位智能發展組織總經理         | 吳明機(註 10) |            |                        |           |                        |                     |                        |  |

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        | 本公司及所有轉投資事業 |
| 低於 1,000,000 元                      |            |             |
| 1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)    |            |             |
| 2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)    | 吳明機        | 吳明機         |
| 3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)    | 牛繼聖、陳忠勳    | 牛繼聖、陳忠勳     |
| 5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)   | 呂錦任、何心怡    | 呂錦任、何心怡     |
| 10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)  | 陳震強、賈齊     | 陳震強、賈齊      |
| 15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)  | 潘文虎        | 潘文虎         |
| 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                                  | 8          | 8           |

註 1：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 2：係填列 113 年度副總經理以上之各種獎金、獎勵金、配車車輛租金、車輛補助、特支費、及依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等。另本公司給付司機酬金總計 1,095,138 元/年。

註 3：係填列 113 年度經董事會通過分派副總經理以上之員工酬勞金額（含股票及現金）。

註 4：係揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司副總經理以上各項酬金之總額。

註 5：稅後純益係指 113 年度個體財務報告之稅後純益，金額為新台幣 2,790,054 仟元。

註 6：a.係填列公司副總經理以上領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。  
b.酬金係指本公司副總經理以上擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

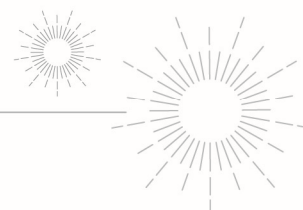
註 7：陳忠勳先生於 113 年 8 月 2 日新任。

註 8：牛繼聖先生於 113 年 8 月 2 日解任。

註 9：何心怡女士於 113 年 8 月 2 日新任。

註 10：吳明機先生於 113 年 9 月 16 日新任。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。



單位：新台幣元

|  | 員工酬勞金額(D)(註 3) |      |                    |      | A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例<br>(%)(註 5) |                      | 領取來自子公司以外<br>轉投資事業或母公司酬金(註 6) |
|--|----------------|------|--------------------|------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|  | 本公司            |      | 財務報告內所有公司<br>(註 4) |      | 本公司                                  | 財務報告內所有公司<br>(註 4)   |                               |
|  | 現金金額           | 股票金額 | 現金金額               | 股票金額 |                                      |                      |                               |
|  | 1,922,874      | 0    | 1,922,874          | 0    | 71,085,498<br>2.5478                 | 72,502,494<br>2.5986 | 909,403                       |

### (三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 3 月 19 日

|             | 職稱              | 姓名  | 股票金額 | 現金金額        | 總計          | 總額占稅後<br>純益之比例<br>(%) |
|-------------|-----------------|-----|------|-------------|-------------|-----------------------|
| 經<br>理<br>人 | 總經理兼商貿地產事業群總經理  | 潘文虎 | 0    | 2,678,000 元 | 2,678,000 元 | 0.0960                |
|             | 執行副總經理兼財務長      | 陳震強 |      |             |             |                       |
|             | 電線電纜事業群總經理      | 呂錦任 |      |             |             |                       |
|             | 不銹鋼事業群總經理       | 陳忠勳 |      |             |             |                       |
|             | 資源事業群總經理        | 賈齊  |      |             |             |                       |
|             | 企業策略暨供應鏈管理組織總經理 | 何心怡 |      |             |             |                       |
|             | 數位智能發展組織總經理     | 吳明機 |      |             |             |                       |
|             | 副總經理兼公司治理主管     | 羅慧萍 |      |             |             |                       |
|             | 會計部門主管          | 劉冠麟 |      |             |             |                       |

※本表係填列 113 年底在任之經理人，並以彙總方式揭露 113 年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額。

※稅後純益係指 113 年度個體或個別財務報告之稅後純益。

### (四)最近兩年度支付董事、總經理、副總經理及其他經理人等之酬金總額占個體財務報告稅後純益之分析，及給付酬金之政策、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.最近兩年度支付董事、總經理、副總經理及其他經理人等之酬金總額占個體財務報告稅後純益之分析：

| 職稱             | 酬金總額占稅後純益比率(%) |        |      |        |
|----------------|----------------|--------|------|--------|
|                | 113年           |        | 112年 |        |
|                | 本公司            | 合併報表公司 | 本公司  | 合併報表公司 |
| 董事             | 1.86           | 1.95   | 1.54 | 1.59   |
| 總經理、副總經理及其他經理人 | 2.55           | 2.60   | 1.16 | 1.19   |



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

- (1) 本公司給付董事之酬金政策，係依據公司法及本公司章程規定，得按不超過當年度獲利 1% 額度內，做為當年度董事之酬勞。另依本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」規定，參酌本公司經營策略、獲利狀況、公司未來發展及產業環境等因素，以及個別董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值(如擔任功能性委員會委員或受邀出席重要業務會議等)，給予合理報酬，由薪資報酬委員會提出建議案經董事會通過後執行。
- (2) 為確保經理人之績效與公司策略密切連結，且整體薪資報酬具有市場競爭力，本公司訂有「經理人績效評估及薪資報酬管理辦法」，以作為經理人績效考核及酬金給付之依據，前揭辦法包含經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構，由薪資報酬委員會審議後，提請董事會議定之。經理人酬金包含薪資及獎金，薪資係參酌公司經營策略及獲利狀況，並考量經理人個人專業能力、職責範圍及市場競爭力等因素；獎金則考量個人績效評估結果、公司經營績效及未來風險之關連合理性等，由薪資報酬委員會提出建議案經董事會通過後執行。惟若有重大風險事件足以影響公司商譽、內部管理失當、人員弊端等風險事件之發生，獎金將予以核減或不予發放。經理人績效評估結構包含「成果考核」及「職能考核」，於年初進行目標設定後，每季度進行經營績效檢討，每半年進行績效評核。績效評核之衡量重點包含方針計畫執行成果、經營規劃能力、獲利能力、決策能力、領導管理能力及幹部培養能力等，為善盡永續發展責任，113 年新增「企業永續發展指標」，該指標占比 10%，以能達成公司對環境、社會、治理面向之策略目標，並使企業永續發展(ESG)與高階經理人酬金政策連結。

上述原則得基於因應整體經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來發展需求、獲利情形及營運風險於適當時機調整。

## 三、公司治理運作情形

### (一) 董事會運作情形

本屆董事會於 113 年共開會 9 次。

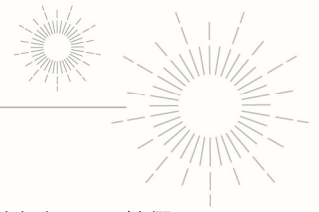
#### 1. 董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名                    | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率% | 備註  |
|------|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----|
| 董事長  | 焦佑倫                   | 9         | 0      | 100%      | 無   |
| 副董事長 | 金鑫投資股份有限公司<br>代表人：王錫欽 | 9         | 0      | 100%      | 註 1 |
| 董事   | 焦佑鈞                   | 9         | 0      | 100%      | 無   |
| 董事   | 焦佑衡                   | 8         | 1      | 88.9%     | 無   |
| 董事   | 焦佑麒                   | 8         | 1      | 88.9%     | 無   |
| 董事   | 焦佑慧                   | 2         | 1      | 66.7%     | 註 2 |
| 董事   | 夏立言                   | 8         | 1      | 88.9%     | 無   |
| 董事   | 謝文倩                   | 2         | 1      | 66.7%     | 註 3 |
| 獨立董事 | 薛明玲                   | 9         | 0      | 100%      | 無   |
| 獨立董事 | 胡富雄                   | 9         | 0      | 100%      | 無   |
| 獨立董事 | 杜紫軍                   | 9         | 0      | 100%      | 無   |
| 獨立董事 | 高渭川                   | 9         | 0      | 100%      | 無   |

註 1：法人董事金鑫投資於民國 113 年 10 月 21 日改派代表人，由顧立荊改派為王錫欽。

註 2：焦佑慧女士已於民國 113 年 3 月 11 日辭任董事職務。

註 3：謝文倩女士於民國 113 年 5 月 17 日新任本公司董事。



2.獨立董事出席各次董事會情形如下：

✓：親自出席；◎：委託出席；×：請假

| 第二十屆 | 第六次<br>113/1/26 | 第七次<br>113/2/19 | 第八次<br>113/2/23 | 第九次<br>113/3/11 | 第十次<br>113/3/29 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 薛明玲  | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| 胡富雄  | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| 杜紫軍  | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| 高渭川  | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |

| 第二十屆 | 第十一次<br>113/5/3 | 第十二次<br>113/8/2 | 第十三次<br>113/10/14 | 第十四次<br>113/11/8 |
|------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 薛明玲  | ✓               | ✓               | ✓                 | ✓                |
| 胡富雄  | ✓               | ✓               | ✓                 | ✓                |
| 杜紫軍  | ✓               | ✓               | ✓                 | ✓                |
| 高渭川  | ✓               | ✓               | ✓                 | ✓                |

其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情事之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

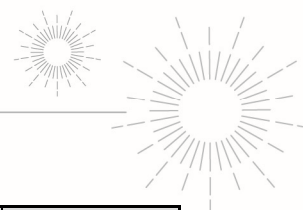
(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項

113 年 12 月 31 日

| 董事會                      | 議案內容及決議結果                                                                                                                       | 獨立董事<br>意見 | 公司對獨立<br>董事意見之<br>處理 | 獨立董事持反對或保<br>留意見且有紀錄<br>或書面聲明 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|
| 第二十屆<br>第六次<br>113/01/26 | 案由：擬具本公司 113 年度營業計劃，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                         | 無          | 無                    | 無                             |
|                          | 案由：本公司簽證會計師獨立性、適任性及其會計師事務所與個案層級審計品質評估及會計師事務所年度報酬，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                            | 無          | 無                    | 無                             |
|                          | 案由：本公司電線電纜事業群為擴充新莊廠高壓電纜產製量能，並提高檢測設備的電壓等級，擴增業務，擬增設檢測與生產設備，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                    | 無          | 無                    | 無                             |
|                          | 案由：擬更新本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司設立海纜生產廠房及設備投資計畫及投資金額，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                             | 無          | 無                    | 無                             |
|                          | 案由：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬取得義大利 Com. Steel Inox S.p.A.百分之六十五股權，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                             | 無          | 無                    | 無                             |
|                          | 案由：本公司之印尼子公司 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬資金貸與本公司及本公司新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.額度合計美金一億元整，提請 核議案。<br>決議：照案通過。 | 無          | 無                    | 無                             |
|                          | 案由：本公司之印尼子公司 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬資金貸與本公司及本公司新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.額度合計美金一億元整，提請 核議案。<br>決議：照案通過。 | 無          | 無                    | 無                             |
|                          | 案由：本公司之印尼子公司 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬資金貸與本公司及本公司新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.額度合計美金一億元整，提請 核議案。<br>決議：照案通過。 | 無          | 無                    | 無                             |



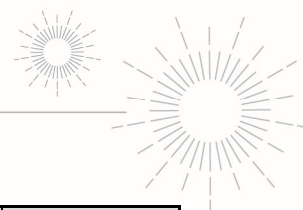
| 董事會                      | 議案內容及決議結果                                                                                                                                         | 獨立董事<br>意見 | 公司對獨立<br>董事意見之<br>處理 | 獨董持反對或保<br>留意見且有紀錄<br>或書面聲明 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|
|                          | 案由：本公司之香港子公司華新國際投資有限公司擬對本公司資金貸與美金二億元，以及對本公司之中國大陸子公司華新(中國)投資有限公司資金貸與美金三億二千萬元(或等值人民幣二十二億二千萬元)及人民幣十七億八千萬元，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                        | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：擬修訂本公司『風險管理政策與程序辦法』，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                        | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：擬修訂本公司『董事會議事規範』，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                            | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：本公司 112 年度經理人績效評估暨獎金報酬審議，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                   | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：本公司經理人 113 年度目標訂定，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                          | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：本公司 112 年度董事長及副董事長績效獎金建議，提請 核議案。<br>決議：照案通過。<br>迴避：焦佑倫、焦佑慧。                                                                                    | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A. 擬取得德國 Mannesmann Stainless Tubes GmbH 百分之百股權，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                       | 無          | 無                    | 無                           |
| 第二十屆<br>第七次<br>113/02/19 | 案由：本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞(含經理人)分派建議，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                              | 無          | 無                    | 無                           |
| 第二十屆<br>第八次<br>113/02/23 | 案由：擬具本公司 112 年度內部控制制度聲明書，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                      | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：擬修訂本公司『內部控制制度』部分條文，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                         | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：本公司之印尼子公司 PT. Sunny Metal Industry 及 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬增資印尼子公司 PT. Walhsu Metal Industry，以支應其高冰鎳產線建設，提請 核議案。<br>決議：照案通過。 | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：擬修訂本公司章程，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                                   | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：本公司擬發行國內普通公司債，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                              | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 案由：本公司擬發行國內普通公司債，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                              | 無          | 無                    | 無                           |



| 董事會                       | 議案內容及決議結果 |                                                                                                             | 獨立董事<br>意見 | 公司對獨立<br>董事意見之<br>處理 | 獨董持反對或保<br>留意見且有紀錄<br>或書面聲明 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|
|                           | 案由：       | 本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司，因應建廠資金需求向金融機構辦理融資，擬請本公司提供背書保證，提請 核議案。                                                 | 無          | 無                    | 無                           |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |
|                           | 案由：       | 新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.(以下簡稱 WLS) 擬資金貸與印尼 PT. Sunny Metal Industry(以下簡稱旭日)非循環額度美金一億七千五百七十五萬元整，提請 核議案。 | 無          | 無                    | 無                           |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |
|                           | 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。                                                                              | 無          | 無                    | 無                           |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |
|                           | 迴避：       | 高渭川。                                                                                                        |            |                      |                             |
| 第二十屆<br>第九次<br>113/03/11  | 案由：       | 擬選舉本公司一席董事，並擬增列本公司 113 年股東常會召集事項，提請 核議案。照案通過。                                                               | 無          | 無                    | 無                           |
| 第二十屆<br>第十次<br>113/03/29  | 案由：       | 本公司擬處分新加坡公司 Innovation West Mantewe Pte.Ltd.百分之二十股權，提請核議案。                                                  | 無          | 無                    | 無                           |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       | 無          | 無                    | 無                           |
|                           | 案由：       | 本公司擬透過 CONCORD INDUSTRIES LIMITED 辦理煙台華新不銹鋼有限公司現金增資，提請 核議案。                                                 |            |                      |                             |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |
|                           | 案由：       | 擬修訂本公司關係人相互間財務業務管理辦法，提請 核議案。                                                                                |            |                      |                             |
| 第二十屆<br>第十一次<br>113/05/03 | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |
|                           | 案由：       | 本公司董事第二十屆董事候選人提名，提請核議案。                                                                                     | 無          | 無                    | 無                           |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |
|                           | 案由：       | 擬修訂本公司之內部控制制度，提請 核議案。                                                                                       |            |                      |                             |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |
| 第二十屆<br>第十一次<br>113/05/03 | 案由：       | 新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與印尼 PT.Transcoal Minergy 非循環額度美金一千八百萬元整，提請 核議案。                            | 無          | 無                    | 無                           |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |
|                           | 案由：       | 本公司之印尼子公司 PT Sunny Metal Industry 擬資金貸與其印尼子公司 PT Walhsu Metal Industry 非循環額度美金六千萬元整，提請 核議案。                 |            |                      |                             |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |
|                           | 案由：       | 本公司擬以美金一億六千萬元增資持股百分之百之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.，提請 核議案。                                             | 無          | 無                    | 無                           |
|                           | 決議：       | 照案通過。                                                                                                       |            |                      |                             |



| 董事會                       | 議案內容及決議結果                                                                                                                                                                        | 獨立董事意見 | 公司對獨立董事意見之處理 | 獨董持反對或保留意見且有紀錄或書面聲明 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
|                           | 案由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與本公司之盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.非循環額度歐元三千萬元整，再由 WLE 資金貸與其義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.非循環額度歐元三千萬元整，提請 核議案。<br>決議：照案通過。 | 無      | 無            | 無                   |
|                           | 案由：擬變更華新(中國)投資有限公司資金貸與華新(南京)置業開發有限公司之作業方式，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                                    | 無      | 無            | 無                   |
| 第二十屆<br>第十二次<br>113/08/02 | 案由：本公司擬透過子公司盧森堡 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.、MEG S.A.及義大利 Cogne Acciai Speciali S.p.A.進行歐洲子公司投資架構重組，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                          | 無      | 無            | 無                   |
|                           | 案由：本公司之盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.擬資金貸與盧森堡 MEG S.A.非循環額度歐元 3,050 萬元整，再由 MEG 資金貸與義大利 Cogne Acciai Speciali S.p.A.非循環額度歐元 3,050 萬元整，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                    | 無      | 無            | 無                   |
|                           | 案由：本公司擬透過子公司盧森堡 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.及 MEG S.A.對義大利 Cogne Acciai Speciali S.p.A.進行增資，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                  | 無      | 無            | 無                   |
|                           | 案由：本公司間接持股 100%之子公司盧森堡 MEG S.A.擬向股東盧森堡 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.買回股份並辦理註銷減資，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                                               | 無      | 無            | 無                   |
|                           | 案由：本公司之子公司新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與盧森堡 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.一年期非循環額度歐元 1 億 3,000 萬元整(或等值美金)，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                                  | 無      | 無            | 無                   |
|                           | 案由：本公司之盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.擬為其義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.提供合計不超過五年期歐元 1 億 3,000 萬元整背書保證，提請 核議案。照案通過。                                                      | 無      | 無            | 無                   |
|                           | 案由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與印尼合資新設之 PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia 非循環額度美金 1,785 萬元整，提請 核議案。<br>決議：照案通過。                                        | 無      | 無            | 無                   |
|                           | 決議：照案通過。                                                                                                                                                                         |        |              |                     |



| 董事會 | 議案內容及決議結果                                                                                                                                                                                   | 獨立董事<br>意見 | 公司對獨立<br>董事意見之<br>處理 | 獨董持反對或保<br>留意見且有紀錄<br>或書面聲明 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|
|     | 案由：本公司之印尼子公司 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬資金貸與印尼 PT. Sunny Metal Industry 及印尼 PT. Walhsu Metal Industry 一年期循環額度合計美金 3,000 萬元整，並註銷鍊業資金貸與本公司一年期循環額度美金 4,000 萬元整，提請核議案。<br>決議：照案通過。 | 無          | 無                    | 無                           |
|     | 案由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd. 擬資金貸與印尼 PT. Sunny Metal Industry 合計 2 筆一年期非循環額度共美金 1 億 4,500 萬元整，提請核議案。<br>決議：照案通過。                                                                | 無          | 無                    | 無                           |
|     | 案由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd. (以下簡稱 WLS) 擬資金貸與新加坡 INNOVATION WEST MANTEWE PTE. LTD. (以下簡稱 IWM) 非循環額度美金 1,800 萬元整，提請核議案。<br>決議：照案通過。                                              | 無          | 無                    | 無                           |
|     | 案由：本公司擬參與認購華邦電子股份有限公司 113 年現金增資發行新股，提請核議案。照案通過。<br>決議：照案通過。<br>迴避：焦佑倫、焦佑鈞、焦佑衡、焦佑麒、顧立荊。                                                                                                      | 無          | 無                    | 無                           |
|     | 案由：本公司之子公司華新(南京)置業開發有限公司，擬向金融機構取得不超過人民幣 20 億元之長期融資額度，提請核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                                     | 無          | 無                    | 無                           |
|     | 案由：本公司之子公司華新(中國)投資有限公司擬資金貸與杭州華新電力線纜有限公司循環額度人民幣 1 億 5,000 萬元整，提請核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                             | 無          | 無                    | 無                           |
|     | 案由：本公司之子公司華新(中國)投資有限公司擬資金貸與西安華新金屬製品有限公司非循環額度人民幣 1 億 9,000 萬元整，提請核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                            | 無          | 無                    | 無                           |
|     | 案由：本公司擬資金貸與美國 Borrego Energy Holdings, LLC 及其子公司 Borrego Energy, LLC 一年期非循環額度合計美金 5,000 萬元整，提請核議案。<br>決議：照案通過。                                                                              | 無          | 無                    | 無                           |
|     | 案由：擬修訂本公司內部控制制度部分條文，提請核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                                                                      | 無          | 無                    | 無                           |
|     | 案由：擬捐贈新台幣 1,500 萬元申請設立「財團法人華新麗華永續發展基金會」，提請核議案。<br>決議：照案通過。                                                                                                                                  | 無          | 無                    | 無                           |



| 董事會                      | 議案內容及決議結果 |                                                                                                                                        | 獨立董事<br>意見 | 公司對獨立<br>董事意見之<br>處理 | 獨董持反對或保<br>留意見且有紀錄<br>或書面聲明 |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| 第二十屆<br>十三次<br>113/10/14 | 案由：       | 本公司之香港子公司華新國際投資有限公司擬資金貸與美國 Borrego Energy Holding s, LLC 及其子公司 Borrego Energy, LLC 一年期非循環額度合計美金 5,000 萬元整，提請 核議案。                      | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 決議：       | 照案通過。                                                                                                                                  |            |                      |                             |
| 第二十屆<br>十四次<br>113/11/08 | 案由：       | 擬請董事會推選本公司副董事長，提請 核議案。                                                                                                                 | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 決議：       | 照案通過。                                                                                                                                  |            |                      |                             |
|                          | 案由：       | 本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Spec iali S.p.A.擬資金貸與其德國子公司 Mannes mann Stainless Tubes GmbH 及 MST 持 股 100%之 5 家子公司，非循環額度歐元 3,0 00 萬元整，提請 核議案。 | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 決議：       | 照案通過。                                                                                                                                  |            |                      |                             |
|                          | 案由：       | 本公司之德國子公司 Mannesmann Stainle ss Tubes GmbH 與其子公司間，擬辦理資 金貸與循環額度合計約當歐元 5,000 萬元 整，提請 核議案。                                                | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 決議：       | 照案通過。                                                                                                                                  |            |                      |                             |
|                          | 案由：       | 擬增修本公司內部控制制度部分條文，提請 核議案。                                                                                                               | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 決議：       | 照案通過。                                                                                                                                  |            |                      |                             |
|                          | 案由：       | 本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬以美金約 915 萬元增資印尼公司 PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia，提請 核議案。                         | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 決議：       | 照案通過。                                                                                                                                  |            |                      |                             |
|                          | 案由：       | 本公司之子公司華新電通股份有限公司(以下 簡稱電通)擬資金貸與本公司非循環額度新台 幣 1 億元整，提請 核議案。                                                                              | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 決議：       | 照案通過。                                                                                                                                  |            |                      |                             |
|                          | 案由：       | 本公司之子公司江陰華新鋼纜有限公司擬資 金貸與華新(中國)投資有限公司循環額度人 民幣 5,500 萬元整，提請 核議案。                                                                          | 無          | 無                    | 無                           |
|                          | 決議：       | 照案通過。                                                                                                                                  |            |                      |                             |

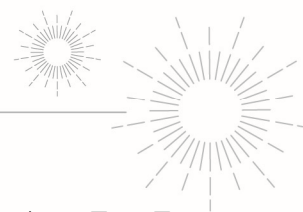
(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會決議事項：無此情形。

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，共 3 次：

113 年 12 月 31 日

| 項目 | 日期屆次                     | 董事姓名       | 議案內容                       | 應利益迴避原因 | 參與表決情形    |
|----|--------------------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| 1  | 第二十屆<br>第六次<br>113/01/26 | 焦佑倫<br>焦佑慧 | 本公司 112 年度董事長及副董 事長績效獎金建議。 | 個人利害關係  | 依法表決權行使迴避 |
| 2  | 第二十屆<br>第八次<br>113/02/23 | 高渭川        | 擬解除公司法第二〇九條有關 董事競業禁止之限制。   | 個人利害關係  | 依法表決權行使迴避 |





113 年 12 月 31 日

| 項目 | 日期屆次                      | 董事姓名                            | 議案內容                             | 應利益迴避原因 | 參與表決情形    |
|----|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 3  | 第二十屆<br>第十二次<br>113/08/02 | 焦佑倫<br>焦佑鈞<br>焦佑衡<br>焦佑麒<br>顧立荊 | 本公司擬參與認購華邦電子股份有限公司 113 年現金增資發行新股 | 個人利害關係  | 依法表決權行使迴避 |

註：副董事長焦佑慧女士已於 113 年 3 月 11 日辭任。

3.董事會及薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會及提名委員會之自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容執行情形：

| 評估週期    | 評估期間                    | 評估範圍                        | 評估方式            | 評估內容                                                                                    |
|---------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 每年執行一次  | 113/01/01~<br>113/12/31 | 董事會                         | 董事會內部自評         | 1.對公司營運之參與程度<br>2.提升董事會決策品質<br>3.董事會組成與結構<br>4.董事之選任及持續進修<br>5.內部控制                     |
| 每年執行一次  | 113/01/01~<br>113/12/31 | 薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會及提名委員會 | 功能委員會內部自評       | 1.對公司營運之參與程度<br>2.委員會職責認知。<br>3.提升委員會決策品質。<br>4.委員會組成及成員選任。<br>5.內部控制                   |
| 每年執行一次  | 113/01/01~<br>113/12/31 | 個別董事                        | 董事成員(自我或同儕)績效評估 | 1.公司目標與任務之掌握。<br>2.董事職責認知。<br>3.對公司營運之參與程度。<br>4.內部關係經營與溝通。<br>5.董事之專業及持續進修。<br>6.內部控制。 |
| 每三年執行一次 | 112/10/01~<br>113/09/30 | 董事會及各功能委員會                  | 外部機構評估          | 董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作、董事會之自律與精進等五項構面。                                 |

4.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、提升資訊透明度等)與執行情形評估：

- (1)訂定公司治理相關規章：本公司除於公司章程明定董事會職權外，並訂有「董事會議事規範」、「董事及經理人道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「員工道德行為準則」、「利害關係人建言及申訴辦法」及「企業社會責任實務守則」等規範，以強化董事會之運作及公司治理。
- (2)董事會及功能性委員會績效評估：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司「董事會績效評估辦法」，適用全體董事會、各功能性委員會及個別董事。依本公司「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會每年應至少執行一次績效評估，董事會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。。董事會及各功能委員會之內部自評方式為各議事單位於每年 12 月提供問卷供董事成員填寫，將問卷回填結果統計彙整後，於提名委員會及董事會進行績效評估報告。113 年度董事會、薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會及提名委員會之外部及內部績效評估已於 113 年 12 月完成，並提報於 114 年 1 月 6 日之董事會。

A.外部評估部分：

本公司於 107 年初次委任具獨立性且無業務往來之中華公司治理協會對董事會之效能進行評估，每三年委任一次，113 年分別就董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作，以及





自律與精進等五大構面，以問卷及實地訪談方式評估董事會之運作績效。藉由專業機構之審視，透過評估委員之指導及交流，獲得專業而客觀的評估結果及建議。113 年度之董事會績效外部評估於 113 年 12 月完成，並於 114 年 1 月 6 日向董事會報告。

針對 113 年外部評估機構評鑑建議事項因應措施如下：

| 外部專業獨立機構評鑑建議事項    |                                                                                                     | 因應措施                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 董事會及功能性委員會屆次目標之設定 | 建議於每一屆董事會改選後設定當屆董事會及功能性委員會之屆次目標，以及檢視各功能性委員會之權責，並將相關目標落實於「董事會及功能性委員會績效評估指標」，以確保董事會及功能性委員會之屆次目標可合理達成。 | 依建議增列屆次任務或目標之董事會成員自評項目，並由提名委員會定期檢討及提出建議；各功能性委員會亦比照依增列項目落實辦理。 |

B.113 年度內部評估部分，本公司 113 年度董事會及功能性委員會績效評估結果如下：

- (a)董事會績效自評整體平均分數：4.80 分(滿分 5 分)
- (b)董事會成員自評整體平均分數：4.77 分(滿分 5 分)
- (c)薪資報酬委員會：5.0 分(滿分 5 分)
- (d)審計委員會：5.0 分(滿分 5 分)
- (e)永續發展委員會：4.97 分(滿分 5 分)
- (f)提名委員會：5.0 分(滿分 5 分)

本公司係於 113 年 12 月間依據董事會績效評估辦法之評估指標及評估程序，對整體董事會、個別董事成員及薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會及提名委員會等各功能性委員會執行內部年度董事會績效評估，於問卷回收後進行資料彙整及評分，並提出改善建議。本年度已就董事對內部控制、公司營運參與程度等面向提出改善建議，併同 113 年外部評估機構建議事項之追蹤情形，彙整報告 114 年 1 月 6 日提名委員會及董事會，並將其詳細內容揭露於本公司網站。

- (3)落實功能性委員會績效評估：本公司薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會及提名委員會成員參照主管機關公布之最新版所訂定之「董事會績效評估辦法」，於每年 12 月依評鑑指標自行評估，以衡量在領導公司的策略方向及監督公司營運管理之運作績效，以增益股東長期價值。

- (4)積極參與公司治理：

公司近年積極參與提升公司治理與資訊揭露透明度，於 106 年至 112 年連續七屆獲公司治理評鑑結果最優之前 5%；公司亦榮獲「台灣百大永續典範企業獎」、「資訊安全領袖獎」、「傳統製造業永續報告書白金獎」以及「英文永續報告書銅獎」、「永續微電影銅獎」等五項嘉績，未來將持續爭取能維持名列最優之列。本公司亦針對公司治理評鑑積極參與，並形成專案進行公司治理項目改善，提升公司治理能力。

本公司致力於提升資訊透明度，除依規公告財務資訊外，也舉辦一年四次定期法說會。113 年度獲得中華信評授予長期信用評等「twA-」，及短期信用評等「twA-2」，評等展望「負向」之評分；112 年首度主動填答 DJSI，並獲得 57 分(為同產業 ELQ Electrical Components & Equipment 排名 7/共 188 名)，由外部機構認證公司財務結構，同時也透過信用評等的對外發佈，加強對利害關係人的資訊揭露。

- (5)強化董事會職能及決策品質：本公司為發揮董事會職能及決策品質，除定期召開策略會使董事瞭解公司財務、業務狀況及重大經營策略之擬定及相關計畫之執行情形外；另亦於每季召開營運會，透過經營單位彙報之方式達到理解營運內容以提高董事會決策績效，同時在過程當中亦藉由董事之專業及經驗給予經營單位十分有效之指導。



- (6)高度借重獨立董事功能：授權獨立董事發揮自有專長，經常參與公司投資評估專案及公司治理項目。  
自 106 年 5 月 26 日股東會後由全體獨立董事正式成立審計委員會，於 112 年 5 月 19 日由全體獨立董事組成第三屆審計委員會；自 112 年 5 月 19 日委任全體獨立董事擔任第五屆薪資報酬委員會委員；自 112 年 5 月 19 日委任董事長、副董事長及全體獨立董事擔任本公司第三屆永續發展委員會委員；自 112 年 5 月 19 日委任董事長及全體獨立董事擔任本公司第二屆提名委員會委員；透過該四個功能性委員會持續協助董事會履行監督職責。
- (7)提升公司資訊透明度：公司網站及公開資訊觀測站自願揭露本公司遵循之相關法規、董事會重大決議等相關資訊，以利股東瞭解公司動態，提升公司資訊透明度。

## (二)審計委員會運作情形

### 1.審計委員會審議事項主要包括：

- (1)依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性及適任性之評估。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。
- (11)其他本公司或主管機關規定之重大事項。

### 2.審計委員會年度工作重點：

- (1)議事安排(審計委員會、溝通會議)
- (2)依法辦理審計委員會之會議相關事宜(會議通知、議事錄)
- (3)審計委員會要求改善事項之追蹤與執行
- (4)提供獨立董事所需之公司資料以協助其充分行使職權
- (5)審計委員會之年度自評作業
- (6)建立與修訂組織規程及相關作業辦法
- (7)依法公告申報審計委員會相關事項(組織規程、運作情形)
- (8)全體員工、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
- (9)利害關係人建言及申訴
- (10)利匯率風險管理
- (11)資訊安全
- (12)工安環保及法令遵循

3.第3屆審計委員會任期自112年5月19日至115年5月18日，113年度共計已開會7次，113年度各委員出席情形如下：

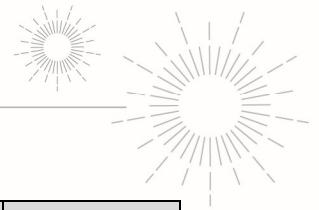
| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|-----|-----|--------|--------|----------|----|
| 召集人 | 胡富雄 | 7      | 0      | 100%     | 無  |
| 委員  | 薛明玲 | 7      | 0      | 100%     | 無  |
| 委員  | 高渭川 | 7      | 0      | 100%     | 無  |
| 委員  | 杜紫軍 | 7      | 0      | 100%     | 無  |

4.其他應記載事項：

(1)審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

A.證券交易法第14條之5所列事項：

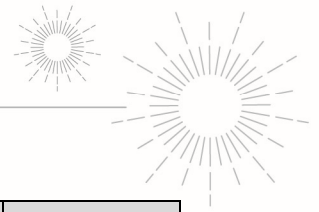
| 審計委員會<br>期別<br>開會日期     | 董事會期別<br>開會日期            | 議案內容及決議情形                                                                                                                                            | 獨立董事反對<br>意見、保留意見或重大建議<br>項目內容 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 第3屆<br>第6次<br>113/01/19 | 第20屆<br>第6次<br>113/01/26 | 案 由：擬具本公司113年度營業計劃，<br>提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                          | 無                              | 全體出席董事同意通過。   |
|                         |                          | 案 由：本公司簽證會計師獨立性、適任性<br>及其會計師事務所與個案層級審計<br>品質評估及會計師事務所年度報<br>酬，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                   | 無                              | 全體出席董事同意通過。   |
|                         |                          | 案 由：本公司電線電纜事業群為擴充新莊<br>廠高壓電纜產製量能，並提高檢測<br>設備的電壓等級，擴增業務，擬增<br>設檢測與生產設備，提請 核議<br>案。<br>決 議：照案通過。                                                       | 無                              | 全體出席董事同意通過。   |
|                         |                          | 案 由：擬更新本公司之子公司華新能源電<br>纜系統股份有限公司設立海纜生產<br>廠房及設備投資計畫及投資金額，<br>提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                    | 無                              | 全體出席董事同意通過。   |
|                         |                          | 案 由：本公司之義大利子公司 Cogne<br>Acciai Speciali S.p.A.擬取得義大利<br>Com. Steel Inox S.p.A. 65%股<br>權，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                        | 無                              | 全體出席董事同意通過。   |
|                         |                          | 案 由：本公司之印尼子公司 PT. Walsin<br>Nickel Industrial Indonesia 擬資<br>金貸與本公司及本公司新加坡子公<br>司 Walsin Singapore Pte. Ltd.額<br>度合計美金1億元整，提請 核<br>議案。<br>決 議：照案通過。 | 無                              | 全體出席董事同意通過。   |
|                         |                          | 案 由：本公司之香港子公司華新國際投資<br>有限公司擬對本公司資金貸與美金<br>2億元，以及對本公司之中國大陸<br>子公司華新(中國)投資有限公司資<br>金貸與美金3億2,000萬元(或等                                                   | 無                              | 全體出席董事同意通過。   |



| 審計委員會<br>期別<br>開會日期         | 董事會期別<br>開會日期                 | 議案內容及決議情形                                                                                                                                                                          | 獨立董事反對<br>意見、保留意<br>見或重大建議<br>項目內容 | 公司對審計委員<br>會意見之處理                                  |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                             |                               | 值人民幣 22 億 2,000 萬元)及人民<br>幣 17 億 8,000 萬元，提請 核議<br>案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                 |                                    |                                                    |
|                             | 第 20 屆<br>第 10 次<br>113/03/29 | 案 由：本公司擬處分新加坡公司<br>Innovation West Mantewe Pte.<br>Ltd. 20% 股權，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
|                             | 第 20 屆<br>第 7 次<br>113/02/19  | 案 由：本公司之義大利子公司 Cogne<br>Acciai Speciali S.p.A. 擬取得德國<br>Mannesmann Stainless Tubes<br>GmbH 100% 股權，提請 核議<br>案。<br>決 議：照案通過。                                                        | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
| 第 3 屆<br>第 7 次<br>113/02/16 | 第 20 屆<br>第 8 次<br>113/02/23  | 案 由：擬具本公司 112 年度營業報告書<br>及財務報告，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
|                             |                               | 案 由：擬具本公司 112 年度關係企業合<br>併營業報告書及關係企業合併財務<br>報告，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
|                             |                               | 案 由：擬具本公司 112 年度盈餘分配<br>表，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                     | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
|                             |                               | 案 由：擬具本公司 112 年度內部控制制<br>度聲明書，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                 | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
|                             |                               | 案 由：擬修訂本公司內部控制制度部分條<br>文，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                      | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
|                             |                               | 案 由：本公司之印尼子公司 PT. Sunny<br>Metal Industry 及 PT. Walsin<br>Nickel Industrial Indonesia 擬增<br>資印尼子公司 PT. Walhsu Metal<br>Industry(以下簡稱華旭)，以支應<br>華旭之高冰鍊產線建設，提請 核<br>議案。<br>決 議：照案通過。 | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
|                             |                               | 案 由：擬解除公司法第 209 條有關董事<br>競業禁止之限制，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                              | 無                                  | 除獨立董事高渭<br>川先生因個人利<br>害關係予以迴<br>避，其他出席委<br>員均同意通過。 |
|                             |                               | 案 由：擬修訂本公司章程，提請 核議<br>案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                              | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
|                             |                               | 案 由：本公司擬發行國內普通公司債，提<br>請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                         | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。                                    |
|                             |                               |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                    |



| 審計委員會<br>期別<br>開會日期         | 董事會期別<br>開會日期                 | 議案內容及決議情形                                                                                                                                                                                               | 獨立董事反對<br>意見、保留意<br>見或重大建議<br>項目內容 | 公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                             |                               | 案 由：本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司，因應建廠資金需求向金融機構辦理融資，擬請本公司提供背書保證，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                            | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                             |                               | 案 由：本公司之子公司 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與印尼 PT. Sunny Metal Industry 非循環額度美金 1 億 7,575 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                        | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
| 第 3 屆<br>第 8 次<br>113/03/22 | 第 20 屆<br>第 10 次<br>113/03/29 | 案 由：本公司擬透過 Concord Industries Limited 辦理煙台華新不銹鋼有限公司現金增資，提請核議案，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                      | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
| 第 3 屆<br>第 9 次<br>113/04/26 | 第 20 屆<br>第 11 次<br>113/05/03 | 案 由：謹造具本公司 113 年第 1 季合併財務報告，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                                        | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                             |                               | 案 由：擬修訂本公司之內部控制制度，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                                                  | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                             |                               | 案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與轉投資公司印尼 PT. Transcoal Minergy 非循環額度美金 1,800 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                      | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                             |                               | 案 由：本公司之印尼子公司 PT Sunny Metal Industry 擬資金貸與其印尼子公司 PT Walhsu Metal Industry 非循環額度美金 6,000 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                       | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                             |                               | 案 由：本公司擬以美金 1 億 6,000 萬元增資持股 100% 之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                               | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                             |                               | 案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與本公司之盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.a r.l. (以下簡稱 WLE)非循環額度歐元 3,000 萬元整，再由 WLE 資金貸與其義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.非循環額度歐元 3,000 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。 | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |



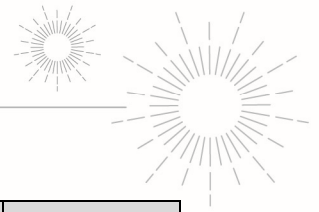
| 審計委員會<br>期別<br>開會日期          | 董事會期別<br>開會日期                 | 議案內容及決議情形                                                                                                                                                                                         | 獨立董事反對<br>意見、保留意<br>見或重大建議<br>項目內容 | 公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                              |                               | 案 由：擬變更華新(中國)投資有限公司資<br>金貸與華新(南京)置業開發有限公<br>司之作業方式，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                           | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。   |
| 第 3 屆<br>第 10 次<br>113/07/26 | 第 20 屆<br>第 12 次<br>113/08/02 | 案 由：謹造具本公司 113 年第 2 季合併<br>財務報告，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                              | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。   |
|                              |                               | 案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin<br>Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與印<br>尼 PT. Walsin Indigo Specialty<br>Steel Indonesia 非循環額度美金<br>1,785 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                   | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。   |
|                              |                               | 案 由：本公司擬透過盧森堡子公司<br>Walsin Lihwa Europe S.a r.l.、盧<br>森堡子公司 MEG S.A.及義大利子<br>公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.<br>進行歐洲子公司投資架構重組，提<br>請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                            | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。   |
|                              |                               | 案 由：本公司之盧森堡子公司 Walsin<br>Lihwa Europe S.a r.l.擬資金貸與<br>盧森堡子公司 MEG S.A.非循環額<br>度歐元 3,050 萬元整，再由 MEG<br>S.A.資金貸與義大利子公司<br>Cogne Acciai Speciali S.p.A.非循<br>環額度歐元 3,050 萬元整，提請<br>核議案。<br>決 議：照案通過。 | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。   |
|                              |                               | 案 由：本公司擬透過盧森堡子公司<br>Walsin Lihwa Europe S.a r.l.及盧<br>森堡子公司 MEG S.A.對義大利子<br>公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.<br>進行增資，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                         | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。   |
|                              |                               | 案 由：本公司間接持股 100%之子公司盧<br>森堡 MEG S.A.擬向股東盧森堡<br>Walsin Lihwa Europe S.a r.l.買回<br>股份並辦理註銷減資，提請 核議<br>案。<br>決 議：照案通過。                                                                               | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。   |
|                              |                               | 案 由：本公司擬參與認購華邦電子股份有<br>限公司 113 年現金增資發行新<br>股，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                                 | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。   |
|                              |                               | 案 由：本公司之印尼子公司 PT. Walsin<br>Nickel Industrial Indonesia(以下<br>簡稱鎳業)擬資金貸與印尼子公司<br>PT. Sunny Metal Industry 及印尼<br>子公司 PT. Walhsu Metal<br>Industry 一年期循環額度合計美                                      | 無                                  | 全體出席董事同<br>意通過。   |





| 審計委員會<br>期別<br>開會日期 | 董事會期別<br>開會日期 | 議案內容及決議情形                                                                                                                            | 獨立董事反對<br>意見、保留意<br>見或重大建議<br>項目內容 | 公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                     |               | 金 3,000 萬元整，並註銷鍊業資金貸與本公司一年期循環額度美金 4,000 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                     |                                    |                   |
|                     |               | 案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與印尼子公司 PT. Sunny Metal Industry 合計 2 筆一年期非循環額度共美金 1 億 4,500 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。     | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                     |               | 案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與轉投資公司新加坡 Innovation West Mantewe Pte. Ltd. 非循環額度美金 1,800 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。      | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                     |               | 案 由：本公司之子公司華新(中國)投資有限公司擬資金貸與杭州華新電力線纜有限公司循環額度人民幣 1 億 5,000 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                   | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                     |               | 案 由：本公司之子公司華新(中國)投資有限公司擬資金貸與西安華新金屬製品有限公司非循環額度人民幣 1 億 9,000 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                  | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                     |               | 案 由：本公司擬資金貸與美國子公司 Borrego Energy Holdings, LLC 及其子公司 Borrego Energy, LLC 一年期非循環額度合計美金 5,000 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                 | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                     |               | 案 由：擬修訂本公司內部控制制度部分條文，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                            | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                     |               | 案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.a r.l.一年期非循環額度歐元 1 億 3,000 萬元整(或等值美金)，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。 | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                     |               | 案 由：本公司或盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.a r.l.擬為其義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.提供合計不超過五年期歐元 1 億 3,000 萬元整背書保證，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。 | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |





| 審計委員會<br>期別<br>開會日期          | 董事會期別<br>開會日期                 | 議案內容及決議情形                                                                                                                                                    | 獨立董事反對<br>意見、保留意<br>見或重大建議<br>項目內容 | 公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 第 3 屆<br>第 11 次<br>113/10/14 | 第 20 屆<br>第 13 次<br>113/10/14 | 案 由：本公司之香港子公司華新國際投資有限公司擬資金貸與美國子公司 Borrego Energy Holdings, LLC 及其子公司 Borrego Energy, LLC 一年期非循環額度合計美金 5,000 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                         | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
| 第 3 屆<br>第 12 次<br>113/11/01 | 第 20 屆<br>第 14 次<br>113/11/08 | 案 由：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬資金貸與其德國子公司 Mannesmann Stainless Tubes GmbH(以下簡稱 MST)及 MST 持股 100%之 5 家子公司，非循環額度歐元 3,000 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。 | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                              |                               | 案 由：本公司之德國子公司 Mannesmann Stainless Tubes GmbH(以下簡稱 MST)與其子公司間，擬辦理資金貸與循環額度合計約當歐元 5,000 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                               | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                              |                               | 案 由：謹造具本公司 113 年第 3 季合併財務報告，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                             | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                              |                               | 案 由：擬增修本公司內部控制制度部分條文，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                    | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                              |                               | 案 由：擬訂 114 年度稽核計劃，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                                                       | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                              |                               | 案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬以美金約 915 萬元增資印尼公司 PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                              | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                              |                               | 案 由：本公司之子公司華新電通股份有限公司擬資金貸與本公司非循環額度新台幣 1 億元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                             | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |
|                              |                               | 案 由：本公司之子公司江陰華新鋼纜有限公司擬資金貸與華新(中國)投資有限公司循環額度人民幣 5,500 萬元整，提請 核議案。<br>決 議：照案通過。                                                                                 | 無                                  | 全體出席董事同意通過。       |

B.除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

(2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

A.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

- (A)每年至少二次邀請簽證會計師列席審計委員會，針對本公司及子公司財務報告核閱或查核結果及內控查核情形向審計委員會報告，並就有無重大調整分錄或法令修訂有無重大影響進行充分溝通。
- (B)必要時隨時與會計師召開溝通會議。
- (C)內部稽核主管與獨立董事透過審計委員會至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- (D)除前述定期會議外，審計委員會召集人每季不定期與內部稽核主管就內控運作情形進行討論。

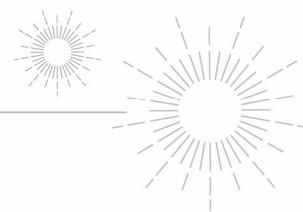
B. 113 年度獨立董事會與會計師溝通情形摘要：

本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。

| 日期                  | 溝通重點                                                                                                                 | 董事建議 | 處理執行結果                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 113/2/16<br>審計委員會   | 會計師就 112 年度個體與合併財報之關鍵查核事項及財務報告查核結果進行說明。                                                                              | 無。   | 112 年度個體與合併財務報告，經審計委員會通過，並提 113 年 2 月 23 日第 20 屆第 8 次董事會討論。              |
| 113/7/26<br>審計委員會   | 會計師就 113 年第 2 季合併財務報告核閱結果進行說明。                                                                                       | 無。   | 113 年第 2 季合併財務報告，經審計委員會通過，並提 113 年 8 月 2 日第 20 屆第 12 次董事會討論。             |
| 113/12/13<br>單獨溝通會議 | 1.會計師說明 113 年度查核範圍、方法及發現，並針對關鍵查核事項與審計委員會進行溝通與討論。<br>2.碳費徵收及會計處理議題。<br>3.國際財務報導準則永續揭露準則。<br>4.IFRS 18 財務報表之表達及揭露修正重點。 | 無。   | 1.確認 113 年度財務報告關鍵查核事項。<br>2.會計師年度委任及評估提 114 年 1 月 6 日第 3 屆第 13 次審計委員會討論。 |

C.113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

| 日期                           | 溝通重點                                       | 獨立董事建議                                                                                        | 處理執行結果                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/2/16 審計委員會               | 112 年第四季稽核業務執行情形報告。                        | 無。                                                                                            | 112 年第 4 季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。                                                                                             |
| 113/4/26 審計委員會               | 113 年第 1 季稽核業務執行情形報告。                      | 無。                                                                                            | 113 年第 1 季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。                                                                                             |
| 113/7/26 審計委員會               | 113 年第 2 季稽核業務執行情形報告。                      | 無。                                                                                            | 113 年第 2 季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。                                                                                             |
| 113/11/1 審計委員會               | 1.113 年第 3 季稽核業務執行情形報告。<br>2.討論 114 年稽核計劃。 | 1.無。<br>2.無。                                                                                  | 1. 113 年第 3 季稽核業務執行情形報告，經審計委員會通過，提董事會報告。<br>2. 114 年稽核計劃，經審計委員會通過，提董事會討論。                                                         |
| 113/12/13<br>內部稽核主管與獨立董事單獨會議 | 1.113 年稽核業務執行情形報告。<br>2.內部稽核轉型與數位化。        | 1.無。<br>2.<br>(1)請加強系統、資訊策略及相關控制查核。<br>(2)強化海外子公司內部稽核功能，並聚焦投資後管理。<br>(3)請多加關注各部門執行 ESG 之合規情形。 | 1.無。<br>2.<br>(1)將強化數位稽核，並將資訊系統查核納入 114 年重點工作。<br>(2)持續關注海外子公司內部稽核功能發展，並強化投資後管理成效查核。<br>(3)已將永續資訊管理納入 114 年稽核計劃，將持續監督 ESG 法令遵循情形。 |

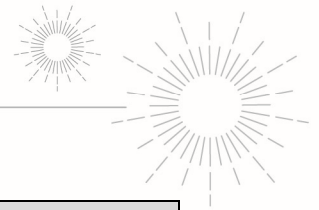


(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

| 評估項目                                                                                                                                                                                                                    | 運作情形(註1)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | 是                            | 否<br>摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 一、公司是否依據上市上櫃公司<br>治理實務守則訂定並揭<br>露公司治理實務守則？                                                                                                                                                                              | 是                            | 公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之公<br>司治理實務守則，且於111年經董事會核准修訂「上市上櫃<br>公司治理實務守則」並揭露於公司網站。<br><a href="https://www.walsin.com/investors/corporate-governance/#pills-major-internal-policies">https://www.walsin.com/investors/corporate-governance/#pills-major-internal-policies</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則相<br>符      |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(一)公司是否訂定內部作業<br>程序處理股東建議、疑<br>義、糾紛及訴訟事宜，<br>並依程序實施？<br>(二)公司是否掌握實際控制<br>公司之主要股東及主要<br>股東之最終控制者名<br>單？<br>(三)公司是否建立、執行與<br>關係企業間之風險控管<br>及防火牆機制？<br>(四)公司是否訂定內部規<br>範，禁止公司內部人利<br>用市場上未公開資訊買<br>賣有價證券？ | 是<br><br>是<br><br>是<br><br>是 | (一)公司股務聯辦室專責處理各項股東建議、疑義及糾紛事<br>項。公司亦於網站、年報設置相關連絡資訊及利害關係<br>人申訴信箱，收納各項提問或建議。<br><br>(二)公司依法規規定定期揭露主要股東之最終控制名單。<br><br>(三)1.本公司已制定子公司監理辦法，並經董事會通過。<br>2.本公司之關係企業均為本公司直接或間接持股50%以<br>上之子公司；本公司與關係企業有業務往來者，均視<br>為獨立第三人辦理。<br>3.本公司對關係企業之資金貸與、背書保證、取處及衍生<br>性商品交易管理均訂有嚴格之作業辦法。<br>(四)為建立公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免<br>資訊不當洩露，並確保本公司對外界發表資訊之一致性<br>與正確性，防範內線交易，已制定「內部重大資訊處理<br>作業程序」，最近一次修訂於111年11月4日，且更名<br>為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程<br>序」，強化防範內線交易之企業文化及內部人股票交易<br>控管措施。<br>本公司亦於109年8月4日修訂「董事及經理人道德行為<br>準則」。上述皆要求遵守公司內部及證券交易法有關禁<br>止內線交易之規定，相關規章皆已置於公司內部規章辦<br>法電子佈告欄供相關人員隨時參閱。<br>本公司定期對內辦理誠信經營(反貪腐)、防範內線交易<br>等教育訓練，向董事及員工宣導相關政策並傳遞誠信與<br>遵法之重要性；且於本公司內部教育訓練平台「華新麗<br>華學院」，刊登法規遵循禁止內線交易法規的教育宣導<br>文章，讓所有主管職均能閱讀及了解誠信經營相關資<br>訊。<br>詳細內容揭露於公司網站(風險管理_防範內線交易)<br><a href="https://www.walsin.com/investors/corporate-governance/#pills-information-security">https://www.walsin.com/investors/corporate-governance/#pills-information-security</a> | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則相<br>符      |
| 三、董事會之組成及職責<br>(一)董事會是否就成員組成<br>擬訂多元化政策、具體<br>管理目標及落實執行？                                                                                                                                                                | 是                            | (一)本公司「公司治理實務守則」第 20 條及「董事會成員<br>及經理人選任原則暨進修及繼任計畫方針」，以落實董<br>事會成員所需之專業知識、經驗及性別等多元化背景暨<br>獨立性之目標，未來將因應公司發展策略及內外環境變<br>化，將依以上目標持續邀約適當人選加入董事會，以強                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則相<br>符      |



| 評估項目                                       | 運作情形(註1) |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 是        | 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (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？ | 是        |   | <p>化董事會之平衡。為達到公司治理之理想目標，本公司董事會成員分別來自經營團隊、相關業界之管理者以及具有財務、業務、會計及法律專業背景之專業人士，以不同領域背景及豐富實務經驗，有效擔當董事會成員之職責，該職責包括建立並維護公司願景及價值理念、協助推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行，並負責公司於經濟面、社會面及環境面等整體之營運狀況，以利害關係人之觀點出發，提升公司治理水準與企業價值。</p> <p>本公司注重董事成員組成之多元性，第二十屆董事席次計十一人，含女性董事席次一人；獨立董事席次依章程應設置三人，本公司注重公司治理，獨立董事多設一人為四人，超過法定目標，占全體董事36%；董事年齡71歲以上1人、介於61~70歲者10人。</p> <p>本公司專注在電線電纜、不銹鋼、資源及商貿地產領域中厚植實力，朝向製造服務業，成為企業經營的卓越典範。衡諸第二十屆董事成員名單，焦佑倫董事長期耕耘於公司所營事業之領域，掌握產業的經營與發展脈絡，領導風格開放並能廣納建言；王錫欽副董事長專注於不銹鋼產業，對於國內不銹鋼產業之提升與轉型，具備營運管理之經驗及專業；焦佑鈞董事、焦佑衡董事及焦佑麒董事曾加入本公司經營團隊，熟悉本公司組織與業務運作，且擅長於營運管理及投資判斷；夏立言董事出身於外交體系，具有國際視野，對於東南亞市場狀態多有掌握，可充分協助公司進行相關投資決策；女性成員中，謝文倩董事身為律師事務所之主持律師，具備豐富之法界實務經驗及經營管理之專長。本公司之獨立董事亦均具有產業知識與國際市場觀，其中獨立董事薛明玲擅長於財務、會計與公司治理；獨立董事胡富雄則兼備經建行政、金融證券、信用資訊專長及經驗；獨立董事杜紫軍熟悉工商產業概況及經濟發展動向；獨立董事高渭川則具備會計審計及資訊科技等專業能力。本公司所選出的產業菁英董事依其專業參與本公司營業相關之重大投資專案、協助本公司財務、會計及公司治理等相關業務，透過成員不同的經驗產生廣泛及專業的意見，協助公司做出有利的決定。</p> <p>董事會成員多元化落實情形說明請詳貳、公司治理報告之(一)董事資料之「4.董事會多元化及獨立性」段落之「董事會成員多元化落實情形」表格。</p> <p>董事會成員組成多元化政策揭露於公司網站(<a href="https://www.walsin.com/investors/corporate-governance/#pills-board-of-directors">https://www.walsin.com/investors/corporate-governance/#pills-board-of-directors</a>)。</p> <p>(二)除依法設置之委員會外，本公司亦設置永續發展委員會及提名委員會。</p> <p>1.永續發展委員會於108年11月1日第18屆第17次董事會決議設置，112年5月19日由董事會委任第三屆永續發展委員會委員六人，由杜紫軍獨立董事擔任召集人，其轄下設立誠信經營、環安衛管理、綠色營運、</p> |

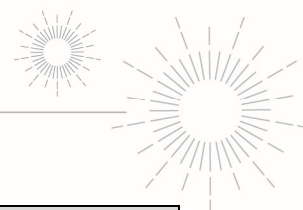


| 評估項目                                                                                                                   | 運作情形(註1) |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | 是        | 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？                                              | 是        |   | <p>客戶服務與供應商管理、員工關係與社會關懷推動中心，由永續發展委員會審核各推動中心之年度計畫、監督與追蹤各推動中心之執行成果及本組織規程之修正等事項。</p> <p>2.提名委員會於110年8月6日決議設置，由胡富雄獨立董事擔任召集人，112年5月19日由董事會委任第二屆提名委員會委員五人，由高渭川獨立董事擔任召集人，職掌包含制定董事會成員所需之專業知識、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以尋覓、審核及提名董事候選人等。</p> <p>(三)為完善公司治理，本公司「董事會績效評估辦法」規定，董事會每年應至少執行一次績效評估，採用問卷方式進行自評，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估，以衡量在領導公司的策略方向及監督公司營運管理之運作狀況，以提供董事會績效並增加股東長期價值。</p> <p>本公司於113年9月第三次委任中華公司治理協會對董事會之效能進行外部評估，藉由專業機構之審視，透過評估委員之指導及交流，使本公司獲得專業而客觀的評估結果及建議，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本公司113年內部自行評估，於113年12月辦理，並於114年1月6日向董事會報告，結果已揭露於公司網站。該等評估結果作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考，持續精進與優化董事會議事功能。</p> <p>(註2)</p> |
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                                                                   | 是        |   | <p>(四)本公司每年於選任會計師前，需先經審計委員會及董事會審查其獨立性及適任性並決議。此外並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」，經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求後，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，方進行會計師之聘任及費用之審議，最近一年度評估結果業經 113年1月19日審計委員會討論通過後，並提報113年1月26日董事會決議通過會計師獨立性及適任性評估項目如註3。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | 是        |   | <p>1.本公司於108年6月12日董事會決議通過設置公司治理主管一職，依法辦理董事會議相關事宜、製作董事會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定事項等。</p> <p>2.本公司現任公司治理主管由羅慧萍副總經理擔任，其具備公開發行公司從事財務主管職務經驗達三年以上，符合公司治理主管之法定資格。</p> <p>3.本公司依規於108年6月12日由董事會決議通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」，最近一次修訂於110年4月9日，透過該作業程序之制定，亦使公司治理主管提供</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





| 評估項目                                                                              | 運作情形(註1) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                   | 是        | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
|                                                                                   |          |   | <p>董事執行業務所需之資料有合宜的作業處理規範。</p> <p>4.113年度公司治理主管業務執行情形說明如下：</p> <p>(1)辦理董事會及相關委員會之議事作業，強化議事程序及利益迴避事宜。</p> <p>(2)於法定期限內提供董事執行業務所需之資料，提醒董事於執行業務或董事會決議時(後)應遵守之相關法規；並於會後針對董事建議或意見，追蹤後續處理情形及進度。</p> <p>(3)配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，辦理本公司重要規範之研修調整。</p> <p>(4)依照公司產業特性，辦理董事進修相關事宜，並定期轉知相關外部進修課程訊息，協助董事踐行多元進修機制。</p> <p>(5)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢，並協助安排獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通會議，以利獨立董事執行業務。</p> <p>(6)辦理董事會暨功能性委員會績效評估相關作業。</p> <p>(7)評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」。</p> <p>(8)針對公司治理領域之國際趨勢與最新法令規章修訂發展，定期呈閱董事會成員。</p> <p>(9)舉辦初任董事講習，透過與本公司各單位主管面談，介紹公司產業、運作情形、職務內容及其他應注意事項。</p> |                                                   |
| 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？ | 是        |   | <p>本公司與利害關係人，包括客戶、股東往來銀行、員工、供應商、社區、主管機關或其他與公司利益相關者，均保持暢通之溝通管道。本公司內外部網站及年報均設有相關連繫窗口，於了解利害關係人關切之企業社會責任議題後予以妥適回應。</p> <p>本公司於109年修訂「利害關係人建言及投訴辦法」，透過該辦法規定，利害關係人可以直接與公司監理單位溝通，提出建言及申訴。</p> <p>本公司於公司網站公告「各利害關係人之特定」聯絡方式，且於員工入口網站設置「公司信箱」，提供內外部人員對公司建言及申訴的管道，由稽核室負責處理。</p> <p>本公司於108年起，每年度定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會。113年度溝通情形於113年5月3日董事會報告，詳細內容揭露於公司網站：<a href="#">年度利害關係人溝通情形報告</a>。</p>                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則相符                               |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                          |          | 否 | 本公司股務自82年3月起公司自辦至今。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本公司股務自辦。股東會相關事宜皆遵循公司章程及法令等辦理，股東會均於合法、有效、安全之前提下召開。 |
| 七、資訊公開<br>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？                                              | 是        |   | (一)詳參閱華新麗華公司中、英文網站：<br><a href="https://www.walsin.com">https://www.walsin.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則相符                               |



| 評估項目                                                                                                                            | 運作情形(註1) |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------|
|                                                                                                                                 | 是        | 否 |                              |
| (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)?                                                            | 是        |   |                              |
| (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?                                                               | 是        |   |                              |
| 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)? | 是        |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則相<br>符      |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。                                                               |          |   |                              |

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：本公司董事及經理人分派之酬勞比例，係依本公司章程第25條之1規定，得按不超過當年度獲利百分之一額度內，作為當年度董事及經理人酬勞。為定期評估董事及經理人薪資報酬，董事及經理人之報酬依其對本公司營運參與之程度及個人績效貢獻，並依本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」、「經理人績效評估及薪資報酬管理辦法」，就辦法內評估項目如：董事個別專業投入與績效表現、經理人依據公司整理經營策略及中長期策略計劃，並結合當年度營運目標展開各層級之方針計畫與績效指標等，綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。



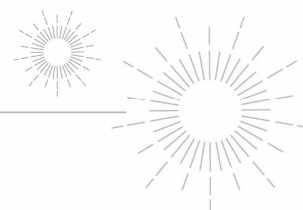
註3：會計師獨立評估項目

| 評估項目                                                                                      | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1.會計師及其家屬未持有本公司直接或間接重大財務利益                                                                | 是    | 是       |
| 2.會計師及其家屬與本公司或本公司董事未有融資或保證行為                                                              | 是    | 是       |
| 3.會計師及其家屬與本公司或本公司董事、經理人間，未有影響獨立性之商業關係                                                     | 是    | 是       |
| 4.會計師目前或最近二年未擔任本公司董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務；亦未有承諾擔任前述相關職務之情事                                   | 是    | 是       |
| 5.於審計期間，會計師之家屬未擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務                                              | 是    | 是       |
| 6.於審計期間，會計師之直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係未擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務                           | 是    | 是       |
| 7.會計師未收受本公司或本公司董事、經理人或主要股東價值重大之餽贈或禮物(其價值超越一般社交禮儀標準)                                       | 是    | 是       |
| 8.會計師之審計小組已執行必要之獨立性/利益衝突程序，未有違反獨立性情事或未解決之利益衝突                                             | 是    | 是       |
| 註：家屬：係指配偶（同居人）及未成年子女或受扶養親屬。<br>審計期間：常始於審計小組成員開始執行審計服務，並結束於審計報告發出日。若審計案件具有循環性，循環期間皆屬於審計期間。 |      |         |

審計品質指標評估項目

| 五大構面 | AQI指標      | 衡量重點                                   | 是否符合適任性或獨立性 |
|------|------------|----------------------------------------|-------------|
| 專業性  | 查核經驗       | 會計師及理級以上查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作         | 是           |
|      | 訓練時數       | 會計師及理級以上查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能 | 是           |
|      | 流動率        | 事務所是否維持足夠資深之人力資源                       | 是           |
|      | 專業支援       | 事務所是否擁有足夠之專業人員，以支援查核團隊。                | 是           |
| 品質控管 | 會計師負荷      | 會計師工作負荷是否過重                            | 是           |
|      | 查核投入       | 查核團隊成員於各查核階段投入是否適當                     | 是           |
|      | 案件品質管制複核情形 | 案件品質管制複核(EQCR)會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核    | 是           |
|      | 品管支援能力     | 事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊               | 是           |
| 獨立性  | 非審計服務      | 事務所及其關聯事業非審計服務公費占比對獨立性之影響              | 是           |
|      | 客戶熟悉度      | 審計個案於事務所簽證年度財務報告之累計年數對獨立性之影響           | 是           |
| 監督   | 外部檢查缺失及處分  | 事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行              | 是           |
|      | 主管機關發函改善   |                                        | 是           |
| 創新能力 | 創新規劃或倡議    | 會計師事務所提升審計品質之承諾，包括會計師事務所創新能力及規劃        | 是           |

註4：獨立董事與一般董事進修情形揭露於本年報「(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊」。



#### (四)薪酬委員會及提名委員會組成、職責及運作情形：

##### 1.薪酬委員會

本公司於 100 年 9 月 27 日設立「薪資報酬委員會」，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。第四屆薪資報酬委員會共有四名成員，由四名獨立董事組成，旨在協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

##### (1)薪資報酬委員會成員資料

| 身份別           | 條件<br>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 |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------|-----------------------|
| 獨立董事<br>(召集人) | 薛明玲      | 參閱第 10 至 11 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」表格。 |       | 4                     |
| 獨立董事          | 胡富雄      |                                      |       | 1                     |
| 獨立董事          | 杜紫軍      |                                      |       | 4                     |
| 獨立董事          | 高渭川      |                                      |       | 1                     |

##### (2)薪資報酬委員會運作情形資訊

A.本公司薪酬委員會運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次常會。

B.本公司薪資報酬委員會委員計 4 人。

C.第五屆委員任期：自 112 年 5 月 19 日至 115 年 5 月 18 日，113 年度共計開會 4 次，113 年度各委員出席情形如下：

| 職稱  | 姓名      | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席比率(%) |
|-----|---------|--------|--------|-----------|
| 第五屆 | 召集人 薛明玲 | 4      | 0      | 100%      |
|     | 委員 胡富雄  | 4      | 0      | 100%      |
|     | 委員 杜紫軍  | 4      | 0      | 100%      |
|     | 委員 高渭川  | 4      | 0      | 100%      |

D.薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

| 薪酬委員會<br>期別<br>開會日期         | 董事會<br>期別<br>開會日期             | 議案內容                       | 決議結果                                 |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 第 5 屆<br>第 2 次<br>113/01/19 | 第 20 屆<br>第 6 次<br>113/01/26  | 本公司 112 年度經理人績效評估暨獎金報酬建議   | 薪酬委員會：<br>相關議案均經全體出席委員同意通過，並提交董事會決議。 |
|                             |                               | 本公司 112 年度董事長及副董事長績效獎金建議   |                                      |
|                             |                               | 本公司經理人 113 年度目標訂定          |                                      |
| 第 5 屆<br>第 3 次<br>113/02/16 | 第 20 屆<br>第 8 次<br>113/02/23  | 本公司 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議 | 董事會：<br>經全體出席董事同意通過。                 |
| 第 5 屆<br>第 4 次<br>113/04/26 | 第 20 屆<br>第 11 次<br>113/05/03 | 本公司「經理人績效評估及薪資報酬管理辦法」修訂案   |                                      |
| 第 5 屆<br>第 5 次<br>113/08/02 | 第 20 屆<br>第 12 次<br>113/08/02 | 本公司「經理人績效評估及薪資報酬管理辦法」修訂案   |                                      |

##### (3)其他應記載事項：

薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。



#### (4) 薪資報酬委員會職權範圍

A. 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

(A) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(B) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

(C) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其薪資報酬之內容及數額。年報中依規定揭露董事及經理人之酬金。

B. 本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

(A) 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

(B) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。

(C) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(D) 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(E) 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。

(F) 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

(G) 本委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他成員行使其表決權。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

#### 2. 提名委員會

(1) 本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。

(2) 本委員會秉承於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

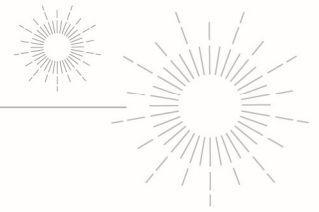
A. 制定董事會成員及經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核、提名董事及經理人候選人。

B. 建構各功能性委員會之組織架構並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。

C. 訂定並定期檢討董事進修計畫、董事及經理人之繼任計畫。

D. 審議本公司之公司治理及董事會運作相關規章之訂定及修正。

E. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。



(3)提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

本公司本屆之提名委員會委員計 5 人。任期自 112 年 5 月 19 日至 115 年 5 月 18 日。本屆委員專業資格與經驗請參閱第 10 至 11 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」表格。113 年度提名委員會開會 7 次，委員出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席<br>次數 | 委託出席<br>次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|-----|-----|------------|------------|----------|----|
| 召集人 | 高渭川 | 7          | 0          | 100%     |    |
| 委員  | 焦佑倫 | 7          | 0          | 100%     |    |
| 委員  | 薛明玲 | 7          | 0          | 100%     |    |
| 委員  | 胡富雄 | 7          | 0          | 100%     |    |
| 委員  | 杜紫軍 | 7          | 0          | 100%     |    |

(4)其他應記載事項：

113 年度提名委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

| 提名委員會期別<br>開會日期             | 董事會期別<br>開會日期                 | 議案內容及決議情形                                                             | 公司對提名委員會<br>意見之處理            |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 第 2 屆<br>第 3 次<br>113/01/19 | 第 20 屆<br>第 6 次<br>113/01/26  | 報告事項<br>案由：本公司 112 年度董事會暨功能性委員會<br>績效自評報告，以及獨立董事資格之適<br>法性檢視結果，報請 鑒核。 | 全體出席委員洽<br>悉，並提交董事會<br>報告。   |
|                             |                               | 討論事項<br>案由：擬修訂本公司「董事會議事規範」部分<br>條文，提請 核議案。                            | 經全體出席董事同<br>意通過，並送董事<br>會決議。 |
| 第 2 屆<br>第 4 次<br>113/02/19 | 第 20 屆<br>第 8 次<br>113/02/23  | 討論事項<br>案由：擬修訂本公司「審計委員會組織規<br>程」，提請 核議案。                              | 經全體出席董事同<br>意通過，並送董事<br>會決議。 |
|                             |                               | 討論事項<br>案由：擬修訂本公司「永續發展委員會組織規<br>程」，提請 核議案。                            | 經全體出席董事同<br>意通過，並送董事<br>會決議。 |
| 第 2 屆<br>第 5 次<br>113/03/11 | 第 20 屆<br>第 9 次<br>113/03/11  | 報告事項<br>案由：本公司董事辭任案，報請 鑒核。                                            | 全體出席委員洽<br>悉，並提交董事會<br>報告。   |
|                             |                               | 討論事項<br>案由：擬選舉本公司一席董事，並擬增列本公<br>司 113 年股東常會召集事項，提請 核議<br>案。           | 經全體出席董事同<br>意通過，並送董事<br>會決議。 |
| 第 2 屆<br>第 6 次<br>113/03/29 | 第 20 屆<br>第 10 次<br>113/03/29 | 討論事項<br>案由：本公司第 20 屆董事候選人提名，提請 核<br>議案。                               | 經全體出席董事同<br>意通過，並送董事<br>會決議。 |
| 第 2 屆<br>第 7 次<br>113/05/03 | 第 20 屆<br>第 11 次<br>113/05/03 | 報告事項<br>案由：本公司 112 年度公司治理評鑑結果及 113<br>年度改善計畫報告，報請 鑒核。                 | 全體出席委員洽<br>悉，並提交董事會<br>報告。   |
| 第 2 屆<br>第 8 次<br>113/07/26 | 第 20 屆<br>第 12 次<br>113/08/02 | 報告事項<br>案由：擬委託中華公司治理協會辦理本公司三<br>年一次的董事會績效評估專案，提請 核<br>備。              | 全體出席委員洽<br>悉，並提交董事會<br>報告。   |

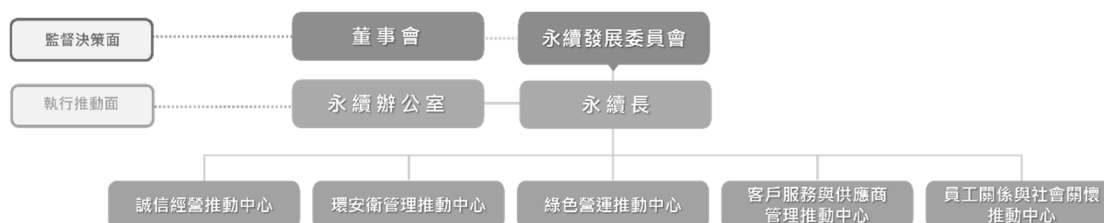
| 提名委員會期別<br>開會日期             | 董事會期別<br>開會日期                 | 議案內容及決議情形                              | 公司對提名委員會<br>意見之處理    |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|                             |                               | 討論事項<br>案由：擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」，提請 核議案。 | 經全體出席董事同意通過，並送董事會決議。 |
| 第 2 屆<br>第 9 次<br>113/08/02 | 第 20 屆<br>第 12 次<br>113/08/02 | 討論事項<br>案由：本公司經理人任免，提請 核議。             | 經全體出席董事同意通過，並送董事會決議。 |

註：會議主席皆為召集人高渭川獨立董事。

#### (五)推動永續發展執行情形

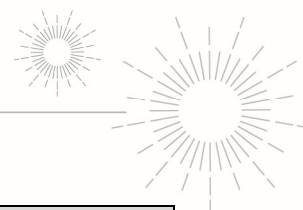
- 1.本公司於 108 年 11 月 01 日設立董事會層級之「永續發展委員會」，依「華新麗華股份有限公司永續發展委員會組織規程」每年至少召開 2 次委員會，113 年於 7 月 26 日及 12 月 13 日各召開一次會議，向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。
- 2.永續發展委員會由 6 名委員組成，其中 1 位董事長、4 位獨立董事及 1 位顧問，委員會主要職權包含如下：
  - (1)制定企業永續相關政策、策略、目標或管理方針。
  - (2)設置或變更下設之各推動中心、審核各推動中心之年度計畫、監督與追蹤各推動中心之執行進度、成果及相關事項，並定期向董事會報告。
  - (3)關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體等所關切之議題及督導溝通計畫和永續資訊揭露事項，並審定永續報告書之內容。
  - (4)依循企業風險管理(Enterprise Risk Management)架構，辨識永續相關風險及機會，定期監督及管控各類重要風險。
  - (5)督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

112 年 06 月 01 日新設永續長，帶領永續辦公室及各推動中心之運作，相關掌理事項及組織架構如下：



委員會轄下五大推動中心及永續辦公室職責：

| 推動中心  | 職責內容                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 誠信經營  | 負責擬定及推動誠信經營相關政策、制度，將誠信與道德價值融入公司經營策略，並監督及回報執行績效，查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作。                           |
| 環安衛管理 | 負責擬定華新環境保護(含綠色能源、永續生態環境)、安全衛生、能源與碳管理之政策與推行計畫，且與人資處協作落實母性保護與不法侵害之相關措施，並監督及回報執行績效，就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。 |
| 綠色營運  | 負責擬定綠色營運策略，推動循環經濟，優化綠色製程，研議具未來價值之綠色產品與服務，並監督及回報執行績效，就相關議題進行跨部門整合及執行推動。                              |



| 推動中心       | 職責內容                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客戶服務與供應商管理 | 負責擬定客戶服務優質化與供應商管理之政策與推行計劃，並監督及回報執行績效，就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。                                                                          |
| 員工關係與社會關懷  | 負責推動與建構員工安全健康的工作環境、得以充分發揮才能的空間，以及合理的報酬與福利，且推動並深化公益影響力，主動投入企業公民、弱勢照顧、環境保育及鄰里促進四大面向，以具體、持續的行動力回饋社會。                                 |
| 永續辦公室      | 負責委員會議事工作、年度永續報告書架構擬訂及彙整編製、鑑別需關注的永續議題與擬定因應行動方案。同時協助永續發展策略規劃及執行、各推動中心有關事項之聯繫、協調及作業整合，且管理與追蹤各面向永續議題的實踐績效，建立持續改善計畫，並向委員會報告執行成果與工作計畫。 |

3.本屆委員會任期 112 年 5 月 19 日至 115 年 5 月 18 日，113 年度永續發展委員會開會 5 次，永續發展委員會專業資格、經驗及運作如下：

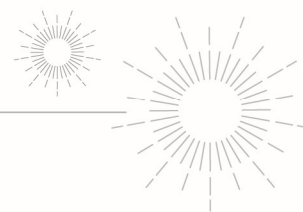
| 身份別           | 姓名  | 所具備之永續專業知識與能力                                                                                                                                                                | 實際出席<br>次數 | 委託出席<br>次數 | 實際出席<br>比率(%) |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 召集人<br>(獨立董事) | 杜紫軍 | 專長：擔任過多間上市公司之獨立董事，並曾任多家新能源公司之顧問，具備綠能環保之能力，領導企業達成永續發展。<br>學經歷：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、桃園市工商發展投資策進會執行長。                             | 5          | 0          | 100%          |
| 委員<br>(董事長)   | 焦佑倫 | 專長：領導企業達成永續發展，具備 ESG 之專業能力。<br>學經歷：美國華盛頓大學企管系；曾任本公司總經理、副董事長。                                                                                                                 | 5          | 0          | 100%          |
| 委員<br>(獨立董事)  | 薛明玲 | 專長：曾任國內知名上市上櫃公司之永續發展委員會成員及召集人，並為中華公司治理協會之常務理事，常年參與公司治理評鑑及永續發展之推動。<br>學經歷：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、國立臺灣科技大學管理學院兼任教授。 | 5          | 0          | 100%          |
| 委員<br>(獨立董事)  | 胡富雄 | 專長：曾主管經濟能源及農業政府相關部會，具有財務金融、ESG 之專業能力，領導企業達成永續發展。<br>學經歷：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、合作金庫證券(股)公司董事長。                           | 5          | 0          | 100%          |



| 身份別          | 姓名  | 所具備之永續專業知識與能力                                                                                                                                                                                                                                                                     | 實際出席<br>次數 | 委託出席<br>次數 | 實際出席<br>比率(%) |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 委員<br>(獨立董事) | 高渭川 | 專長：具有審計、會計控管、ESG 之專業能力；並發行以企業真實價值對股價相關性研究-從碳排放角度分析為主題之著作。<br>學經歷：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及顧問、Maxpro Capital Acquisition Corp.董事兼財務長。 | 5          | 0          | 100%          |
| 委員<br>(顧問)   | 焦佑慧 | 專長：人權保障與員工權益保障；積極於公司內部推動友善列車，培養利害關係人的永續發展能力。<br>學經歷：College of Notre Dame 企管碩士；曾任本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。                                                                                                                                     | 2          | 1          | 40%           |

| 開會日期                        | 議案內容                                                                                                              | 討論/決議情形                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 3 屆<br>第 4 次<br>113/02/19 | 擬修訂本公司『永續發展委員會組織規程』案。                                                                                             | 本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請提名委員會同意後送董事會決議。                                                                                                                                    |
| 第 3 屆<br>第 5 次<br>113/05/03 | 擬具本公司 112 年永續報告書案。                                                                                                | 本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。                                                                                                                                             |
| 第 3 屆<br>第 6 次<br>113/07/26 | 本委員會 113 年上半年度工作執行情形案。<br>擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。                                                                   | 各委員洽悉並呈送至董事會報告。<br>本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請提名委員會同意後送董事會決議。                                                                                                                 |
| 第 3 屆<br>第 7 次<br>113/08/02 | 擬捐贈新台幣 1,500 萬元申請設立「財團法人○○○永續發展基金會」案。                                                                             | 本案經主席徵詢其餘出席委員意見，定名為「財團法人華新麗華永續發展基金會」，全體無異議照案通過，並提請董事會決議。                                                                                                                   |
| 第 3 屆<br>第 8 次<br>113/12/13 | 為擬定長期永續目標與利害關係人溝通方針，本公司 113 年重大永續主題分析結果案。<br>各推動中心 113 年執行成果暨 114 年執行規劃案。<br>本公司國際財務報導準則(以下簡稱「IFRS」)永續揭露準則之導入計畫案。 | 本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，提請董事會決議；並依獨董意見，將「人權保護與多元共融」議題列入 114 年永續議題之考量清單。<br>本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。<br>本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議；因導入 IFRS 永續揭露準則之時程緊迫，需借助資訊工具以提升效率。 |



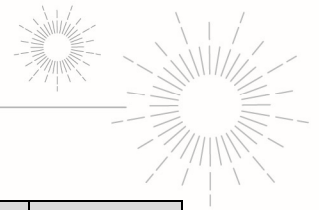


推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

| 推動項目                                                           | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                | 是    | 否 | 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？ | 是    |   | <p>1. 本公司(註 1)於 104 年 4 月 29 日第十七屆第七次董事會通過設立「企業社會責任委員會」；108 年 11 月 1 日第十八屆第十七次董事會通過「永續發展委員會」之設立及組織規程，合併原有「企業社會責任委員會」及「誠信經營委員會」。永續發展委員會之設立與委員之任用皆經董事會通過，委員會負責制訂企業永續策略與願景，以推動企業社會責任相關工作與管理。</p> <p>2. 永續發展委員會設置 6 位委員，並由獨立董事擔任召集人，轄下設置誠信經營推動中心、環安衛管理推動中心、綠色營運推動中心、客戶服務與供應商管理推動中心及員工關係與社會關懷推動中心等五個推動中心。</p> <p>3. 董事會每年定期聽取營運、財務、公司治理、永續議題等相關報告，透過成員不同的經驗產生廣泛及專業的意見，協助公司做出適當的決策並指引公司明確的策略方向；113 年共召開 5 次永續發展委員會會議，議案內容包括：</p> <p>(1) 金管會永續發展路徑規劃</p> <p>(2) 當年度執行計畫追蹤</p> <p>(3) 當年度執行計畫成果暨次年度執行計畫提報</p> <p>(4) 重大性分析結果及永續報告書</p> <p>(5) IFRS 永續揭露準則</p> <p>113 年上半年執行進度於 113 年 7 月 26 日向董事會報告；113 年度執行成果暨 114 年度執行計畫於 113 年 12 月 13 日董事會決議通過。</p>                                   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則相符合     |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註 2)  | 是    |   | <p>1. 本揭露資料涵蓋公司於 113 年 1 月至 113 年 12 月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含臺灣、中國大陸、印尼及義大利主要營運據點為主(註 3)，並涵蓋部分子公司，資訊揭露佔 113 年合併營業收入逾 75.0%，量化資訊範疇如具其他意義，將備註說明。</p> <p>2. 本公司參照 AA1000 SES 利害關係人議合標準的五大原則，包含責任、影響力、張力、多元觀點與依賴性，鑑別與排序利害關係人之關係程度。重大主題參酌國際永續標準與規範、國際永續評比、聯合國永續發展目標、產業趨勢，並透過與利害關係人互動溝通，由高階主管基於雙重重大性原則，依據「經濟、環境、人群(包含其人權)的正面及負面的衝擊程度」和「衝擊事件發生的可能性」繪製重大關注議題矩陣圖，並參考外部各類利害關係人意見，鑑別重大永續主題，經永續發展委員會核定。納入公司營運及推動永續發展藍圖之參考，並適時採取相對應必要措施，強化各面向議題風險評估與資訊揭露，同時整合至公司整體風險管理。</p> <p>3. 為確保公司之穩健經營與永續發展，本公司已訂定「風險管理政策與程序辦法」，以建立整體風險管理制度，由本公司之董事會、審計委員會、稽核室、總經理及總經理室、各風險管理單位、各單位及子公司共同參與推動執行相關風險管理措施；亦訂定「永續發展委員會組織規程」，由永續發展委員會依循企業風險管理(Enterprise Risk Management)架構，辨識永續相關風險及機會，定期監督及管控各</p> | 與上市上櫃公司永續發展實務守則相符合     |



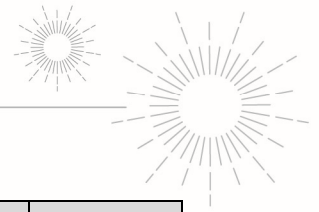
| 推動項目                                | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 是    | 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |      |   | 類重要風險。<br>4. 於 113 年 1 月 26 日董事會決議通過修訂「風險管理政策與程序辦法」，明確規範風險管理目標、管理程序及管控機制；同時將新興風險納入風險管理制度中，關注全球環境變化與發展趨勢，綜合考量本公司業務發展與未來前景規劃，每年定期鑑別新興風險。<br>5. 本公司治理單位與各風險管理相關單位，為降低內外部風險帶來的衝擊與影響，依重大性原則、公司業務及經營特性，辨識營運相關之環境、社會及公司治理議題風險，規劃相關管理及監控措施。風險評鑑之結果(含各風險類別管理政策、策略或機制)彙總如註 4。<br>每年度定期持續以縝密且系統化的方式進行風險識別，針對已辨識之風險項目，由各風險管理單位進行衡量與監控，113 年運作情形已於 113 年 11 月 8 日向董事會報告（報告內容請參閱 <a href="https://www.walsin.com/wp-content/uploads/2024/11/2024RiskManagement_CN.pdf">https://www.walsin.com/wp-content/uploads/2024/11/2024RiskManagement_CN.pdf</a> ）。                                                               |
| 三、環境議題<br>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | 是    |   | (一)1.本公司遵循所有環安衛及能源相關法規或其他要求事項，訂定環安衛政策及相關管理辦法並由永續發展委員會下轄之環安衛管理推動中心依循「華新麗華環安衛政策」，訂定節能減碳、水資源管理及廢棄物再利用目標，包括114年較103年減碳10%，119年較103年用水降低15%，及資本支出汰換生產設備，開發綠色製程，推動源頭改善等各項計畫。相關具體成效參閱113年度永續報告書第1章氣候行動與環境管理或公司網站企業永續專區「氣候行動與環境管理」網頁 ( <a href="https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate">https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate</a> )。<br>2.本公司環境管理均按照政府法規規定辦理及配合國際環保公約，並取得「環境管理系統」(ISO 14001:2015)認證；亦持續改善精進，逐步提昇各項環境管理績效。相關證書請參閱公司網站-文件中心-環安衛政策及相關證書( <a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document</a> )。 |
| (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？ | 是    |   | (二)1.本公司致力朝環境共融的永續企業發展，逐年增加節能減碳及資源循環之軟硬體投資。如「管控合理單位產品能耗」、「設備能效管理與改良改善」、「降低冶煉製程能耗與碳排放」、「廢熱回收及製程技術改良」(如純氧燃燒技術、產率提升)，及「綠電設置」(如太陽能)等；113年亞洲地區電線電纜及不銹鋼之單位產品熱值排放強度較112年皆下降40.26%及26.51%，114年單位產品耗能減量目標設定較113年下降1.5%。<br>2.本公司主要生產電線電纜及不銹鋼，這二類產品在歷經生產、使用、廢棄等階段後，可透過回收及再生利用之方式，重新回歸生命週期，符合循環經濟，再造產品生命理念。在原材料及包裝材使用上，持續提高回收廢不銹鋼、廢碳鋼等原料使用比率，大量使用回收再利用的棧板、鐵架、鐵(木)軸、木盤、鐵盤等做為銅線材及電線電纜包裝材。113年線纜事業群產品，可再利用原料使用佔比約90.83%，回收包材使用比例約53.28%；不銹鋼事業群產                                                                                                                                                                         |



| 推動項目                                                       | 執行情形       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |                |     |                |                 |                |     |            |            |       |       |       |     |            |            |       |       |       |                    |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|--------------------|
|                                                            | 是          | 否          | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                |     |                |                 |                |     |            |            |       |       |       |     |            |            |       |       |       |                    |
|                                                            |            |            | 品，廢鋼類回收原料使用佔比約46.65%(僅統計煉鋼段投入原物料)。<br>3.相關具體成效請參閱113年度永續報告書第 1 章氣候行動與環境管理及第4章高值轉型與智慧製造，或公司網站企業永續專區網站。<br>「氣候行動與環境管理」<br>( <a href="https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate">https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate</a> )<br>「高值轉型與智慧製造」<br>( <a href="https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/smart">https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/smart</a> )。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                |     |                |                 |                |     |            |            |       |       |       |     |            |            |       |       |       |                    |
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？                  | 是          |            | (三)本公司已訂定「風險管理政策與程序辦法」，依據營運業務及經營特性，將氣候變遷與環境風險納入管理架構，並導入氣候變遷相關財務揭露(TCFD)及國際永續揭露準則 < IFRS S2：氣候相關揭露 >，以建立完善的氣候變遷相關風險機會管理框架及執行計畫。<br>112 年依據氣候相關財務揭露 (TCFD) 建議，設定不同的氣候情境，評估可能的氣候相關風險與機會並蒐研國際氣候變遷趨勢及產業相關趨勢，並評估內外部利害關係人態度，據以鑑別華新麗華的氣候相關風險與機會。<br>113 年本公司正式導入 < IFRS S2：氣候相關揭露 >，未來將進一步完善氣候情境設定，全面評估潛在氣候相關風險與機會，並強化對國際氣候變遷與產業趨勢的分析，同時結合內外部利害關係人重點關注議題，持續鑑別本公司在氣候變遷領域的(風)險與機會，確保相關策略與行動符合各方期待。<br>相關內容請參閱 113 年度永續報告書第 1 章節氣候行動與環境管理或公司網站企業永續專區「氣候行動與環境管理」網頁<br>( <a href="https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate">https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate</a> )；氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，列示於本年報「氣候相關資訊」                                                                                                                                                                                     | 與上市上櫃公司永續發展實務守則相符合     |                |     |                |                 |                |     |            |            |       |       |       |     |            |            |       |       |       |                    |
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | 是          |            | (四)1.本公司節能減碳策略為落實精實生產管理、管控合理單位產品能耗、設備能效管理與改良改善及降低冶煉製程能耗與碳排。並逐年增加節能減碳及資源循環之軟硬體投資，舉凡綠色原材料、廢料再利用/再生(如再利用廢棄金屬取代自然礦產開採、廢塑膠再生塑膠粒、廢酸再生)、水資源循環(如製程冷卻水循環使用、中水回用)、能源循環(如廢熱回收)及製程技術改良(如純氧燃燒技術、產率提升)，乃至末端再利用處置(如爐碴) 及投資綠電設置(如太陽能)等。<br>2.本公司每年統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，113年溫室氣體排放總量593,721.22公噸CO <sub>2</sub> e，用水總量14,942百萬公升，廢棄物總量226,541.93公噸，分別較112年下降11.89%、上升5.79%及下降9%。<br>(1)最近2年溫室氣體排放量(台灣、大陸及馬來西亞廠區)<br><div>單位：CO<sub>2</sub>e(噸)/產品(噸)</div> <table><tr><th>年度</th><th>範疇一</th><th>範疇二</th><th>銅線材單位<br/>產品排放量</th><th>電線電纜單位<br/>產品排放量</th><th>不銹鋼單位<br/>產品排放量</th></tr><tr><td>112</td><td>203,986.19</td><td>326,624.40</td><td>0.352</td><td>0.134</td><td>0.583</td></tr><tr><td>113</td><td>230,323.60</td><td>363,397.62</td><td>0.320</td><td>0.127</td><td>0.608</td></tr></table> | 年度                     | 範疇一            | 範疇二 | 銅線材單位<br>產品排放量 | 電線電纜單位<br>產品排放量 | 不銹鋼單位<br>產品排放量 | 112 | 203,986.19 | 326,624.40 | 0.352 | 0.134 | 0.583 | 113 | 230,323.60 | 363,397.62 | 0.320 | 0.127 | 0.608 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則相符合 |
| 年度                                                         | 範疇一        | 範疇二        | 銅線材單位<br>產品排放量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 電線電纜單位<br>產品排放量        | 不銹鋼單位<br>產品排放量 |     |                |                 |                |     |            |            |       |       |       |     |            |            |       |       |       |                    |
| 112                                                        | 203,986.19 | 326,624.40 | 0.352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.134                  | 0.583          |     |                |                 |                |     |            |            |       |       |       |     |            |            |       |       |       |                    |
| 113                                                        | 230,323.60 | 363,397.62 | 0.320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.127                  | 0.608          |     |                |                 |                |     |            |            |       |       |       |     |            |            |       |       |       |                    |



| 推動項目                               | 執行情形   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |      |         |     |        |       |     |        |       |    |       |        |         |     |        |         |      |     |        |         |      |  |
|------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|----|-------|--------|---------|-----|--------|---------|------|-----|--------|---------|------|--|
|                                    | 是      | 否       | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |         |     |        |       |     |        |       |    |       |        |         |     |        |         |      |     |        |         |      |  |
|                                    |        |         | <p>(2)最近2年用水量(台灣、大陸及馬來西亞廠區)</p> <p>本公司致力於水資源妥善管理與循環利用最佳化，進行水資源風險衝擊分析與營運持續規劃，建立「源頭管理」、「源頭減量」及「循環利用」之管理模式，確保公司水系統持續營運及提前擬定缺水危機應變機制。透過安環資料庫「水資源數據平台」進行各廠用水平衡分析及與歷史同期數據比較，進行管理與改善。為因應水資源匱乏風險，在海外高風險廠區（煙台華新）採廢水零排放，提高中水回用。2024 年臺灣區及海外區（亞洲）自來水取水量相較 2023 年上升 2.37%，主要來自於楊梅廠、煙台華新及華新精密（馬來西亞）的生產量增加，致使整體用水量提高。</p> <p style="text-align: right;">單位：百萬公升/產品(噸)</p> <table><tr><th>年度</th><th>總用水量</th><th>單位產品用水量</th></tr><tr><td>112</td><td>14,125</td><td>13.59</td></tr><tr><td>113</td><td>14,942</td><td>13.54</td></tr></table> <p>註：來源出自永續報告書1.3.1水資源利用</p> <p>(3)最近2年廢棄物產出量(台灣、大陸及馬來西亞廠區)</p> <p>廢棄物管理方面，本公司依循 4R 原則（減量、重複使用、回收、再生），持續提升再利用率。2024 年，銅線材、電線電纜及不銹鋼產品的整體廢棄物回收再利用率達 94.43%，其中非有害廢棄物為 98.87%，有害廢棄物為 86.81%（不含歐洲 CAS）。臺灣及中國大陸廠區的廢棄物產出量較 2023 年下降 8.72%，然而，臺灣廠區的整體廢棄物再利用率較 2023 年提升 1.22%，主要受惠於鹽水廠將廢酸全數運至臺中廠進行廢酸處理與再利用，以及製程改善調整，有效減少集塵灰及污泥產出，進而達成臺灣掩埋率低於 1%的目標。</p> <p style="text-align: right;">單位：噸/產品(噸)</p> <table><tr><th>年度</th><th>有害廢棄物</th><th>非有害廢棄物</th><th>單位產品產出量</th></tr><tr><td>112</td><td>72,668</td><td>175,507</td><td>0.24</td></tr><tr><td>113</td><td>83,402</td><td>143,140</td><td>0.21</td></tr></table> <p>3.本公司台灣廠區皆已取得 ISO 14064-1:2018、ISO 50001 驗證通過及海外廠區 ISO 50001(驗證通過清冊詳見永續報告書 1.2 能源與溫室氣體管理)，相關驗證標準請參閱公司網站-文件中心-環安衛政策及相關證書（<a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document</a>）。</p> <p>4.本公司 2024 年永續報告書經獨立第三方公正單位英國標準協會臺灣分公司（BSI Taiwan）依照 AA1000 AS v3 第二類型評估本公司依循 2018 年版 AA1000 當責性原則的本質和程度；查證聲明書請參考永續報告書附錄。</p> | 年度                     | 總用水量 | 單位產品用水量 | 112 | 14,125 | 13.59 | 113 | 14,942 | 13.54 | 年度 | 有害廢棄物 | 非有害廢棄物 | 單位產品產出量 | 112 | 72,668 | 175,507 | 0.24 | 113 | 83,402 | 143,140 | 0.21 |  |
| 年度                                 | 總用水量   | 單位產品用水量 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |         |     |        |       |     |        |       |    |       |        |         |     |        |         |      |     |        |         |      |  |
| 112                                | 14,125 | 13.59   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |         |     |        |       |     |        |       |    |       |        |         |     |        |         |      |     |        |         |      |  |
| 113                                | 14,942 | 13.54   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |         |     |        |       |     |        |       |    |       |        |         |     |        |         |      |     |        |         |      |  |
| 年度                                 | 有害廢棄物  | 非有害廢棄物  | 單位產品產出量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |         |     |        |       |     |        |       |    |       |        |         |     |        |         |      |     |        |         |      |  |
| 112                                | 72,668 | 175,507 | 0.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |         |     |        |       |     |        |       |    |       |        |         |     |        |         |      |     |        |         |      |  |
| 113                                | 83,402 | 143,140 | 0.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |         |     |        |       |     |        |       |    |       |        |         |     |        |         |      |     |        |         |      |  |
| 四、社會議題<br>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相 | 是      |         | <p>(一)本公司支持並遵循各項國際社會公認之人權公約及人權保護準則，包含但不限於「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「國際勞工組織 - 工作基本原則與權利宣言」、「聯合國工商企業與人權指</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司永續發展實務守則相符合     |      |         |     |        |       |     |        |       |    |       |        |         |     |        |         |      |     |        |         |      |  |



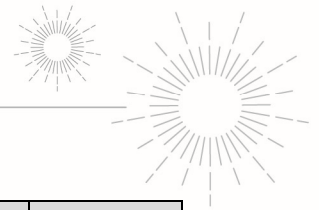
| 推動項目                                                    | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | 是    | 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 關之管理政策與程序？                                              |      |   | <p>導原則」及「聯合國原住民族權利宣言」等，以公平、合理、友善地對待及尊重所有員工，並將此精神推展至合作夥伴。本公司人權政策已公布於公司網站，人權管理政策及具體方案摘要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落實性別工作平等：遵循性別工作平等法，以保障性別工作權之平等。本公司於辦理招募、甄試、進用、分發、考績、升遷、教育訓練、福利措施等，不因性別而有差別待遇，但若該職務僅適合特定性別者，不在此限。</li> <li>2. 雇用身心障礙者：保障身心障礙者就業機會，提供優於身心障礙者權益保障法及原住民族工作權保障法之定額雇用規定。</li> <li>3. 營造多元與包容性文化：尊重國際公認的基本人權，不因性別、種族、年齡、婚姻、政治立場、宗教信仰、身心障礙、出生地、國籍等而有差別待遇，鼓勵意見上的交流，重視團隊成員，讓成員感受到善意及尊重，積極打造多元與具包容性的工作場所。</li> <li>4. 建立申訴管道：本公司由稽核室設立申訴電子信箱並由專人受理；針對性騷擾防治，訂有「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒要點」，維護性別工作平等及提供員工與前來洽公人員免遭受性騷擾之工作環境，倘若發生性騷擾時，被害人或其代理人得以言詞或書面向性騷擾申訴處理委員會提出申訴，另在保障員工人權上，於公司內部文件制定相關規定並設有申訴管道，提供員工在合法權益遭受侵害或不當處置且無法合理解決時之用。</li> <li>5. 實施人權保障相關訓練：113 年加強人權相關教育訓練，包括「職場友善宣導系列」、「個人資料保護法」、「職場不法侵害」以及針對管理階層辦理的「人權教育訓練」等多門課程，共計 5,208.22 小時。</li> </ol> |
| (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？ | 是    |   | <p>(二)1.員工福利措施：本公司重視員工的身心健康，不定期舉辦讀書會、講座及活動競賽，以增加同仁間交流，並達工作生活之平衡；亦提供完善的多元化福利措施，成立職工福利委員會，辦理各項福利事項，包含婚喪喜慶、生育、旅遊、社團補助、三節節慶/勞動節/生日禮金、子女獎助學金、各項無息貸款及住院慰問金等。為提升公司整體營運績效，訂有工作規則及管理規章，內容涵蓋員工基本工資、工作時數、優於勞基法之特休假、伙食/交通/通訊等津貼，亦提供團體保險、健康檢查、員工餐廳、宿舍、交通車、停車位等相關辦法。</p> <p>2.經營績效反映於員工薪酬：本公司章程第廿五條之一規定公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞、不高於百分之一為董事酬勞；員工酬勞得以股票或現金為之，發給之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其相關條件或分配辦法授權董事會另定之。</p> <p>本公司透過定期的市場薪資調查，確保整體薪酬架構具競爭力；並依據公司營運績效、團隊目標達成及個人績效表現發放績效獎金及生產獎金，以激勵工作表現優異的同仁。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





| 推動項目                                   | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 是    | 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        |      |   | 3.職場多元化與平等：本公司主要業務為電線電纜及不銹鋼等製造業態，屬勞動密集產業，現場重型機具操作工作以男性員工為主要人力，故男性員工比例高於女性。在同工同酬的獎酬條件及晉升機會，男女性員工皆擁有平等且合理的機會，在 113 年本公司女性員工占比 12.5%，女性管理職占比為 19.5%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (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？ | 是    |   | <p>(三)1.為守護員工健康與安全，除依法培訓外，依據部門營運、現場工種及事業單位年度進行安全培訓計畫。在 113 年執行「新進人員」(2,186 人次)、「在職人員(內部/外部)」(38,442 人次/1,887 人次)、「承攬商進廠前培訓」(3,462 人次/1,163 場次)培訓。並針對安環專責、特殊有害作業及急救人員等訂有定期培訓規劃，建置完整證照系統管理環安外訓取證，即時掌握各場證照動向與需求。</p> <p>2.職業安全衛生管理系統 (ISO 45001) 適用涵蓋臺灣各廠區 (新莊、楊梅、臺中、鹽水)、大陸各廠區 (上海華新、江陰合金、常熟華新、煙台華新)、印尼廠區 (華新鍊業、旭日) 與 CAS 之所有工作者 (員工、承攬商及訪客)，經內外部稽核之整體場域覆蓋率，員工占 83.97%，非員工 (承攬商) 占 98.86% (臺北總部、印尼華旭、南京置業、馬來西亞華新精密尚未通過驗證)。請參閱公司網站-文件中心-環安衛政策及相關證書 (<a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document</a>)。</p> <p>3.113 年員工工傷事故共 109 件 (含 1 件印尼鍊業死亡工傷，但不含 160 件輕傷害)，員工可記錄之災害比例 1.02%(工傷事故人數占員工總數比)，整體災害發生頻率較 2023 年高，經分析仍以基層技術操作人員發生例最高(85%)(此分析不含 CAS)，主要災害類型為夾捲傷害(20%)，其次切割(15%)與被撞(15%)；非員工工傷事故共 13 件(含 2 件死亡工傷，但不含 13 件輕傷害)，主要災害類型為被撞傷害(31%)，其次墜落(23%)，所有相關災害事故風險及缺失，已及時透過硬體防護及管理措施完成改善。</p> <p>4.113 年零火災事故，無化學品洩漏事故。</p> |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？             | 是    |   | <p>(四)在人才發展體系上，針對職能性質的不同，提供完整且多元的訓練方式，以滿足同仁在職涯發展的各種需求。公司在教育訓練投入了大量的資源，並由專門的團隊負責規劃與執行年度訓練課程，每年透過訓練需求調查&gt;課程規劃&gt;課程執行&gt;課後滿意度調查之作業循環，確保訓練成效。</p> <p>線上學習為近年企業培訓的趨勢，公司為促進員工自主學習的習慣，線上學習平台「華新麗華學院」建置各式學習藍圖，並普及至公司內所有員工，員工即時、快速地線上查閱課程及過去的個人學習紀錄，讓員工能夠規劃自己的訓練內容，掌握工作技能，更有各式各樣的學習推廣活動，激勵同仁主動學習，為自己的工作能力加分。</p> <p>同時，對準企業轉型、事業佈局、人才培育和組織文化的關鍵議題，設計多元課程，包含但不限於：法令法遵、公司治理、人權保</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

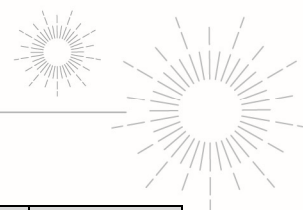




| 推動項目                                                                     | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 是    | 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                          |      |   | 障、資訊安全、科技應用、專案管理、統御領導、外語學習等面向。113 年使用「華新麗華學院」進行線上學習的訓練時數達 53,146.8 小時，總教育訓練時數 274,227 小時，平均訓練時數為 24 小時；教育訓練投資總費用超過新臺幣 4,900 萬元。每年實施績效考核時，除主管與同仁共同進行年度工作達成的檢視外，另由主管依同仁工作執行情形，了解同仁的潛力、專業及能力待提升之處，共同制定培訓、輪調、參與專案之發展計畫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | 是    |   | (五)1.本公司產品及服務之行銷與標示，皆遵循本國及銷售地法規及國際準則或依循客戶要求明確標示。基於保護營業資訊及客戶隱私，訂定「員工道德行為準則」、「資訊安全政策」及關聯規章(註 5)等規範，避免未經授權的存取、擅改或不當揭露，侵害客戶隱私及權益。公司網頁不僅提供企業最新訊息、產品資訊、各項業務主要負責人之電話、電子郵件，並設有利害關係人申訴及溝通管道。本公司收到利害關係人提供之資訊後，會轉專責人員進行確認或處理，並於時限內回覆利害關係人。<br>2.113 年本公司無違反有關顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等產品與服務相關法規之情事。<br>3.本公司最新資訊、產品資訊、各項業務連絡電話及電子郵件請參閱公司網站。<br><a href="https://www.walsin.com/our-business/">https://www.walsin.com/our-business/</a><br><a href="https://www.walsin.com/about-us/contact-us/">https://www.walsin.com/about-us/contact-us/</a>        |
| (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？                   | 是    |   | (六)1.為強化並落實供應商永續管理，本公司訂定「永續採購管理辦法」、「供應商企業社會責任績效評估原則」，並於採購單及合約上要求供應商遵循環保、職業安全衛生或勞動人權等相關規範。關鍵供應商及新供應商除簽回「供應商經營管理承諾書」外，也進行關鍵供應商永續評估問卷自評，評估項目包括環境面（管理系統、溫室氣體、空氣污染、水資源管理、廢棄物管理）、社會面（人權、健康與安全）、治理面（永續治理、供應商管理、營業秘密保護），鑑別各關鍵供應商永續風險程度，與合作之供應商共同遵守企業社會責任相關規範，確保供應鏈實踐企業社會責任之承諾，落實供應商企業社會責任績效評選原則。<br>2.113年總部、電線電纜、不銹鋼、商貿地產事業群及華新精密科技關鍵供應商共139家，138家完成風險評鑑，其中8家屬高風險供應商、38家中風險、92家低風險。113年持續進行高風險關鍵供應商實地稽核、訪談與輔導，預防及降低風險發生機會。後續將持續針對高風險關鍵供應商進行實地查核與輔導。<br>3.本公司每年舉辦2場年度供應商大會(臺灣與大陸各一場)，除了傳達公司永續理念與目標外，並藉由主題研討，提升供應商應對永續議題的能力，並鼓勵其將永續發展納入公司管理議程。 |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報                                            | 是    |   | 1.本公司自 103 年度起即參考「全球報告倡議組織 ( GRI ) G4 準則」編製永續報告書(註 6)，106 年度起，報告書內容架構依循最新版「永續報導準則 ( GRI Standards )」編製；109 年度導入永續會計準則委員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| 推動項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 是    | 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 報告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？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   | 會 SASB 行業準則及氣候相關財務揭露(TCFD)框架，提供利害關係人更完整與透明之 ESG 資訊。<br>2.自 104 年度至 112 年度，委託勤業眾信聯合會計師事務所進行報告書第三方確信查證，每年皆取得會計師有限確信報告聲明，報告書第三方確信查證係依據確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」及「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」之標準。113 年度為強化與利害關係人互動，適當且具品質地回應其期望，截至刊印日，本公司永續報告書經獨立第三方公正單位英國標準協會臺灣分公司 (BSI Taiwan) 依照 AA1000 AS v3 第二類型評估本公司依循 2018 年版 AA1000 當責性原則的本質和程度進行查證中。 |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：<br>本公司於 103 年 12 月依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」(註 6)訂定本公司「永續發展實務守則」並由董事會決議通過生效；配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」修訂，董事會於 107 年 1 月、109 年 4 月、111 年 1 月及 112 年 2 月修正實務守則條文內容，做為公司在公司治理、環安衛管理、客戶服務與供應商管理、綠色營運、員工關係與社會關懷等相關制度訂定及執行之規範，實際之運作與守則規定並無差異。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：<br>(一)發展永續環境之情況，請參閱本年報「肆、營運概況 四、環保支出資訊」。<br>(二)本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益及提供員工安全與健康工作環境之情況，請參閱本年報「肆、營運概況 五、勞資關係」。<br>(三)「與在地社區共進共融」是華新關懷社會所秉持的理念，從「企業公民」、「弱勢照顧」、「環境保育」及「鄰里促進」四個面向持續推動各項計畫。113 年成果摘要如下：<br>1.支持台灣原創藝文團體<br>(1) 龍耀台南《華新麗華 x 台灣燈會》展演活動<br>贊助鹽水廠所在地台南市 113 年台灣燈會藝術演出，在地團體演出包括音樂、舞蹈、踩街、馬戲、傳統戲曲等。<br>#贊助團隊-台灣燈會展演團體 #演出地點-台灣燈會台南高鐵燈區 #支持費用-新台幣 1,000,000 元<br>(2) 支持台南新營在地傳統劇團展演<br>鹽水廠響應「台南建府 400 年」活動，支持「轉角二十年」本土劇團聯合公演，透過現代舞蹈、傳統戲曲的結合及木偶戲與「落地掃(早期歌仔戲隨興隨地演出方式)」及燈光投影，開創出新時代戲曲藝術，呈現台南精彩多元文化。<br>#贊助團隊-磐果舞蹈劇場、竹馬陣、府城木偶劇團 #演出地點-台南市新營文化中心演藝廳 #支持費用-新台幣 300,000 元<br>(3) 支持原創表演藝術<br>透過邀請台北總部、新莊、楊梅廠區同仁及眷屬，觀看改編自台灣作家駱以軍《小兒子》原創製作的親子音樂劇作品《阿甯咕又闖禍了 YA~》，傳達公司關心同仁的家庭互動，將藝術文化養分輸入於生活。<br>#贊助團隊-阿甯咕兒童劇團 #演出地點-台北市政府親子劇場 #支持費用-新台幣 300,000 元<br>(4) 支持齊柏林基金會《環境生活節》，延續「看見」的力量<br>華新贊助齊柏林基金會首屆《看見·環境生活節》，邀請同仁與家人參觀攝影展、音樂團體演出、環境紀錄片、淡水文化走讀、DIY 手作課程等多元體驗活動，從「看見」開始，啟發環境永續的生活日常。<br>#贊助團隊-齊柏林基金會 #《環境生活節》地點-淡水觀潮廣場 #支持費用-新台幣 900,000 元<br>(5) 支持原民文化音樂會<br>為促進多元文化共融，支持原住民青年表演藝術，公司舉辦 Sanga' ayen ko rakat 一路平安「舒米恩 X |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 推動項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 是    | 否 |                        |
| <p>原民文化音樂會」企業專場，由金曲獎得主阿美族詞曲創作歌手 Suming 舒米恩率領都蘭部落青年們演出，邀請台北總部、新莊、楊梅廠區近 200 位同仁及眷屬觀賞，進而認同原民多元文化。</p> <p>#贊助團隊-米大創意 #演出地點-台北市西門紅樓展演館 #支持費用-新台幣 600,000 元</p> <p>(6) 支持傳統京劇「梅派私塾」傳承計畫及《民國三部曲》戲劇作品規劃</p> <p>傳統戲曲是當代認識古代的橋樑，也是一門不易完整保存的表演藝術，為支持文化傳承，華新贊助魏海敏京劇藝術文教基金會「梅派私塾」傳承計畫及《民國三部曲》戲劇作品規劃，支持京劇傳統文化保存。</p> <p>#贊助團隊-魏海敏京劇藝術 #支持費用-新台幣 300,000 元。</p> <p>2.「點亮台灣的角落」計畫</p> <p>為回饋社會，本公司在 105 年底啟動「點亮台灣的角落」贊助計畫，幫助台灣偏鄉 5 所資源相對貧乏國中小學，提供學子有更完善師資環境與設備，發展具特色之體育與音樂教育。113 年持續與既有 5 所學校合作，深化各項培育計畫。</p> <p>3.長期關懷學童教育</p> <p>公司及同仁定期贊助台灣世界展望會、家扶中心、後壁區蓮心園啟智育幼園、中華育幼兒童關懷協會等 12 所兒童福利機構。</p> <p>4.台灣原生植物資源保種計畫</p> <p>為推動「台灣原生植物資源保種蒐集暨管理人才培育」，華新集團藉由與中興大學農資學院合作，設置育苗網室和露天苗圃，培育植樹造林應用、環境教育及保育推廣需求的苗木，保護台灣多樣性的保育類動植物資源。107 年起本公司與華邦電子合作成立華寶保種育種(股)公司，專責推動台灣森林種源保護以及原生植物復育工程，112 年完成第一階段 24 種台灣茶科品種蒐集，113 年持續執行相關軟硬體建置及培育技術訓練計畫，並標得宜蘭縣三星鄉 21 公頃國有地，將依適地適種原則規劃造林，產生自然碳匯。</p> <p>5.支持在地農業</p> <p>(1) 有機奇異果契作</p> <p>為支持環境生態保育及有機農業發展，110 年起與「將豪農場青年農家」合作，認養契作有機栽植有利水土保持的台灣奇異果。112 年製作與發佈的《奇異果的選擇題》影片紀錄與數位專題，透過奇異果友善耕作的歷程紀錄，探討在地生產如何增進永續生產，減少浪費，降低碳排放，透過媒體專題曝光，喚起更多人對這塊土地農業的關注與了解，並參加「2024 第八屆台北金雕微電影展」，從 183 部作品中脫穎而出，榮獲永續微電影銅獎，展現華新麗華支持在地農業永續發展的理念。</p> <p>《奇異果的選擇題》影片：<a href="https://esg.walsin.com/zh_TW/event/180">https://esg.walsin.com/zh_TW/event/180</a></p> <p>《遇上奇異果的人》專題報導：<a href="https://esg.walsin.com/kiwi">https://esg.walsin.com/kiwi</a></p> <p>(2) 支持台灣在地農民</p> <p>華新公司職工福利委員會每年以「直接與小農買」的概念，做為同仁年節禮品，113 年春節、端午節及中秋節，向台灣在地小農、蜂農及茶農採購產品作為同仁的節慶禮品，支持在地農民！</p> <p>6.「國中小讀報計畫」</p> <p>(1) 自 103 年起，與國語日報共同合作，贊助台灣廠區所在地縣市國中小學國語日報讀報教育，由學校老師帶領學生認識報紙報導主題，並透過互動討論，擴展孩子視野。113 年期間贊助新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市共 18 校 76 班，受益 1,191 名學生；自 108 年起，華新與華科基金會、國語日報共同啟動國中雙語閱讀教育計畫，113 年期間在桃園市、高雄市共 34 所國中推動此項計畫，受益學生達 558 班 15,298 名，藉由國語日報「中學生報」中英文對照的優勢，提升學生中、英文聽、說、讀、寫能力，打開對世界及閱讀的興趣。</p> <p>(2) 113 年 4 月及 12 月華新約 30 名志工前往台中市梧棲區中正國小及新北市鶯歌區永吉國小辦理讀報闖關活動，並將數學、國語、社會、環保不銹鋼餐具、用電安全及生活常識設計於關卡中。透過闖關遊戲，不僅激發閱讀興趣，更在心中種下求知的種子，開啟探索世界的大門。</p> |      |   |                        |



| 推動項目                                                                                                                                                                             | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | 是    | 否 |                        |
| 7.廠區鄰里發展促進<br>華新各廠區持續關注與評估所在地社區面臨之社會、環境風險/機會，透過支持在地文化、地方活動，並關懷社區弱勢，有效運用廠區資源促進鄰里發展，在 113 年持續贊助台南鹽水地區 5 所國小課輔計畫；參與鄰里在地民防、文化、民俗、敬老、婦幼關懷及環境清潔活動共 102 項及長期認養 12 處廠區所在地道路、排水渠道、公園清潔綠化。 |      |   |                        |
| (四)本公司獲 113 年度台灣證交所第十屆「公司治理評鑑」前 5%績優公司；「點亮台灣的角落」計畫獲宜蘭縣政府頒發「捐資興學楷模」；ESG 績效及永續報告書分別獲 113 年台灣企業永續獎-百大永續典範企業獎、資訊安全領袖獎、永續報告書白金獎及全球企業永續獎-英文版永續報告書銅獎。                                   |      |   |                        |
| (五)其他有關本公司永續發展詳細執行情形，請參閱本公司網站企業永續專區( <a href="https://esg.walsin.com/zh_TW">https://esg.walsin.com/zh_TW</a> )及 113 年永續報告書。                                                      |      |   |                        |

註 1：本公司於本報告中揭露之「推動永續發展執行情形」，均適用於合併報表範圍內之子公司，相關數據與管理機制均依合併報表編制，除非特別標註適用於個體公司。

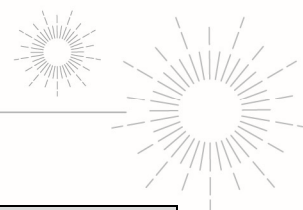
註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：2023 年新增義大利 Cogne Acciai Speciali(簡稱 CAS)，2024 年起新增其子公司資訊，其個別永續報告書請參閱 CAS 公司永續網頁 <https://www.cogne.com/en>

註 4：各風險類別管理政策、策略或機制彙總：

| 議題       | 風險類別       | 管理政策、策略或機制                                                                                                                                                             |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司治理及經濟面 | •策略及營運     | •經營單位定期向董事報告策略議題，藉由董事成員參與、建議、監督，降低策略風險。                                                                                                                                |
|          | •法律風險      | •「誠信經營」是本公司重要文化，強調一切經營活動，皆必須符合營業活動當地之相關法令規章。並要求同仁恪遵法令、公司規章與程序，透過宣導教育、內稽、內控等管理措施，引導同仁行為符合法令及道德標準。                                                                       |
|          | •資本支出      | •重大資本支出須提報審計委員會及董事會審議。                                                                                                                                                 |
|          | •資訊安全      | •持續導入先進資訊安全解決方案，建置資料保護機制，舉辦教育訓練，宣導資訊安全新知，提高員工資訊安全意識。                                                                                                                   |
|          | •利率變動      | •監控利率市場變化，控管現有長短期借款部位，適時利用市場工具鎖定利率成本。                                                                                                                                  |
|          | •匯率變動      | •擬定避險策略，搭配現匯買賣以及遠期匯率等相關避險工具進行匯率避險操作。對造成外幣部位變動的重大資本支出以及資金轉移，進行外幣匯率風險控管以及相關避險操作。                                                                                         |
|          | •原料價格與供應鏈  | •對公司原料相關的營運活動進行市場風險管理。審慎評估並積極開發新料源，避免被少數供應商壟斷。建立原料安全庫存及部份原料以現貨採購，以彈性應變。                                                                                                |
| 環境面      | •科技風險      | •深入了解與掌握客戶、終端應用需求，並加速產品材料、製程與應用等技術發展，厚實技術能力以因應外在環境快速變化。                                                                                                                |
|          | •氣候變遷與環境風險 | •本公司環安衛暨能源政策為「綠色製造、幸福企業與永續經營」並承諾以「遵循法規、控制風險、污染預防、節能減廢及提昇績效」為依歸。                                                                                                        |
|          | •新興風險      | •推動能源管理系統建立能源管理績效指標，以利長期能效控管。投資設置綠色電力、逐步建立產品碳足跡，以提升減碳績效並提前準備碳權經營。持續找尋及研發廢棄物再利用技術，提升資源循環利用率。<br>•每年參酌全球環境變化與發展趨勢及世界經濟論壇（WEF）所公布之全球風險報告，綜合考量本公司業務發展與未來前景規劃，辨識長期應關注之新興風險。 |





| 議題  | 風險類別                                                                                        | 管理政策、策略或機制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社會面 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•人力管理風險</li> <li>•職業安全風險</li> <li>•企業形象風險</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•員工是華新最重要的資產，也是推動華新最主要的力量，華新關懷員工與其家庭和生活，傾聽員工的聲音，強化勞資溝通管道以促進和諧關係。並確保人力資源現有之管理程序及相關行政作業符合法令規定。</li> <li>•透過環安衛職能教育訓練維持各廠環安衛管理制度一致性，執行作業風險因子檢查與規範，降低職安事故發生率。要求承攬商須簽署環安衛政策承諾書，共同遵循環安衛法令要求及降低職安災害。</li> <li>•針對可能影響公司形象的營運風險，平時建立良好危機處理應變機制並模擬可能發生事件，可在第一時間立即啟動應變系統，由發言人體系統一擔任對外發言，或藉由重大訊息平台澄清不實訊息，以維護公司形象，並善盡與各利害關係人之溝通。</li> </ul> |

註 5：「員工道德行為準則」及關連規章，包括「員工道德行為準則」、「利害關係人建言及投訴辦法」、「資訊安全政策」及關連規章，包括「資訊安全政策」、「資訊安全管理內部查核作業」、「資訊安全風險管理辦法」、「資訊安全事件管理辦法」、「資訊安全組織管理辦法」、「服務資訊安全政策制定標準」、「資訊作業委外管理辦法」、「遵循性管理辦法」、「人員安全管理辦法」、「網路設備維護標準」、「通訊作業管理辦法」、「存取控制管理辦法」、「帳號權限管理標準」、「資訊資產管理辦法」、「電腦機房維護管理標準」、「系統管理員密碼管理標準」、「實體與環境安全管理辦法」、「營運持續管理辦法」、「資訊系統獲取、開發及維護管理標準」。

註 6：110 年 12 月 7 日「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」名稱修正為「上市上櫃公司永續發展實務守則」；「企業社會責任報告書」名稱修正為「永續報告書」。

#### 氣候相關資訊

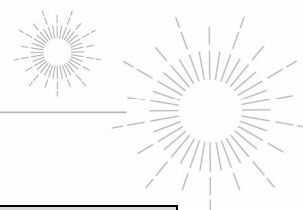
##### 一、氣候相關資訊執行情形

| 項目                                         | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。            | 本公司（註 1）氣候變遷治理與管理架構由董事會負責最終監督氣候相關重大風險，並指導管理策略、關鍵行動計畫及目標執行情況，於 108 年 11 月 01 日設立董事會層級之「永續發展委員會」，本屆委員會設置委員六人，由獨立董事擔任召集人、董事長、獨立董事以及顧問擔任委員，負責制訂企業永續策略與願景，推動永續發展相關工作與管理，並定期向董事會報告包含氣候變遷議題之永續發展執行情況。委員會下設有永續辦公室，負責規劃及指引公司權責部門辨識並管理氣候變遷帶來的風險與機會，並定期向永續發展委員會報告氣候變遷議題的最新趨勢、影響與執行績效。<br>關於董事會、各功能委員會與管理階層對於氣候及永續相關風險與機會之監督及治理，亦可參閱 113 年度永續報告書第 1 章 1.1 氣候行動（TCFD）與第 3 章公司治理章節。                                                                                                                                                                                                       |
| 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)。 | 為有效管理氣候相關風險及機會，本公司由永續辦公室將氣候變遷相關風險納入企業整體風險管理的追蹤範疇，持續關注會對本公司營運造成衝擊之氣候風險，包含國際法規規範、極端氣候發生情形等，並導入後續財務衝擊及管理成本之估算，滾動式調整相關管理機制，以利進一步提出相關因應策略，增加公司營運韌性。本公司影響期間範圍之定義：短期為 114 年、中期為 115 年至 119 年、長期為 120 年至 124 年，相關評估亦可參閱 113 年度永續報告書第 1 章 1.1 氣候行動（TCFD）或公司網站企業永續專區「氣候行動與環境管理」網頁( <a href="https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate">https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate</a> )。<br>(一)氣候風險<br>1. 氣候極端變化影響上下游供應鏈及運輸（短中期風險）<br>(1) 導致產品交期延宕或斷鏈，導致收入減少及營收遞延<br>(2) 極端氣候變化增加運輸成本<br>(3) 營運設備受損無法順利出貨<br>2. 低碳技術轉型的成本（中期風險）<br>(1) 開發並生產低碳排放產品，研發及生產成本提高<br>(2) 汰換高排放製程設備，營運成本上升 |



| 項目                                                   | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>3. 政策法規增加溫室氣體排放成本（中期風險）</p> <p>(1) 溫室氣體排放成本增加，營業費用增加</p> <p>(2) 內部碳管理成本提高，營業費用增加</p> <p>(二)氣候機會</p> <p>1. 使用更高效能的生產和配銷流程（短期機會）</p> <p>(1) 自動化設備減少營運成本</p> <p>(2) 能源使用效率提升，減少營運成本</p> <p>(3) 計算產品碳足跡，增加營業收入</p> <p>2. 進入新市場（短期機會）</p> <p>(1) 擴大產業銷售量，增加營收</p> <p>(2) 偕同客戶共同開發新產業應用，增加市場拓展，有助進入新市場</p> <p>3. 使用新能源新技術（中期機會）</p> <p>使用可再生能源降低溫室氣體排放，增加產品競爭力，並減少碳稅碳費的衝擊。</p>                                                                                                                                                |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                              | <p>本公司由永續辦公室統籌各部門共同進行氣候風險的分析，透過內部討論、盤點與評估，引導同仁在不同氣候變遷情境設定下，識別出極端氣候變化可能對營運帶來的風險與機會，並計算相應之財務衝擊及因應成本。</p> <p>極端氣候事件及轉型行動對財務之影響請參閱 113 年度永續報告書第 1 章 1.1 氣候行動（TCFD）財務影響評估之敘述或公司網站企業永續專區「氣候行動與環境管理」網頁(<a href="https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate">https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate</a>)。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 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。                   | <p>本公司董事會為風險管理（含氣候變遷與環境風險）之最高決策單位，負責核定整體之風險管理政策與重大決策，為確保公司之穩健經營與永續發展，本公司經董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序辦法」，以建立整體風險管理制度，由本公司之董事會、審計委員會、稽核室、總經理及總經理室、各風險管理單位、各單位及子公司共同參與推動執行相關風險管理措施；明確規範風險管理目標、管理程序及管控機制，亦每年定期鑑別新興風險，關注全球環境變化與發展趨勢，綜合考量本公司業務發展與未來前景規劃。</p> <p>本公司治理單位與各風險管理相關單位，為降低內外部風險帶來的衝擊與影響，依重大性原則、公司業務及經營特性，辨識營運相關之環境、社會及公司治理議題風險，規劃相關管理及監控措施。每年度定期持續以縝密且系統化的方式進行風險識別，針對已辨識之風險項目，由各風險管理單位進行衡量與監控並定期向董事會報告；本公司風險管理流程及制度，可參閱 113 年度永續報告書第 3 章公司治理章節。</p>                                                                           |
| 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。 | <p>依本公司依據營運據點之地理位置，評估洪水、乾旱、颱風與高溫等氣候災害對各營運廠區可能帶來的風險，進一步選用情境，依照不同氣候情境下對本公司財務面之潛在衝擊，綜合分析結果後，納入韌性策略規劃，積極調整並強化減緩與調適作業。</p> <p>(一)實體風險</p> <p>採用政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）第六次科學評估報告中氣候暖化情境，分別為：</p> <p>1. SSP 3-7.0：高至中等的排放情境，溫室氣體排放量將在 2060 年左右達到峰值。</p> <p>2. SSP 5-8.5：極高影響的排放情境，氣候變遷致使未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續不降雨日數及強颱比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p> <p>此外，將風險區分為立即性與長期性，立即性如颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度逐漸提高；長期性則如平均氣溫上升、海平面上升等，以此計算可能的財務影響，包括：產能下降或中斷、影響勞動力管理和規劃、營運成本提高、銷量降低導致收入下降等。</p> |





| 項目                                                                                                          | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <p>(二)轉型風險</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NDC：中華民國國家自定預期貢獻：中華民國國家自定預期貢獻，全球升溫控制在 1.5°C 內，企業面臨的低碳轉型時所產生之風險。</li> <li>2. IEA NZE 2050：中華民國國家自定預期貢獻，全球升溫控制在 1.5°C 內，企業面臨的低碳轉型時所產生之風險。</li> </ol> <p>以上述兩種情境評估可能面臨之轉型風險，其風險分類及可能之風險影響為：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 政策法規：對企業掌握溫室氣體排放要求提升、開始徵收碳費碳稅、對現有產品監管程度趨嚴等。</li> <li>• 科技：以低碳產品替代現有產品與服務、低碳技術轉型成本、對新技術的投資等。</li> <li>• 市場：原物料成本上升、客戶行為變化、市場訊息不確定性等。</li> <li>• 聲譽：消費者偏好轉變、產業汙名化、利害關係人的負面回應增加。</li> </ul> <p>主要財務影響請參閱 113 年度永續報告書第 1 章氣候行動與環境管理或公司網站企業永續專區「氣候行動與環境管理」網頁 (<a href="https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate">https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate</a>)。</p> |
| 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。                                                       | <p>(一)氣候相關風險之轉型計畫</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綠色產品與潔淨科技<br/>華新麗華投入綠色產品及潔淨科技的發展，並致力產品高值化，建立資源化產業鏈。持續提升潔淨科技產品占比，打造與客戶的共享價值，建立永續商業模式。</li> <li>2. 智慧製造<br/>在製造過程中，採用智能技術實施綠色製造，透過智慧製造達到即時監控、效率提升、品質保障和材料節約等多重效益，進一步提升營運效能。</li> <li>3. 能源與溫室氣體管理 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 推行節能措施，減少電力消耗。</li> <li>(2) 規劃使用再生能源，以降低對傳統能源的依賴。</li> <li>(3) 實施溫室氣體管理流程，有效監控和減少排放。</li> </ol> </li> </ol> <p>(二)氣候相關管理指標與目標</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 年起每年節電與減碳 1.5%。(基準年：110 年)。</li> <li>• 114 年再生能源綠電購置。</li> </ul>                                                                                                        |
| 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。                                                                                | <p>本公司 112 年起積極規劃制定內部碳定價機制，113 年參考環境部發布碳費三子法所訂每噸新臺幣 300 元、碳費計算及自主減量計畫管理等內容，制定內部碳定價計算標準。</p> <p>自 114 年起將依據內部碳定價計算標準徵收。同時要求各事業單位積極推動節能減碳措施，定期依各單位節能績效及減碳目標達成率進行內部碳定價徵收之調整，藉此提升碳管理效能並達成最佳減碳成效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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。 | <p>本公司積極應對氣候變遷，制定碳管理、淨零排放及資源循環利用政策與願景，並透過逐年增加節能減碳、資源再利用及綠色供應鏈管理的軟硬體投資，在節能、省水、減廢與溫室氣體減量四方面提升生態效益，致力於打造永續且環境友善的營運體系。111 年環安衛管理委員會滾動式調整五年能源管理計畫，設定每年節電及減碳 1.5%目標，119 年較 103 年用水降低 15%，由永續發展委員會定期監督進程，溫室氣體排放減量之規劃期程及達成進度請詳以下第 9 點及 113 年永續報告書第 1 章氣候行動與環境管理或公司網站企業永續專區「氣候行動與環境管理」網頁 (<a href="https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate">https://esg.walsin.com/zh_TW/focus/climate</a>)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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。                                                                              | <p>請參閱下表 1 及表 2。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



1.最近二年度溫室氣體盤查及確信資訊

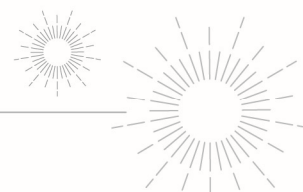
本公司依照國際標準組織(ISO)發布之 ISO14064-1:2018 溫室氣體盤查標準建立溫室氣體機制，自 103 年起，每年定期盤查本公司個體溫室氣體排放量；112 年起開始盤查合併財務報告子公司之溫室氣體排放量，完整掌握溫室氣體使用及排放狀況，並驗證減量行動之成效。

本公司溫室氣體揭露時程規劃如下表：

|          |    | 111 年      | 112 年     | 113 年              | 114 年     | 115 年  | 116 年     |
|----------|----|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 全公司計劃與執行 | 盤查 | 臺灣、大陸、馬來西亞 | 華拓綠資源     | 印尼 WNII 及旭日、CAS 合併 |           |        |           |
|          | 確信 | 臺灣         | 大陸、馬來西亞   | 印尼 WNII 及旭日        |           | CAS 合併 |           |
| 法規規範     | 揭露 |            | 盤查數據 (個體) | 確信數據 (個體)          | 盤查數據 (合併) |        | 確信數據 (合併) |

最近兩年度溫室氣體盤查數據係依據營運控制法，彙總包括本公司及合併財務報告子公司之溫室氣體排放量，以及執行確信情形，說明如下

| 類別                | 年度                                      | 112 年                          |                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | 113 年                                           |                                |                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 包含個體                                    | 總排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 密集度<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/營業額新臺幣百萬元) | 確信機構                                                                                                       | 確信情形說明                                                                                                                                                                                   | 包含個體 <sup>註2</sup>                              | 總排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 密集度<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/營業額新臺幣百萬元) | 確信機構                                                                                                                                                                | 確信情形說明                                                                                                                                                                                               |
| 範疇一 <sup>註1</sup> | 華新麗華股份有限公司                              | 135,284.04                     | 1.66                                    | TÜV 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司                                                                                     | 已完成第三方驗證，請參見官網(文件中中心)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document</a> 。 | 華新麗華股份有限公司                                      | 146,027.55                     | 1.67                                    | TÜV 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司                                                                                                                                              | 完整確信資訊將於永續報告書揭露，相關資訊亦可參見官網(文件中中心)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document</a> 。 |
|                   | 子公司合併<br>(包括上海華新、江陰合金、煙台華新、常熟華新、華新精密合併) | 68,702.15                      | 2.84                                    | 上海華新：北京中質晟檢測認證有限公司<br>江陰合金：北京歐亞普信國際認證中心<br>煙台華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>常熟華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>華新精密：BSI 英國標準協會 | 已完成第三方驗證，請參見官網(文件中中心)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document</a>   | 子公司合併<br>(包括上海華新、江陰合金、煙台華新、常熟華新、華新精密、旭日、CAS 合併) | 3,060,917.18                   | 34.52                                   | 上海華新：北京中質晟檢測認證有限公司<br>江陰合金：北京歐亞普信國際認證中心<br>煙台華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>常熟華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>華新精密：BSI 英國標準協會<br>華新鍊業：TUV NORD 北德公司<br>旭日：TUV NORD 北德公司<br>CAS：自行盤查未查證 | 完整確信資訊將於永續報告書揭露，相關資訊亦可參見官網(文件中中心)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document</a> 。 |
|                   | 合計                                      | 203,986.19                     | 1.93                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | 合計                                              | 3,206,944.73                   | 18.22                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 範疇二 <sup>註1</sup> | 華新麗華股份有限公司                              | 191,192.18                     | 2.35                                    | TÜV 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司                                                                                     | 已完成第三方驗證，請參見官網(文件中中心)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document</a>   | 華新麗華股份有限公司                                      | 196,717.44                     | 2.25                                    | TÜV 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司                                                                                                                                              | 完整確信資訊將於永續報告書揭露，相關資訊亦可參見官網(文件中中心)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-report-document</a> 。 |



| 類別                | 年度                                        | 112 年                          |                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | 113 年                                                |                                |                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 包含個體                                      | 總排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 密集度<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/營業額新臺幣百萬元) | 確信機構                                                                                                       | 確信情形說明                                                                                                                                                                 | 包含個體 <sup>註2</sup>                                   | 總排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 密集度<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/營業額新臺幣百萬元) | 確信機構                                                                                                                                                                 | 確信情形說明                                                                                                                                                                             |
|                   | 子 公 司 合 併<br>(包括上海華新、江陰合金、煙台華新、常熟華新、華新精密) | 135,432.21                     | 5.59                                    | 上海華新：北京中質晟檢測認證有限公司<br>江陰合金：北京歐亞普信國際認證中心<br>煙台華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>常熟華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>華新精密：BSI 英國標準協會 | 已完成第三方驗證，請參見官網(文件中)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document</a> | 子公司合併<br>(包括上海華新、江陰合金、煙台華新、常熟華新、華新精密、華新鍊業、旭日、CAS 合併) | 3,249,623.88                   | 36.65                                   | 上海華新：北京中質晟檢測認證有限公司<br>江陰合金：北京歐亞普信國際認證中心<br>煙台華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>常熟華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>華新精密：BSI 英國標準協會<br>華新鍊業：TUV NORD 北德公司<br>旭 日：TUV NORD 北德公司<br>CAS：自行盤查未查證 | 完整確信資訊將於永續報告書揭露，相關資訊亦可參見官網(文件中)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document</a> |
|                   | 合計                                        | 326,625.01                     | 3.09                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | 合計                                                   | 3,446,341.32                   | 19.58                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| 範疇三 <sup>註1</sup> | 華新麗華股份有限公司                                | 2,212,164.16                   | 27.23                                   | TÜV 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司                                                                                     | 已完成第三方驗證，請參見官網(文件中)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document</a> | 華新麗華股份有限公司                                           | 2,423,215.23                   | 27.73                                   | TÜV 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司                                                                                                                                               | 完整確信資訊將於永續報告書揭露，相關資訊亦可參見官網(文件中)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document</a> |
|                   | 子公司合併<br>(包括上海華新、江陰合金、煙台華新、常熟華新、華新精密)     | 2,110,482.66                   | 87.13                                   | 上海華新：北京中質晟檢測認證有限公司<br>江陰合金：北京歐亞普信國際認證中心<br>煙台華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>常熟華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>華新精密：BSI 英國標準協會 | 已完成第三方驗證，請參見官網(文件中)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document</a> | 子公司合併<br>(包括上海華新、江陰合金、煙台華新、華新精密合併)                   | 1,375,634.10                   | 55.26                                   | 上海華新：北京中質晟檢測認證有限公司<br>江陰合金：北京歐亞普信國際認證中心<br>煙台華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>常熟華新：山東利安捷國際認證服務有限公司<br>華新精密：BSI 英國標準協會<br>華新鍊業：TUV NORD 北德公司<br>旭日：TUV NORD 北德公司<br>CAS：自行盤查未查證  | 完整確信資訊將於永續報告書揭露，相關資訊亦可參見官網(文件中)<br><a href="https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document">https://www.walsin.com/about-us/newsroom/#pills-reports-document</a> |
|                   |                                           | 4,322,646.82                   | 40.98                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | 合計                                                   | 3,798,849.33                   | 33.84                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |

註1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。112 年起揭露範疇三數據。



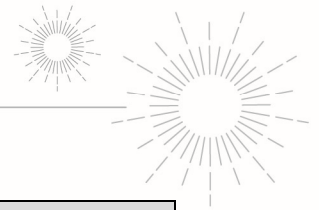
2.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 減量目標   | 短期：有效管理能源使用效率，111年起設定每年持續節電及減碳1.5%目標(溫室氣體減量基準年：110年)。<br>中長期：透過盤查與節能、創能、綠能交易、新技術低碳生產、低碳技術外部化，達成2050淨零碳排目標。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 策略     | (1)導入氣候相關財務揭露評估框架(TCFD)，參考兩種以上氣候變遷情境，完成氣候相關風險與機會鑑別。<br>(2)導入能源管理系統及碳盤查。<br>(3)推動減碳管理，包括「落實精實生產管理」、「管控合理單位產品能耗」、「設備能效管理與改良改善」、「降低冶煉製程能耗與碳排」。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 具體行動計畫 | (1)111年起導入氣候相關財務揭露評估框架(TCFD)，每年定期檢視氣候相關風險與機會鑑別及因應作為。<br>(2)導入能源管理系統及碳盤查：<br>107年導入ISO 50001能源管理系統，108-109年完成自行規劃與建置ISO 50001能源管理資訊系統，提升能源管理的即時性。112年台灣及大陸廠區皆通過ISO 50001:2018認證。<br>109年台灣廠區執行主要產品之單位產品能耗與碳排盤查，111年取得台灣廠區主要產品之單位產品能耗與碳排(14067碳足跡盤查(B2B))。<br>自103年起啟動各廠區碳盤查及第三方驗證，112年台灣及大陸廠區已完成碳盤查及通過第三方驗證。<br>(3)每年持續透過「落實精實生產管理」、「管控合理單位產品能耗」、「設備能效管理與改良改善」、「降低冶煉製程能耗與碳排」，藉由工程控制與行政管理達到提高能源使用效率及減少碳排放目標。<br>(4)104年起各廠區成立節能減碳管理組織，訂定年度目標及各項節能減碳措施，定期召開會議檢討與建置能源管理系統以進行即時管理。在113年台灣及海外廠區共提出105個減碳方案，總節電率3.14%，2024年度亞洲地區減碳總量18,886公噸CO <sub>2</sub> e/年。<br>(5)110年規劃建置可再生能源(太陽能)自發自用5.5MWp，已於113年建置完成5.5MWp，併網發電6,232,988度電。 |

註1：本公司於本報告中揭露之「氣候相關資訊」，均適用於合併報表範圍內之子公司，相關數據與管理機制均依合併報表編制，除非特別標註適用於個體公司。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

| 評估項目                                                                                    | 運作情形 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                         | 是    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 一、訂定誠信經營政策及方案<br>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ | 是    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司誠信經營守則相符合。    |
| (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                                                 | 是    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|                                                                                         |      | (一)本公司一向秉持誠信經營原則，遵守政府法令、落實公司治理、善盡企業責任，由董事會決議通過之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」作為本公司之誠信經營政策，並將內文以電子檔方式揭露於本公司網站，以承諾積極落實及監督誠信經營政策之執行；董事與高階主管簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，展現誠信經營決心，同時於企業網站與內部網站發布誠信經營相關資訊，提供予董事參閱，以傳遞誠信經營之重要性，與積極落實及監督誠信經營政策之執行。<br>(二)1.本公司「誠信經營守則」第6條防範方案及範圍，已具體涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第7條第2項各款或具較高不誠信行為風險之營業活動，透過 |                      |



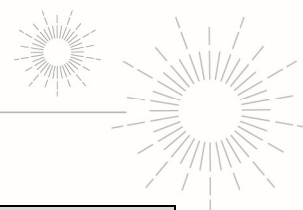
| 評估項目                                                          | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ |      |   | <p>內部規章制度及作業辦法建立、教育訓練及日常宣導、契約約定及員工績效考核連結等方式，加強相關防範措施。</p> <p>2.本公司建立不誠信行為風險評估機制，以「上市上櫃公司誠信經營守則」第7條第2項所列七大不誠信行為作為評估範圍，推展不誠信行為評估，並依據評估結果擬定防範處理計畫。</p> <p>3.本公司為貫徹企業永續經營理念，落實推動公司治理，爰設置永續發展委員會，其中轄下「誠信經營推動中心」負責本公司誠信經營之管理並實踐企業社會責任，協助將誠信經營融入公司經營策略、配合法令制定確保誠信經營之相關措施、監督誠信經營之執行並評估其成效等；永續發展委員會113年召開兩次會議審定誠信經營推動中心年度計畫及執行成果，113年度執行成果於114年1月6日向董事會呈報。</p> <p>4.本公司於109年2月27日經董事會通過訂定「風險管理政策與規程辦法」，以作為本公司風險管理之最高指導原則；本公司將每年定期評估風險，並針對各項風險擬定管理政策，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬以及風險管理程序等機制並落實執行，以有效辨識、衡量，及控制本公司之各項風險，將因業務活動所產生的風險控制在可接受的範圍。</p> <p>5.本公司風險管理除由各風險管理單位、稽核單位進行風險環境管理，以及因應措施，並由總經理統籌且監督整理風險管理之執行與協調運作，且遇重大風險事件向董事會報告所採行的風險控制措施與風險管理運作情形，113年度風險管理運作情形於113年11月8日向董事會呈報。</p> |                      |
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？   | 是    |   | <p>(三)1.依本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，除明定防範不誠信行為方案之作業程序、行為指南及教育訓練，規範員工在執行業務時，對公司、客戶、競爭對手及供應商均不得接受賄賂或其他不當利益，並且不得違背職務行賄他人等，亦訂定檢舉制度及違規懲戒與申訴制度，並與員工績效考核作連結。</p> <p>2.透過公司內部教育訓練及日常宣導、契約約定及員工績效考核連結等方式落地，並經由定期檢討與修正，以加強落實相關防範方案。</p> <p>3.持續穩健執行不誠信行為風險評估，113年度以資料為驅動，全面貫穿企業的管理層至基層，並同步盤點規章辦法，深入檢視業務流程中的內部控制機制，識別潛在漏洞與弱點，進而擬訂因應措施及改善作業流程。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 二、落實誠信經營<br>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易                       | 是    |   | <p>(一)1.避免與具有不誠信紀錄對象交易：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司誠信經營守則相符合。    |





| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？                                                      |      |   | <p>(1)本公司進行採購選商之前，會檢視廠商過去交易時機與信用紀錄。投標議比價時，亦會向廠商說明公平公開透明之選商原則。</p> <p>(2)銷售對象：除政府採購外，本公司對經銷商會長期追蹤信管資料，新廠商則透過徵信與業界聲譽徵詢。</p> <p>2.商業契約中明訂誠信條款之情形：</p> <p>(1)採購契約：目前均加入誠信經營相關約款，或由供應商以個別書面方式聲明遵守誠信經營政策。</p> <p>(2)銷售契約：目前均加入誠信經營條款約定。</p> <p>3.本公司亦不定期對不同廠區之供應商召開供應商大會，對供應商進行誠信經營之宣導。113年台北總部、電線電纜事業群上海廠、新莊廠和楊梅廠、不銹鋼事業群煙台廠、江陰合金廠、常熟廠、台中廠和鹽水廠，共計218家廠商與會。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | 是    |   | <p>(二)本公司於104年4月29日第十七屆第七次董事會通過設立「企業社會責任委員會」；108年11月1日第十八屆第十七次董事會通過「永續發展委員會」之設立及組織規程，合併原有「企業社會責任委員會」及「誠信經營委員會」。永續發展委員會負責制訂企業永續策略與願景，以推動企業永續經營相關工作與管理。本委員會由獨立董事擔任召集人、董事長、全體獨立董事及顧問擔任委員，轄下設置誠信經營、環安衛管理、綠色營運、客戶服務與供應商管理及員工關係與社會關懷等五個推動中心。本公司誠信經營推動中心為誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行之專責單位，並於114年1月6日向董事會報告113年度執行情況與114年度執行計畫。</p> <p>本公司落實執行誠信經營政策，113年相關執行情形：</p> <p>1.提升資訊透明度：透過建構稅務資訊、法遵、智慧財產等平台，強化企業合規及數據透明性，避免高風險行為，確保營運誠信。</p> <p>2.定期召開季會：與彙報高層每季度召開推動中心會議，追蹤執行情形及討論年度計畫，並向永續發展委員會及董事會彙報，確保執行進度符合公司治理與永續發展目標。</p> <p>3.企業內外同步宣導：透過內部培訓、公告及外部宣導活動，加強員工與外部合作夥伴對誠信經營、智慧財產權及營業秘密保護的認識，全面提升合規意識。</p> <p>4.智慧財產權管理與保密機制：完善制度落實強化智慧財產權管理，包括風險評估、維權與侵權處理機制；定期盤點機密文件並優化保密規範，推動營業秘密管理制度化及激勵機制。</p> <p>5.誠信風險與二親等資料庫：拓展不誠信行為風險評估範圍，完成杭電廠區的評估，並擬定風險處理計畫；積極建置二親等資料庫。</p> |                      |





| 評估項目                                                                                           | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司<br>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？                                                              | 是    |   | 亦可參閱公司網站「誠信經營推動中心運作情形」<br><a href="https://www.walsin.com/investors/corporate-governance/#pills-function-committee">https://www.walsin.com/investors/corporate-governance/#pills-function-committee</a>                                                                                                                                                                                                   |                          |
| (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | 是    |   | (三)本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，規範董事、經理人及員工對公司之義務、對外商業活動、金錢往來、利益衝突迴避及機密資料管理。並於公司網站設置「申訴信箱(違反誠信經營及性騷擾)」聯絡方式，獨立董事可同步接收之舉報管道；員工入口網站設置「公司信箱」，提供內外部人員對公司建言及申訴的管道，由稽核室負責處理。<br>(四)公司積極落實誠信經營，由稽核室(必要時委託會計師)依會計制度、內控制度及相關規章，定期查核實際遵循情形，並向董事會報告稽核結果。                                                                                                                                                             |                          |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | 是    |   | (五)新進人員訓練時會特別聲明公司誠信經營的原則，並定期舉辦公司治理及誠信經營之課程。公司採購部門亦不定期向供應商宣導本公司誠信經營之原則，以杜絕不誠信之商業行為。<br>1.本公司於每年度定期舉辦誠信經營(含反貪腐)、法遵等教育訓練，並揭露於當年度之永續報告書及年報中。<br>2.本公司透過公開承諾、資訊宣達及教育訓練等方式，深化誠信經營之經營理念，由上而下形塑誠信經營之企業文化；113年度為董事舉辦誠信經營相關課程，以提升董事專業知能，並透過實施誠信經營(含反貪腐)暨法遵教育訓練，建立良好誠信經營文化以及強化遵循從業道德規範的承諾。<br>3.113年度對內推展誠信經營、專利教育及TIPS制度等課程，誠信經營(含反貪腐)、營業秘密宣導和智慧財產權(含TIPS)宣導的總完訓人數分別達2,399位、2,355位和2,254位；外部宣導則對主要供應商進行邀約，共計218家廠商。 |                          |
| 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？                                              | 是    |   | (一)公司網站設置「申訴信箱(違反誠信經營及性騷擾)」聯絡方式，獨立董事可同步接收之舉報管道；員工入口網站設置「公司信箱」，提供內外部人員舉報任何違反誠信規定的行為，由稽核室負責處理相關意見反應，查證屬實將依公司規定予以懲處。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司<br>誠信經營守則相符合。    |
| (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？                                                 | 是    |   | (二)公司已制訂「利害關係人建言及投訴辦法」及「調查事件作業規範」，建立調查作業程序及處理制度，並對檢舉人或投訴人等相關人士之身份及資料予以保密。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| (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？                                                                  | 是    |   | (三)對任何檢舉案件均以密件方式建檔專案處理，並指派專責人員處理，確保利害關係人之隱私，避免遭受不                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |



| 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                                                                                                  |                      |
| 施？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   | 公平之報復或對待。                                                                                             |                      |
| 四、加強資訊揭露<br>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？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 是    |   | 本公司網站設有公司治理專區，揭露誠信經營相關資訊；並於每年度的永續報告書揭露執行情形及推動成效；於公開資訊觀測站揭露本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事及經理人道德行為準則」。 | 與上市上櫃公司誠信經營守則相符合。    |
| 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：與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                       |                      |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：<br>為透過智財權制度，鼓勵研發、保護技術與研發成果，進行製程優化，促進產品創新、升級以及智慧製造，達成公司成長之高值化轉型策略，本公司於 109 年起導入臺灣智慧財產管理制度(TIPS)且於當年度通過驗證，後續於 110 年獲臺灣智慧財產管理系統(TIPS A 級)再驗證通過，並於 112 年第三次通過 TIPS A 級再驗證，本次證書有效期至 114 年 12 月 31 日。112 年因應組織調整，將採購管理中心納入 TIPS 智慧財產權管理制度執行範圍，並規劃營業秘密的管理制度與系統設計，結合 111 年導入之系統化電子文件機密標示，藉以逐步提升機密資訊保護強度。遵循 TIPS 規範，訂定出當年度之智慧財產管理政策及其目標，並於 113 年 11 月 8 日董事會報告執行情形與年度計畫。(註 1) |      |   |                                                                                                       |                      |

註 1：本公司智慧財產權管理運作情形：

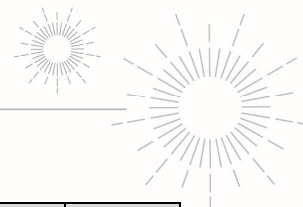
<https://www.walsin.com/investors/corporate-governance/#pills-information-security>

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1.本公司董事 113 年度參與涵蓋公司治理主題相關之進修情形如下：

113 年 12 月 31 日

| 職稱   | 姓名  | 進修日期      |           | 主辦單位                 | 課程名稱                                     | 進修時數 |      |
|------|-----|-----------|-----------|----------------------|------------------------------------------|------|------|
|      |     | 起         | 迄         |                      |                                          | 當次   | 年度合計 |
| 董事長  | 焦佑倫 | 113/01/26 | 113/01/26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析                           | 3    | 11   |
|      |     | 113/03/29 | 113/03/29 | 社團法人中華公司治理協會         | 高值化銅品的生產技術與市場發展                          | 2    |      |
|      |     | 113/05/03 | 113/05/03 | 社團法人中華公司治理協會         | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                        | 3    |      |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場(含性騷擾防治)               | 3    |      |
| 副董事長 | 王錫欽 | 113/08/20 | 113/08/20 | 台灣投資人關係協會            | 營業秘密及資訊安全實務與法律風險管理                       | 3    | 9    |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場(含性騷擾防治)               | 3    |      |
|      |     | 113/11/29 | 113/11/29 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會                    | 3    |      |
| 董事   | 焦佑鈞 | 113/01/26 | 113/01/26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析                           | 3    | 21.5 |
|      |     | 113/03/14 | 113/03/14 | 社團法人中華公司治理協會         | 亂世繁花:當前經濟形勢與地緣政治下矛盾對話;來自天堂的音樂使者          | 3    |      |
|      |     | 113/03/14 | 113/03/14 | 社團法人中華公司治理協會         | 生成式 AI 的機會與挑戰;善用氣候法制經濟工具因應範圍三減碳挑戰        | 3    |      |
|      |     | 113/03/29 | 113/03/29 | 社團法人中華公司治理協會         | 高值化銅品的生產技術與市場發展                          | 2    |      |
|      |     | 113/05/03 | 113/05/03 | 社團法人中華公司治理協會         | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                        | 3    |      |
|      |     | 113/08/08 | 113/08/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 從知名跨國企業的成长歷程探討企業經營的挑戰和因應/氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰 | 3    |      |
|      |     | 113/08/08 | 113/08/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 全球經濟展望                                   | 1.5  |      |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場(含性騷擾防治)               | 3    |      |
| 董事   | 焦佑衡 | 113/01/26 | 113/01/26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析                           | 3    | 15   |
|      |     | 113/05/03 | 113/05/03 | 社團法人中華公司治理協會         | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                        | 3    |      |
|      |     | 113/11/06 | 113/11/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用                             | 3    |      |
|      |     | 113/11/06 | 113/11/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 輝達的三兆奇蹟-人工智慧背後的半導體產業革命新思維                | 3    |      |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場(含性騷擾防治)               | 3    |      |



| 職稱   | 姓名  | 進修日期      |           | 主辦單位                 | 課程名稱                                   | 進修時數 |      |
|------|-----|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------------|------|------|
|      |     | 起         | 迄         |                      |                                        | 當次   | 年度合計 |
| 董事   | 焦佑麒 | 113/01/26 | 113/01/26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析                         | 3    | 20   |
|      |     | 113/03/05 | 113/03/05 | 社團法人中華公司治理協會         | 傳承計畫啟動-員工獎勵計畫及股權傳承                     | 3    |      |
|      |     | 113/03/29 | 113/03/29 | 社團法人中華公司治理協會         | 高值化鋼品的生產技術與市場發展                        | 2    |      |
|      |     | 113/09/06 | 113/09/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年度防範內線交易宣導會                        | 3    |      |
|      |     | 113/10/28 | 113/10/28 | 社團法人中華公司治理協會         | 2025 全球經濟展望                            | 3    |      |
|      |     | 113/10/28 | 113/10/28 | 社團法人中華公司治理協會         | 如何因應全球地緣政治的緊張局勢                        | 3    |      |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場（含性騷擾防治）             | 3    |      |
| 董事   | 夏立言 | 113/01/26 | 113/01/26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析                         | 3    | 11   |
|      |     | 113/03/29 | 113/03/29 | 社團法人中華公司治理協會         | 高值化鋼品的生產技術與市場發展                        | 2    |      |
|      |     | 113/05/03 | 113/05/03 | 社團法人中華公司治理協會         | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                      | 3    |      |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場（含性騷擾防治）             | 3    |      |
| 董事   | 謝文倩 | 113/07/03 | 113/07/03 | 臺灣證券交易所              | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                   | 6    | 9    |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場（含性騷擾防治）             | 3    |      |
| 獨立董事 | 薛明玲 | 113/01/26 | 113/01/26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析                         | 3    | 32   |
|      |     | 113/03/29 | 113/03/29 | 社團法人中華公司治理協會         | 高值化鋼品的生產技術與市場發展                        | 2    |      |
|      |     | 113/04/18 | 113/04/18 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心      | 洗錢防制與打擊資恐與內線交易防制宣導                     | 3    |      |
|      |     | 113/04/30 | 113/04/30 | 社團法人中華公司治理協會         | TCFD & SBTi 發展趨勢與董事職權                  | 3    |      |
|      |     | 113/05/03 | 113/05/03 | 社團法人中華公司治理協會         | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                      | 3    |      |
|      |     | 113/05/16 | 113/05/16 | 中華民國證券商業同業公會         | 金融消費者保護法與公平待客原則(課程內容含「金融友善及身心障礙者權利公約」) | 3    |      |
|      |     | 113/09/04 | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會         | 公司的法令遵循及誠信經營暨董事應瞭解勞基法之法令實務-友善職場及性別法    | 3    |      |
|      |     | 113/09/05 | 113/09/05 | 中華民國證券商業同業公會         | 資安威脅趨勢與危機管理                            | 3    |      |
|      |     | 113/10/16 | 113/10/16 | 社團法人中華公司治理協會         | 第 20 屆(2024)公司治理國際高峰論壇-聚焦治理重心發揮人才優勢    | 3    |      |
|      |     | 113/10/30 | 113/10/30 | 社團法人中華公司治理協會         | 資訊安全治理實務篇：關鍵管理議題研析                     | 3    |      |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場（含性騷擾防治）             | 3    |      |
| 獨立董事 | 胡富雄 | 113/01/26 | 113/01/26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析                         | 3    | 19   |
|      |     | 113/03/13 | 113/03/13 | 社團法人中華公司治理協會         | 公司治理與永續發展                              | 1    |      |
|      |     | 113/03/29 | 113/03/29 | 社團法人中華公司治理協會         | 高值化鋼品的生產技術與市場發展                        | 2    |      |
|      |     | 113/04/09 | 113/04/09 | 社團法人中華公司治理協會         | 循環經濟效益與永續金融商機                          | 2    |      |
|      |     | 113/05/02 | 113/05/02 | 社團法人中華公司治理協會         | 數位韌性下的企業資安態勢                           | 1    |      |
|      |     | 113/05/03 | 113/05/03 | 社團法人中華公司治理協會         | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                      | 3    |      |
|      |     | 113/10/02 | 113/10/02 | 社團法人中華公司治理協會         | 防制洗錢及打擊資恐                              | 2    |      |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場（含性騷擾防治）             | 3    |      |
|      |     | 113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會         | 公平待客、友善金融與誠信經營                         | 2    |      |
|      |     | 113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會         | 公平待客、友善金融與誠信經營                         | 2    |      |
| 獨立董事 | 杜紫軍 | 113/01/26 | 113/01/26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析                         | 3    | 23   |
|      |     | 113/02/27 | 113/02/27 | 社團法人台灣董事學會           | 全球經濟展望(通膨、利率政策、綠色貿易大戰)                 | 3    |      |
|      |     | 113/03/29 | 113/03/29 | 社團法人中華公司治理協會         | 高值化鋼品的生產技術與市場發展                        | 2    |      |
|      |     | 113/05/03 | 113/05/03 | 社團法人中華公司治理協會         | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                      | 3    |      |
|      |     | 113/07/31 | 113/07/31 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心      | 金融業常見缺失與裁罰案例解析與防治性騷擾                   | 3    |      |
|      |     | 113/10/16 | 113/10/16 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用                           | 3    |      |
|      |     | 113/10/29 | 113/10/29 | 社團法人台灣董事學會           | 永續發展資訊與財務報導揭露趨勢                        | 3    |      |
|      |     | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣綠纜事業發展與前景暨營造友善職場（含性騷擾防治）             | 3    |      |
| 獨立董事 | 高渭川 | 113/01/26 | 113/01/26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析                         | 3    | 23   |
|      |     | 113/03/01 | 113/03/01 | 社團法人中華公司治理協會         | 公司治理與證券法規                              | 3    |      |
|      |     | 113/03/29 | 113/03/29 | 社團法人中華公司治理協會         | 高值化鋼品的生產技術與市場發展                        | 2    |      |
|      |     | 113/05/03 | 113/05/03 | 社團法人中華公司治理協會         | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                      | 3    |      |
|      |     | 113/06/11 | 113/06/11 | 社團法人中華公司治理協會         | 企業員工獎勵策略與工具運用探討                        | 3    |      |
|      |     | 113/07/15 | 113/07/15 | 社團法人中華民國工商協進會        | 稅務治理暨最新國際租稅法令與環境之變遷與因應之道               | 3    |      |



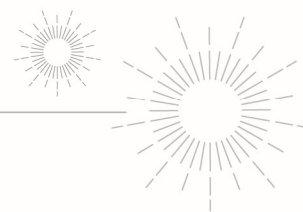
| 職稱 | 姓名 | 進修日期      |           | 主辦單位         | 課程名稱                       | 進修時數 |      |
|----|----|-----------|-----------|--------------|----------------------------|------|------|
|    |    | 起         | 迄         |              |                            | 當次   | 年度合計 |
|    |    | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 台灣線纜事業發展與前景暨營造友善職場（含性騷擾防治） | 3    |      |
|    |    | 113/12/05 | 113/12/05 | 會計師全國聯合公會    | 洗錢防制法最新規範及實務案例解析           | 3    |      |

備註：謝文倩女士為 113/5/17 新任。

為因應永續發展之趨勢，本公司董事亦進修多門與永續主題相關之課程，課程主題包括「鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理」、「碳權交易機制與碳管理應用」及「2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」等，全體董事於 113 年進修之永續相關課程時數共計 48 小時，在進修總時數中佔比達 24.8%。

- 2.董事出席董事會狀況，請參閱本年報「貳、公司治理報告 三、公司治理運作情形」。
- 3.本公司經理人（包括總經理、副總經理、事業群總經理、會計主管、財務主管等）113 年度參與涵蓋公司治理主題相關之進修情形如下：

| 113 年 12 月 31 日         |     |           |           |                                |                                                   |      |      |
|-------------------------|-----|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
| 職稱                      | 姓名  | 進修日期      |           | 主辦單位                           | 課程名稱                                              | 進修時數 |      |
|                         |     | 起         | 迄         |                                |                                                   | 當次   | 年度合計 |
| 總經理兼任商<br>貿地產事業群<br>總經理 | 潘文虎 | 113.01.26 | 113.01.26 | 社團法人中華公司治理協會                   | 2024 年台灣經濟走勢分析                                    | 3    | 11   |
|                         |     | 113.03.29 | 113.03.29 | 社團法人中華公司治理協會                   | 高值化鋼品的生產技術與市場發展                                   | 2    |      |
|                         |     | 113.05.03 | 113.05.03 | 社團法人中華公司治理協會                   | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                                 | 3    |      |
|                         |     | 113.11.08 | 113.11.08 | 社團法人中華公司治理協會                   | 台灣線纜事業發展與前景暨營造友善職場（含性騷擾防治）                        | 3    |      |
| 公司治理主管                  | 羅慧萍 | 113.01.25 | 113.01.25 | 財團法人台灣永續能源研究基金會                | 第三十五次 TCCS 理事會議暨 CEO 講堂                           | 2    | 36   |
|                         |     | 113.01.26 | 113.01.26 | 社團法人中華公司治理協會                   | 2024 年台灣經濟走勢分析                                    | 3    |      |
|                         |     | 113.03.29 | 113.03.29 | 社團法人中華公司治理協會                   | 高值化鋼品的生產技術與市場發展                                   | 2    |      |
|                         |     | 113.05.03 | 113.05.03 | 社團法人中華公司治理協會                   | 鍊產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理                                 | 3    |      |
|                         |     | 113.06.06 | 113.06.06 | 社團法人中華民國企業永續發展協會(共同主辦：臺灣證券交易所) | GHG Protocol 企業標準及範疇 3 標準宣導課程<br>以永續知識力打造全新破時代宣導會 | 7    |      |
|                         |     | 113.07.03 | 113.07.03 | 臺灣證券交易所                        | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                              | 6    |      |
|                         |     | 113.07.18 | 113.07.18 | 財團法人台灣永續能源研究基金會                | 第三十七次 TCCS 理事會議暨 CEO 講堂                           | 2    |      |
|                         |     | 113.10.07 | 113.10.07 | 中華民國工商協進會                      | 2024 台新淨零高峰論壇                                     | 3    |      |
|                         |     | 113.10.14 | 113.10.14 | 財團法人台北金融研究發展基金會                | 公司治理_職場霸凌與性騷擾                                     | 2    |      |
|                         |     | 113.11.08 | 113.11.08 | 社團法人中華公司治理協會                   | 台灣線纜事業發展與前景暨營造友善職場（含性騷擾防治）                        | 3    |      |
| 會計部門主管                  | 劉冠麟 | 113.04/12 | 113.04/12 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會              | 最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析               | 6    | 18   |
|                         |     | 113/10/17 | 113/10/18 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會              | 我國近期 ESG 法規更新及 ESG 對於企業營運產生之潛在風險                  | 3    |      |
|                         |     | 113/10/17 | 113/10/18 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會              | ESG 浪潮下之企業稅務治理實務                                  | 3    |      |
|                         |     | 113/10/17 | 113/10/18 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會              | 最新年報編製相關 ESG 永續政策法令解析：零碳排時代對財報的影響                 | 3    |      |
|                         |     | 113/10/17 | 113/10/18 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會              | 「非常規交易」法律責任與實務案例解析                                | 3    |      |



(八)內部控制制度執行狀況：

- 1.內部控制聲明書已於公開資訊觀測站申報，查詢網址如下：  
<https://mopsov.twse.com.tw/nas/cont06/c1605113011140314.pdf>
- 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

本公司 113 年股東常會於 113 年 5 月 17 日假台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳舉行，決議事項及執行情形如下：

承認及討論事項：

第 一 案

案 由：謹造具本公司 112 年度營業報告書及財務報告，提請 承認案。

決 議：經票決結果，同意權數超過法定數額，照案通過。

執行情形：股東會當日重大訊息公告為股東會重要決議事項。

第 二 案

案 由：謹造具本公司 112 年度盈餘分配表，提請 承認案。

決 議：經票決結果，同意權數超過法定數額，照案通過。

執行情形：113 年 6 月 28 日為分配基準日，於 113 年 7 月 18 日發放完畢。(每股配發現金股利 1.1 元)

第 三 案

案 由：擬修訂本公司章程，提請 核議案。

決 議：經票決結果，同意權數超過法定數額，照案通過。

執行情形：依法辦理公司變更登記，業經經濟部 113 年 7 月 2 日經授商字第 11330094790 號函核准，修正後條文揭露於公司網站。

第 四 案

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。

決 議：經票決結果，同意權數超過法定數額，照案通過。

執行情形：股東會當日重大訊息公告完成。

第 五 案

案 由：選舉董事一席案。

決 議：董事：謝文倩當選。

執行情形：股東會當日重大訊息公告選舉結果；董事變更登記業經經濟部 113 年 7 月 2 日經授商字第 11330094790 號函核准。

113 年及截至年報刊印日止董事會之重要決議

113/01/26 (第 20 屆第 6 次)

重要決議：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬取得義大利 Com. Steel Inox S.p.A. 百分之六十五股權，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司之印尼子公司 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬資金貸與本公司及本公司新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd. 額度合計美金一億元整，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司之香港子公司華新國際投資有限公司擬對本公司資金貸與美金二億元，以及對本公司之中國大陸子公司華新(中國)投資有限公司資金貸與美金三億二千萬元(或等值人民幣二十二億二千萬元)及人民幣十七億八千萬元，提請 核議案。

結 果：照案通過。





---

113/02/19(第 20 屆第 7 次)

重要決議：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬取得德國 Mannesmann Stainless Tubes GmbH 百分之百股權，提請 核議案。

結 果：照案通過。

---

113/02/23 (第 20 屆第 8 次)

重要決議：擬具本公司 112 年度營業報告書及財務報告，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：擬具本公司 112 年度關係企業合併營業報告書及關係企業合併財務報告，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：擬具本公司 112 年度盈餘分配表，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司之印尼子公司 PT. Sunny Metal Industry 及 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬增資印尼子公司 PT. Walhsu Metal Industry，以支應其高冰鎳產線建設，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司擬發行國內普通公司債，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與印尼 PT. Sunny Metal Industry 非循環額度美金一億七千五百七十五萬元整，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：為定期召開本公司 113 年股東常會並擬以視訊輔助方式召開，提請 核議案。

結 果：照案通過。

---

113/03/11 (第 20 屆第 9 次)

重要決議：擬選舉本公司一席董事，並擬增列本公司 113 年股東常會召集事項，提請 核議案。

結 果：照案通過。

---

113/03/29 (第 20 屆第 10 次)

重要決議：本公司擬處分新加坡公司 Innovation West Mantewe Pte.Ltd.百分之二十股權，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司擬透過 Concord Industries Limited 辦理煙台華新不銹鋼有限公司現金增資，提請 核議案。

結 果：照案通過。

---

113/05/03 (第 20 屆第 11 次)

重要決議：謹造具本公司 113 年第 1 季合併財務報告，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與印尼 PT.Transcoal Minergy 非循環額度美金一千八百萬元整，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司之印尼子公司 PT Sunny Metal Industry 擬資金貸與其印尼子公司 PT Walhsu Metal Industry 非循環額度美金六千萬元整，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司擬以美金一億六千萬元增資持股百分之百之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與本公司之盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.非循環額度歐元三千萬元整，再由 WLE 資金貸與其義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.非循環額度歐元三千萬元整，提請 核議案。

結 果：照案通過。

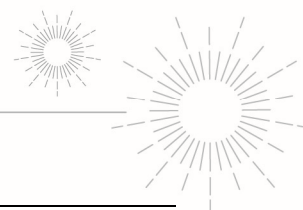
---

113/08/02 (第 20 屆第 12 次)

重要決議：謹造具本公司 113 年第 2 季合併財務報告，提請 核議案。

---





|                          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司擬透過子公司盧森堡 Walsin Lihwa Europe S.a r.l.、MEG S.A.及義大利 Cogne Acciai Speciali S.p.A.進行歐洲子公司投資架構重組，提請 核議案。                                                                      |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司擬透過子公司盧森堡 Walsin Lihwa Europe S.a r.l.及 MEG S.A.對義大利 Cogne Acciai Speciali S.p.A.進行增資，提請 核議案。                                                                              |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司之子公司新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與盧森堡 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.一年期非循環額度歐元 1 億 3,000 萬元整(或等值美金)提請 核議案。                                                               |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與印尼合資新設之 PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia 非循環額度美金 1,785 萬元整，提請 核議案。                                                    |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司之印尼子公司 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬資金貸與印尼 PT. Sunny Metal Industry 及印尼 PT. Walhsu Metal Industry 一年期循環額度合計美金 3,000 萬元整，並註銷鍊業資金貸與本公司一年期循環額度美金 4,000 萬元整，提請 核議案。 |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與印尼 PT. Sunny Metal Industry 合計 2 筆一年期非循環額度共美金 1 億 4,500 萬元整，提請 核議案。                                                                 |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與新加坡 Innovation West Mantewe Pte. Ltd.非循環額度美金 1,800 萬元整，提請 核議案。                                                                       |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司擬參與認購華邦電子股份有限公司 113 年現金增資發行新股，提請 核議案。                                                                                                                                      |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司之子公司華新(中國)投資有限公司擬資金貸與杭州華新電力線纜有限公司循環額度人民幣 1 億 5,000 萬元整，提請 核議案。                                                                                                             |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司之子公司華新(中國)投資有限公司(以下簡稱中投)擬資金貸與西安華新金屬製品有限公司(以下簡稱西安金屬)非循環額度人民幣 1 億 9,000 萬元整，提請 核議案。                                                                                          |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 擬捐贈新台幣 1,500 萬元申請設立「財團法人華新麗華永續發展基金會」，提請 核議案。                                                                                                                                  |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 113/10/14 (第 20 屆第 13 次) |                                                                                                                                                                               |
| 重要決議：                    | 本公司之香港子公司華新國際投資有限公司擬資金貸與美國 Borrego Energy Holdings, LLC 及其子公司 Borrego Energy, LLC 一年期非循環額度合計美金 5,000 萬元整，提請 核議案。                                                              |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 113/11/08 (第 20 屆第 14 次) |                                                                                                                                                                               |
| 重要決議：                    | 擬請董事會推選本公司副董事長，提請 核議案。                                                                                                                                                        |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬資金貸與其德國子公司 Mannesmann Stainless Tubes GmbH 及 MST 持股 100%之 5 家子公司，非循環額度歐元 3,000 萬元整，提請 核議案。                                            |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 本公司之德國子公司 Mannesmann Stainless Tubes GmbH 與其子公司間，擬辦理資金貸與循環額度合計約當歐元 5,000 萬元整，提請 核議案。                                                                                          |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |
| 重要決議：                    | 謹造具本公司 113 年第 3 季合併財務報告，提請 核議案。                                                                                                                                               |
| 結 果：                     | 照案通過。                                                                                                                                                                         |



重要決議：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬以美金約 915 萬元增資印尼公司 P T. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司之子公司華新電通股份有限公司擬資金貸與本公司非循環額度新台幣 1 億元整，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司之子公司江陰華新鋼纜有限公司擬資金貸與華新(中國)投資有限公司循環額度人民幣

結 果：5,500 萬元整，提請 核議案。

照案通過。

重要決議：擬解除本公司經理人競業禁止之限制，提請 核議案。

結 果：照案通過。

#### 114/01/06 (第 20 屆第 15 次)

重要決議：資源事業群機器設備及無形資產之折舊及攤銷方法會計估計變動，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司擬透過全資子公司盧森堡 Walsin Lihwa Europe S.a r.l.及 MEG S.A.以歐元 6,050

結 果：萬元參與義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.現金增資，提請 核議案。

照案通過。

重要決議：本公司之香港子公司華新國際投資有限公司擬資金貸與本公司循環額度美金 3 億元，以及資金貸與大陸子公司華新(中國)投資有限公司循環額度人民幣 37 億元(或等值美金)，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與印尼子公司 PT. Sunny Metal Industry 非循環額度美金 1 億 7,575 萬元整，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司擬辦理現金增資發行新股，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：擬解除本公司經理人競業禁止之限制，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司內部稽核主管異動，提請 核議案。

結 果：照案通過。

#### 114/02/21 (第 20 屆第 16 次)

重要決議：擬具本公司 113 年度營業報告書及財務報告，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：擬具本公司 113 年度關係企業合併營業報告書及關係企業合併財務報告，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：擬具本公司 113 年度盈餘分配表，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司(以下簡稱華纜系統)，為發展海纜事業，基

結 果：於建廠營運之需，向本公司取得高雄港 A6-A 增租土地之土地共同使用權，提請 核議案。

照案通過。

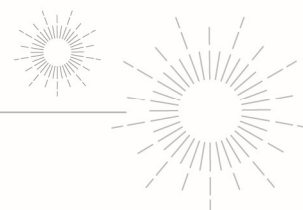
重要決議：擬解除本公司經理人競業禁止之限制，提請 核議案。

結 果：照案通過。

重要決議：為定期召開本公司 114 年股東常會並擬以視訊輔助方式召開，提請 核議案。

結 果：照案通過。

(十)最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄及或書面聲明者，其主要內容：無。



#### 四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

| 會計師<br>事務所名<br>稱     | 會計師<br>姓名  | 會計師<br>查核期間         | 審計公費   | 非審計公費 | 合計     | 備 註                                 |
|----------------------|------------|---------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------|
| 勤業眾信<br>聯合會計<br>師事務所 | 徐文亞<br>吳恪昌 | 113/01/01~113/12/31 | 20,150 | 8,326 | 28,476 | 非審計公費主係<br>稅務簽證、永續<br>報告書諮詢與確<br>信。 |

(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：不適用。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：不適用。

#### 五、更換會計師資訊：無。

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

# 七、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

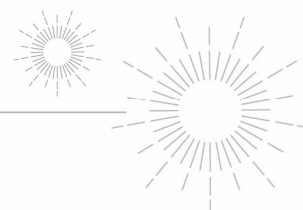
(一)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形：

單位：股

| 職稱                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 姓名           | 113 年度        |               | 當年度截至<br>114 年 3 月 18 日止 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數            | 質押股數<br>增(減)數 |
| 董事長                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 焦佑倫          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 副董事長                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金鑫投資(股)公司    | 0             | 36,000,000    | 0                        | 16,000,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 代表人：王錫欽(註 1) | 0             | 0             | 0                        | 0             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 代表人：顧立荊(註 2) | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 董事                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 焦佑鈞          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 董事                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 焦佑衡          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 董事                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 焦佑麒          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 董事                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 夏立言          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 董事                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 謝文倩(註 3)     | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 薛明玲          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 胡富雄          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 杜紫軍          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 高渭川          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 總經理兼任<br>商貿地產事業群總經理                                                                                                                                                                                                                                                                    | 潘文虎          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 執行副總經理兼任<br>財務部門主管                                                                                                                                                                                                                                                                     | 陳震強          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 電線電纜事業群總經理                                                                                                                                                                                                                                                                             | 呂錦任          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 資源事業群總經理                                                                                                                                                                                                                                                                               | 賈齊           | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 不銹鋼事業群總經理                                                                                                                                                                                                                                                                              | 牛繼聖(註 4)     | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 不銹鋼事業群總經理                                                                                                                                                                                                                                                                              | 陳忠勳(註 5)     | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 企業策略暨供應鏈管理<br>組織總經理                                                                                                                                                                                                                                                                    | 何心怡(註 5)     | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 數位智能發展組織總經理                                                                                                                                                                                                                                                                            | 吳明機(註 6)     | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 公司治理主管                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 羅慧萍          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 會計部門主管                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 劉冠麟          | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| 持股 10%以上大股東                                                                                                                                                                                                                                                                            | 無            | -             | -             | -                        | -             |
| 註 1：法人董事自 113 年 10 月 21 日起改派王錫欽先生為代表人，股權變動情形自該日起算；113 年 11 月 8 日起任副董事長。<br>註 2：法人董事自 113 年 10 月 21 日起改派代表人，股權變動情形結算至該日。<br>註 3：自 113 年 5 月 17 日起新任，股權變動情形自該日起算。<br>註 4：自 113 年 8 月 2 日職務調整，股權變動情形結算至該日。<br>註 5：自 113 年 8 月 2 日起新任，股權變動情形自該日起算。<br>註 6：自 113 年 9 月 16 日起新任，股權變動情形自該日起算。 |              |               |               |                          |               |

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。



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

114 年 3 月 18 日

| 姓名                                         | 本人持有股份      |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註 1) |                          | 備註  |
|--------------------------------------------|-------------|-------|--------------|-------|--------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                            | 股數          | 持股比率  | 股數           | 持股比率  | 股數           | 持股比率 | 名稱                                            | 關係                       |     |
| 金鑫投資股份有限公司                                 | 248,002,375 | 6.15% | -            | -     | -            | -    | 華邦電子股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為同一人   | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 華例投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為二親等關係 |     |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑慧                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         |     |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑衡                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         |     |
| 金鑫投資股份有限公司<br>代表人：焦佑鈞                      | 41,001,551  | 1.02% | 19,502,428   | 0.48% | -            | -    | 華邦電子股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為同一人   | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 華例投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為二親等關係 |     |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑慧                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         |     |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑衡                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         |     |
| 華邦電子股份有限公司                                 | 247,527,493 | 6.14% | -            | -     | -            | -    | 金鑫投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為同一人   | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 華例投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為二親等關係 | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑慧                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑衡                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         | -   |
| 華邦電子股份有限公司<br>代表人：焦佑鈞                      | 41,001,551  | 1.02% | 19,502,428   | 0.48% | -            | -    | 金鑫投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為同一人   | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 華例投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為二親等關係 | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑慧                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑衡                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         | -   |
| 東元電機股份有限公司                                 | 210,332,690 | 5.22% | -            | -     | -            | -    | -                                             | -                        | -   |
| 榮江股份有限公司                                   | 199,482,651 | 4.95% | -            | -     | -            | -    | -                                             | -                        | -   |
| 渣打國際商業銀行營業部<br>受託保管利國皇家銀行<br>(新加坡)有限公司投資專戶 | 183,022,000 | 4.54% | -            | -     | -            | -    | -                                             | -                        | 註 2 |
| 華例投資股份有限公司                                 | 106,994,366 | 2.65% | -            | -     | -            | -    | 金鑫投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為二親等關係 | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 華邦電子股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為二親等關係 | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑慧                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         | -   |
|                                            |             |       |              |       |              |      | 焦佑衡                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         | -   |



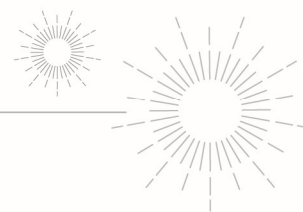
| 姓名                       | 本人持有股份     |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註 1) |                          | 備註  |
|--------------------------|------------|-------|--------------|-------|--------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                          | 股數         | 持股比率  | 股數           | 持股比率  | 股數           | 持股比率 | 名稱                                            | 關係                       |     |
| 華徠投資股份有限公司<br>代表人：焦佑麒    | 52,285,470 | 1.30% | 244,033      | 0.01% | -            | -    | 金鑫投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為二親等關係 | -   |
|                          |            |       |              |       |              |      | 華邦電子股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為二親等關係 | -   |
|                          |            |       |              |       |              |      | 焦佑慧                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         | -   |
|                          |            |       |              |       |              |      | 焦佑衡                                           | 與該法人股東之董事長為二親等關係         | -   |
| 焦佑慧                      | 70,224,587 | 1.74% | -            | -     | -            | -    | 金鑫投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該股東為二親等關係       | -   |
|                          |            |       |              |       |              |      | 華邦電子股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該股東為二親等關係       | -   |
|                          |            |       |              |       |              |      | 華徠投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該股東為二親等關係       | -   |
|                          |            |       |              |       |              |      | 焦佑衡                                           | 二親等關係                    | -   |
| 花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 67,365,261 | 1.67% |              |       |              |      |                                               |                          | 註 2 |
| 焦佑衡                      | 65,343,810 | 1.62% | 4,324,192    | 0.11% | -            | -    | 金鑫投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該股東為二親等關係       | -   |
|                          |            |       |              |       |              |      | 華邦電子股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該股東為二親等關係       | -   |
|                          |            |       |              |       |              |      | 華徠投資股份有限公司                                    | 法人股東之董事長與該法人股東之董事長為二親等關係 | -   |
|                          |            |       |              |       |              |      | 焦佑慧                                           | 二親等關係                    | -   |
| 中華郵政股份有限公司               | 60,166,981 | 1.49% | -            | -     | -            | -    | -                                             | -                        | -   |

註 1：依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

註 2：該股東係屬外資基金專戶，經詢問其代表人及相關資料：無。

註 3：持股比率之計算四捨五入至小數點第二位。





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

113 年 12 月 31 日

單位：股；%

| 轉投資事業<br>(註)                            | 本公司投資       |        | 董事、經理人及直接或間<br>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   |
| WALSIN LIHWA HOLDINGS LIMITED           | 2,730,393   | 100.00 | -                       | -     | 2,730,393     | 100.00 |
| CONCORD INDUSTRIES LTD.                 | 297,498,375 | 100.00 | -                       | -     | 297,498,375   | 100.00 |
| Ace Result Global Limited               | 44,739,988  | 100.00 | -                       | -     | 44,739,988    | 100.00 |
| 銘懋工業股份有限公司                              | 37,058,059  | 100.00 | -                       | -     | 37,058,059    | 100.00 |
| 華拓綠資源股份有限公司                             | 1,828,287   | 100.00 | -                       | -     | 1,828,287     | 100.00 |
| 華新精密科技有限公司                              | 32,178,385  | 100.00 | -                       | -     | 32,178,385    | 100.00 |
| Walsin Singapore Pte. Ltd.              | 873,000,000 | 100.00 | -                       | -     | 873,000,000   | 100.00 |
| Walsin Europe S.a r.l.                  | 12,000      | 100.00 | -                       | -     | 12,000        | 100.00 |
| PT Walsin Research Innovation Indonesia | 20,930      | 99.67  | 70                      | 0.33  | 21,000        | 100.00 |
| Walsin America, LLC                     | (註 2)       | 100.00 | -                       | -     | (註 2)         | 100.00 |
| 華新能源電纜系統股份有限公司                          | 270,000,000 | 90.00  | -                       | -     | 270,000,000   | 90.00  |
| 華新電通股份有限公司                              | 29,854,246  | 99.51  | -                       | -     | 29,854,246    | 99.51  |
| 金澄建設股份有限公司                              | 529,955,805 | 99.22  | -                       | -     | 529,955,805   | 99.22  |
| 華新力寶工業公司                                | 10,500      | 70.00  | -                       | -     | 10,500        | 70.00  |
| PT. Walsin Lippo Kabel                  | 2,999,500   | 70.00  | -                       | -     | 2,999,500     | 70.00  |
| PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia  | 500,000     | 50.00  | 420,000                 | 42.00 | 920,000       | 92.00  |
| Joint Success Enterprises Limited       | 21,344,562  | 49.05  | 22,175,438              | 50.95 | 43,520,000    | 100.00 |
| Innovation West Mantewe Pte. Ltd.       | 2,600,020   | 20.00  | -                       | -     | 2,600,020     | 20.00  |
| 金鑫投資股份有限公司                              | 179,468,270 | 37.00  | 64,166,135              | 13.22 | 243,634,405   | 50.22  |
| 采邑股份有限公司                                | 49,831,505  | 33.97  | 12,070,677              | 8.23  | 61,902,182    | 42.20  |
| 漢友創業投資股份有限公司                            | 26,670,699  | 26.67  | 1,934,486               | 1.94  | 28,605,185    | 28.61  |
| 華邦電子股份有限公司                              | 995,000,540 | 22.11  | 430,340,141             | 9.56  | 1,425,340,681 | 31.67  |
| 華東科技股份有限公司                              | 109,628,376 | 21.17  | 16,060,756              | 3.10  | 125,689,132   | 24.28  |
| 華新科技股份有限公司                              | 88,902,325  | 18.30  | 19,818,629              | 4.08  | 108,720,954   | 22.38  |

註 1：係公司採用權益法之投資

註 2：Walsin America, LLC 為非股份制，該公司 2024.12.31 實收資本額 USD81,652,107，為本公司 100%出資。