

# 華新麗華股份有限公司民國115年股東常會議事錄



**時 間：**115年5月22日(星期五)上午九時

**地 點：**臺北市內湖區行善路168巷15號1樓 多功能集會廳

**召開方式：**視訊輔助股東會(召開實體股東會並以視訊輔助)

**視訊會議平台：**集保結算所視訊會議平台

<https://stockservices.tdcc.com.tw>

**出 席：**出席及代理出席股東代表股份總數共計3,437,877,940股(含以電子及視訊方式出席行使表決權889,630,224股)，占本公司已發行股份總數4,431,331,948股(已扣除公司法第179條無表決權股份1,000股)之77.58%。

**出席董事：**焦佑倫、金鑫投資股份有限公司(代表人：王錫欽)。

**出席獨立董事：**薛明玲、胡富雄、杜紫軍、高渭川。

**列 席：**律宇國際商務法律事務所林政憲律師、  
勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師。

**主 席：**焦董事長佑倫



**記 錄：**李盈瑤



**一、宣布開會：**本公司已發行股份總數為 4,431,331,948 股(已扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份 1,000 股)。截至上午 9 時止，出席股東股份總數 3,435,955,030 股(含親自出席 1,471,940,779 股、委託出席 1,074,384,027 股、以電子方式出席行使表決權者 889,591,309 股及以視訊方式出席行使表決權者 38,915 股)，已逾法定開會數額，依法請主席宣布開會。

**二、主席致詞：**(略)

### 三、報告事項

#### (一) 總經理報告

本公司一一四年度營業及決算報告，詳見如後。

#### (二) 審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告

1. 審計委員會審查本公司一一四年度決算報告，詳見如後。
2. 審計委員會與內部稽核主管溝通情形，請見議事手冊附錄第30頁。

#### (三) 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司一一四年度分派員工及董事酬勞情形，請見議事手冊附錄第31頁。

#### (四) 一一四年度現金股利分派情形報告

1. 依公司法第二四〇條及本公司章程之規定辦理。
2. 經本公司第二十屆第二十二次董事會決議自一一四年度決算盈餘中分派現金股利新台幣2,215,666,474元。
3. 授權董事長另訂分派基準日及發放日，嗣後如遇本公司發行、買回股份等情形，致影響流通在外股份數額，股東每股可配發金額因此發生變動時，亦授權董事長按除息基準日依實際流通在外股份數額調整之。
4. 現金股利之分派計算至元為止，元以下全捨，不足一元之畸零款合計數，由本公司轉列其他收入。

## (五) 其他報告事項

1. 報告本公司一一四年度與關係人重大交易情形，請見議事手冊附錄第32頁至第33頁。
2. 報告本公司截至一一五年三月三十一日止對大陸投資情形，請見議事手冊附錄第34頁至第36頁。
3. 報告本公司全體董事持股情形如下：
  - (1) 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定，本公司全體董事最低應持有股數為公司已發行股份總額之百分之三，本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。  
本公司選任獨立董事四人，獨立董事外之全體董事持股成數降為最低持股成數百分之八十。
  - (2) 截至本（一一五）年股東常會停止過戶日止，股東名簿記載之個別及全體董事持股情形，請見議事手冊附錄第37頁。
  - (3) 本公司全體董事持股已達法定股權成數標準。
4. 報告本（一一五）年股東常會受理股東提案及提名情形：  
截自公告受理期間一一五年三月六日起至三月十六日止，並無股東依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，向公司提出書面提案或提名事宜。

（議事手冊請至公開資訊觀測站點選「年報及股東會相關資料」查詢，  
網址：<https://mops.twse.com.tw>。）

#### 四、承認、討論及選舉事項

##### 第一案

董事會 提

案由：謹造具本公司一一四年度營業報告書及財務報告，提請 承認案。

說明：一、營業報告書及財務報告，詳見如後。

二、財務報告業經本公司第二十屆第二十二次董事會決議通過及會計師查核簽證，併同營業報告書送交審計委員會查核竣事。

決議：經票決結果，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,120,794,909權，反對權數735,798權，廢票權數0權，棄權及未投票權數316,347,233權，同意權數占出席股東總表決權數90.77%，超過法定數額，本案照案通過。

##### 第二案

董事會 提

案由：謹造具本公司一一四年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：一、一一四年度盈餘分配表詳見如後。

二、本案業經本公司第二十屆第二十二次董事會決議通過，並送交審計委員會查核竣事。

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

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

決議：經票決結果，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,121,781,105權，反對權數1,237,322權，廢票權數0權，棄權及未投票權數314,859,513權，同意權數占出席股東總表決權數90.80%，超過法定數額，本案照案通過。

**華新麗華股份有限公司**  
**盈餘分配表**  
**民國一十四年度**

單位：新台幣元

摘	要	金	額
期初未分配盈餘			\$ 43,886,337,286
追溯重編之影響數			(6,419,561)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘			211,147,805
加：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘			59,786,403
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘			(12,578,095)
調整後未分配盈餘			44,138,273,838
加：本期稅後純益		3,179,949,982	
減：提列法定盈餘公積		(343,188,653)	2,836,761,329
本期可供分配盈餘			46,975,035,167
分配項目			
股東股利－現金股利每股 0.5 元			(2,215,666,474)
期末未分配盈餘			\$ 44,759,368,693

註：截至115年2月26日為止本公司已發行之流通在外普通股數額為4,431,332,948股。依財政部89年1月20日台財稅0890450243號函規定，註明本次盈餘分配所屬年度為114年度。

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



### 第三案

### 董事會 提

案由：選舉本公司第二十一屆董事案。

說明：一、依本公司章程第十四條規定辦理。

二、本公司第二十屆董事係於一一二年五月十九日股東常會選出，任期屆滿，擬提請一一五年股東常會依公司章程第十四條規定辦理第二十一屆董事選舉事宜，董事人數擬定為十一人含獨立董事四人。

三、新任董事任期三年，自選任起即就任，任期自一一五年五月二十二日起至一一八年五月二十一日止。

四、相關資料詳見如後。

選舉結果：主席宣布當選名單如下：

股東戶號或身分證明文件編號	姓名	得票權數	備註
9230	焦佑倫 先生	5,066,008,079	董事
183	焦佑衡 先生	4,057,778,073	董事
20374	焦佑麒 先生	3,654,765,505	董事
A10089****	夏立言 先生	2,871,251,217	董事
B10107****	薛明玲 先生	2,833,912,761	董事
21FV0****	華伯樂 (Claude Georges Haberer) 先生	2,652,280,115	董事
67058	華邦電子股份有限公司	2,597,832,835	董事
T12036****	杜紫軍 先生	2,474,046,463	獨立董事
A10374****	胡富雄 先生	2,469,033,342	獨立董事
F12127****	高渭川 先生	2,467,574,476	獨立董事
J22037****	邱麗孟 女士	2,343,440,850	獨立董事

#### 第四案

#### 董事會 提

案由：擬解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制，提請核議案。

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

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

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

決議：4-1 解除董事焦佑倫先生競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數50,460,440權，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,047,248,868權，反對權數3,912,862權，廢票權數0權，棄權及未投票權數336,255,770權，同意權數占出席股東總表決權數89.95%，超過法定數額，照案通過。

4-2 解除董事焦佑衡先生競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數66,922,810權，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計2,933,836,225權，反對權數100,776,324權，廢票權數0權，棄權及未投票權數336,342,581權，同意權數占出席股東總表決權數87.03%，超過法定數額，照案通過。

4-3 解除董事焦佑麒先生競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數52,285,470權，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計2,948,439,736權，反對權數100,755,630權，廢票權數0權，棄權及未投票權數336,397,104權，同意權數占出席股東總表決權數87.08%，超過法定數額，照案通過。

4-4 解除董事夏立言先生競業禁止，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,097,211,200

權，反對權數4,282,104權，廢票權數0權，棄權及未投票權數336,384,636權，同意權數占出席股東總表決權數90.09%，超過法定數額，照案通過。

4-5 解除董事薛明玲先生競業禁止，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,097,275,939權，反對權數4,241,766權，廢票權數0權，棄權及未投票權數336,360,235權，同意權數占出席股東總表決權數90.09%，超過法定數額，照案通過。

4-6 解除董事華伯樂(Claude Georges Haberer)先生競業禁止，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,097,277,963權，反對權數4,156,539權，廢票權數0權，棄權及未投票權數336,443,438權，同意權數占出席股東總表決權數90.09%，超過法定數額，照案通過。

4-7 解除獨立董事邱麗孟女士競業禁止，出席股東總表決權數含以電子及視訊方式行使表決權數之同意權數共計3,097,506,988權，反對權數3,973,531權，廢票權數0權，棄權及未投票權數336,397,421權，同意權數占出席股東總表決權數90.09%，超過法定數額，照案通過。

**五、臨時動議：**無。

**六、散會：**同日上午九時四十七分，由主席宣布散會。

本次股東會無股東提問。

(本次股東常會之詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

  
**華新麗華股份有限公司**  
**民國一一四年度營業報告書**

## 一、114年營運表現

本公司114年度稅後淨利新台幣31.80億元，每股盈餘0.75元。不銹鋼事業台灣及歐洲受到關稅壁壘影響；而大陸市場因房地產衰退，需求持續疲軟影響獲利，惟能源、汽車及AI產業用料需求於下半年逐漸加溫，可望帶來新的成長動能。電線電纜事業因強韌電網計畫及建廠需求增加，獲利表現穩定。資源事業受到不銹鋼不景氣，影響產品售價及獲利表現。轉投資公司受到AI伺服器需求成長帶動，獲利表現高於預期。

## 二、財務結果說明

單位：新台幣百萬元

項 目	114 年度	113 年度	增(減)金額
營業收入	174,243	179,318	(5,075)
營業毛利	11,093	11,817	(724)
營業費用	11,074	9,536	1,538
營業利益	19	2,281	(2,262)
營業外收支	1,613	250	1,362
稅前損益	1,631	2,531	(900)
稅後損益	3,180	2,784	396

### (一)營業收入：

營業收入1,742億同比減少51億，主要是不銹鋼事業銷量減少所致。

### (二)營業毛利：

營業毛利110.9億同比減少7.2億，主要是不銹鋼事業銷量減少所致。

### (三)營業費用：

營業費用110.7億同比增加15億，主要是併購歐洲營運個體，於113年11月才納入，統計期間不同所致。

#### (四) 營業外收支：

營業外收支同比增加13.6億，主要是投資收益增加所致。

### 三、各事業營運概況及展望

展望115年，AI需求爆發所帶來的建設商機，將有望為本公司電線電纜及不銹鋼事業帶來新的成長動能與機會。不銹鋼事業由於歐洲及中國大陸分別採取不同措施穩定市場供需，預期整體表現將優於114年；在歐洲市場方面，碳稅的實施及Safeguard配額調整，將有利於歐洲不銹鋼市場供需穩定；另外，中國大陸對鋼鐵產品的出口管制及嚴控大陸境內鋼鐵產能增長的政策，也有望使整個亞洲及中國大陸內需鋼鐵市場供需趨於穩定。

#### (一) 電線電纜事業

台灣線纜事業掌握強韌電網及AI爆發所帶來資料中心建置與建廠商機，並透過服務模式創新增加客戶黏著度，期能抵銷房地產降溫所帶來的影響。海纜事業則加速認證及案場需求追蹤，目標成為國內離岸風電國產化之關鍵供應商，並立足台灣開拓國際市場。大陸線纜除聚焦提升國網、南網得標實績外，同時積極拓展外銷、AI資料中心、新能源等產業應用市場。

#### (二) 不銹鋼事業

不銹鋼事業除受惠於歐洲、亞洲與中國大陸市場供需趨於平衡穩定之外，台灣及大陸將落實品牌價值，以提升客戶信賴及推動產品升級，同時掌握AI伺服器液冷系統與汽車市場；歐洲在碳關稅CBAM，以及新防禦措施Safeguard實施後，可帶來顯著的銷量增長外，並持續增加航太、油氣等產業應用，以推動產品升級。

#### (三) 資源事業

由於印尼政府縮減鎳礦配額，預期115年整體鎳原料成本波動將加劇，資源事業將因應市場波動，動態調整產品價格及組合，並優化製程以提升生產效率；同時，開發綠色製程及低碳生產，以提升永續競爭力。

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



華新麗華股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	114年12月31日			113年12月31日(重編後)			
		金	額	%	金	額	%	
	流動資產							
1100	現金及約當現金	\$	12,490,915	4	\$	10,757,417	4	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		474,129	-		5,677	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		63,703	-		9,221	-	
1139	避險之金融資產－流動		1,733,945	1		238,305	-	
1140	合約資產－流動		550,281	-		571,669	-	
1150	應收票據淨額		176,746	-		526,699	-	
1170	應收帳款淨額		15,645,713	5		14,967,386	6	
1197	應收融資租賃款淨額		69,362	-		64,183	-	
1200	其他應收款		6,749,265	2		5,286,906	2	
130X	存貨		40,449,896	14		44,122,947	16	
1476	其他金融資產－流動		311,254	-		259,631	-	
1479	其他流動資產－其他		6,157,870	2		6,251,778	2	
11XX	流動資產總計		84,873,079	28		83,061,819	30	
	非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		57,609	-		66,607	-	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		28,005,285	9		18,640,109	7	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註四及八)		62,605	-		130,699	-	
1538	避險之金融資產－非流動		7,606	-		24,956	-	
1550	採用權益法之投資		53,095,511	17		39,848,673	15	
1600	不動產、廠房及設備		90,426,751	30		84,592,885	31	
1755	使用權資產		5,928,101	2		6,070,870	2	
1760	投資性不動產淨額		14,632,726	5		15,210,112	6	
1805	商譽		3,061,216	1		2,964,780	1	
1821	其他無形資產淨額		8,307,947	3		9,540,035	4	
1840	遞延所得稅資產		8,225,747	3		6,369,581	2	
1920	存出保證金		473,122	-		785,147	-	
1940	長期應收融資租賃款淨額		429,203	-		476,274	-	
1990	其他非流動資產－其他		5,830,538	2		5,842,499	2	
15XX	非流動資產總計		218,543,967	72		190,563,227	70	
1XXX	資產總計	\$	303,417,046	100	\$	273,625,046	100	
	負債及權益							
	流動負債							
2100	短期借款	\$	11,115,692	4	\$	17,909,079	7	
2110	短期應付票券		-	-		3,145,773	1	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動		1,671	-		356,596	-	
2126	避險之金融負債－流動		85,131	-		15,475	-	
2130	合約負債－流動		259,459	-		165,913	-	
2150	應付票據		258,900	-		372,846	-	
2170	應付帳款		12,366,436	4		14,411,306	5	
2219	其他應付款－其他		12,242,147	4		12,047,108	5	
2230	本期所得稅負債		2,024,898	1		2,545,752	1	
2280	租賃負債－流動		391,530	-		600,124	-	
2320	一年內到期之長期借款及應付公司債		11,796,037	4		6,016,646	2	
2399	其他流動負債－其他		2,557,454	1		2,173,028	1	
21XX	流動負債總計		53,099,355	18		59,759,646	22	
	非流動負債							
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動		127,195	-		563,583	-	
2511	避險之金融負債－非流動		5,327	-		827	-	
2530	應付公司債		5,300,000	2		12,850,616	5	
2541	銀行長期借款		50,945,488	17		37,358,178	14	
2542	長期應付票券		1,999,212	1		-	-	
2570	遞延所得稅負債		6,317,192	2		6,878,607	2	
2580	租賃負債－非流動		3,690,935	1		3,342,782	1	
2640	淨確定福利負債－非流動		1,102,369	-		1,121,785	-	
2670	其他非流動負債－其他		4,732,705	1		4,281,556	2	
25XX	非流動負債總計		74,220,423	24		66,397,934	24	
2XXX	負債總計		127,319,778	42		126,157,580	46	
	歸屬於母公司業主之權益							
3110	普通股股本		44,313,329	15		40,313,329	15	
3200	資本公積		37,354,983	12		33,592,347	12	
	保留盈餘							
3310	法定盈餘公積		10,345,438	3		10,065,084	3	
3320	特別盈餘公積		2,712,250	1		2,712,250	1	
3350	未分配盈餘		47,318,225	16		46,175,938	17	
3300	保留盈餘總計		60,375,913	20		58,953,272	21	
	其他權益							
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	2,392,760)	(	1)	(	349,614)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益		29,450,489	10		8,058,069	3	
3450	避險工具之損益	(	82,827)	-	(	83,438)	-	
3490	其他權益－其他	(	3,165,893)	(	1)	(	3,235,079)	(
3400	其他權益總計		23,809,009	8		4,389,938	2	
31XX	歸屬於母公司業主之權益總計		165,853,234	55		137,248,886	50	
36XX	非控制權益		10,244,034	3		10,218,580	4	
3XXX	權益總計		176,097,268	58		147,467,466	54	
	負債與權益總計	\$	303,417,046	100	\$	273,625,046	100	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 115 年 2 月 26 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



華新麗華股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
 每股盈餘為元

代 碼	114 年 度		113 年 度 (重編後)	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 174,242,895	100	\$ 179,318,340	100
5000 營業成本	( 163,149,909)	( 94)	( 167,501,026)	( 94)
5900 營業毛利	<u>11,092,986</u>	<u>6</u>	<u>11,817,314</u>	<u>6</u>
營業費用				
6100 推銷費用	3,069,913	2	2,685,694	1
6200 管理費用	7,563,404	4	6,351,493	4
6300 研究發展費用	<u>440,818</u>	<u>-</u>	<u>499,304</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計	<u>11,074,135</u>	<u>6</u>	<u>9,536,491</u>	<u>5</u>
6900 營業利益	<u>18,851</u>	<u>-</u>	<u>2,280,823</u>	<u>1</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	398,058	-	378,952	-
7130 股利收入	678,191	1	627,462	-
7190 其他收入	650,010	-	1,743,650	1
7210 處分不動產、廠房及設備損失	( 10,918)	-	( 19,529)	-
7215 處分投資性不動產損失	( 2,913)	-	-	-
7225 處分投資利益	526,392	-	1,167,085	1
7230 外幣兌換利益(損失)	205,774	-	( 39,658)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債利益(損失)	1,350,474	1	( 1,553,838)	( 1)
7590 什項支出	( 1,543,527)	( 1)	( 532,029)	-
7670 減損(損失)迴轉利益	( 1,030)	-	23,877	-
7510 利息費用	( 2,333,637)	( 1)	( 2,359,450)	( 1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益 之份額	<u>1,695,642</u>	<u>1</u>	<u>813,749</u>	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出合計	<u>1,612,516</u>	<u>1</u>	<u>250,271</u>	<u>-</u>
7900 稅前利益	1,631,367	1	2,531,094	1
7950 所得稅利益	<u>708,049</u>	<u>-</u>	<u>53,287</u>	<u>-</u>
8200 本期淨利	<u>2,339,416</u>	<u>1</u>	<u>2,584,381</u>	<u>1</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	114 年 度		113 年 度 (重編後)		
	金 額	%	金 額	%	
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 57,607	-	\$ 104,530	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	9,703,500	6	( 190,882)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	<u>11,903,537</u>	<u>7</u>	<u>( 5,728,242)</u>	<u>( 3)</u>
8310		<u>21,664,644</u>	<u>13</u>	<u>( 5,814,594)</u>	<u>( 3)</u>
後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 1,627,586)	( 1)	5,021,957	3
8368	避險工具之損益	( 15,439)	-	( 23,602)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	<u>( 177,529)</u>	<u>-</u>	<u>347,407</u>	<u>-</u>
8360		<u>( 1,820,554)</u>	<u>( 1)</u>	<u>5,345,762</u>	<u>3</u>
8300	本期其他綜合損益合計	<u>19,844,090</u>	<u>12</u>	<u>( 468,832)</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 22,183,506</u>	<u>13</u>	<u>\$ 2,115,549</u>	<u>1</u>
8600	淨利 (損) 歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 3,179,950	2	\$ 2,783,634	1
8620	非控制權益	<u>( 840,534)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 199,253)</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 2,339,416</u>	<u>1</u>	<u>\$ 2,584,381</u>	<u>1</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 22,800,769	13	\$ 1,549,689	1
8720	非控制權益	<u>( 617,263)</u>	<u>-</u>	<u>565,860</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 22,183,506</u>	<u>13</u>	<u>\$ 2,115,549</u>	<u>1</u>
每股盈餘					
9750	基 本	<u>\$ 0.75</u>		<u>\$ 0.69</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.75</u>		<u>\$ 0.69</u>	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 115 年 2 月 26 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



華新麗華股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於母公司					業主之權益			其他	合計	非控制權益	權益總額	
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	避險工具損益					
A1	113 年 1 月 1 日餘額	\$ 40,313,329	\$ 33,624,917	\$ 9,538,222	\$ 2,712,250	\$ 48,285,234	(\$ 4,948,056)	\$ 14,068,677	(\$ 65,100)	(\$ 2,774,650)	\$ 140,754,823	\$ 13,615,216	\$ 154,370,039
B1	112 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	-	-	526,862	-	( 526,862)	-	-	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	( 4,434,466)	-	-	-	( 4,434,466)	-	( 4,434,466)	-
C7	採用權益法認列之關聯企業 之變動數	-	( 5,294)	-	-	74,880	( 74,880)	-	-	( 5,294)	-	( 5,294)	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	( 26,730)	-	-	( 128,161)	-	-	( 460,429)	( 615,320)	26,730	( 588,590)	-
D1	113 年度淨利(損)(重編 後)	-	-	-	-	2,783,634	-	-	-	2,783,634	( 199,253)	2,584,381	-
D3	113 年度其他綜合損益(重 編後)	-	-	-	-	121,679	4,598,442	( 5,935,728)	( 18,338)	( 1,233,945)	765,113	( 468,832)	-
D5	113 年度綜合損益總額(重 編後)	-	-	-	-	2,905,313	4,598,442	( 5,935,728)	( 18,338)	1,549,689	565,860	2,115,549	-
T1	其他	-	( 546)	-	-	-	-	-	-	( 546)	-	( 546)	-
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 3,989,226)	( 3,989,226)	-
Z1	113 年 12 月 31 日餘額(重 編後)	40,313,329	33,592,347	10,065,084	2,712,250	46,175,938	( 349,614)	8,058,069	( 83,438)	( 3,235,079)	137,248,886	10,218,580	147,467,466
B1	113 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	-	-	280,354	-	( 280,354)	-	-	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	( 2,015,666)	-	-	-	( 2,015,666)	-	( 2,015,666)	-
C7	採用權益法認列之關聯企業 之變動數	-	92,848	-	-	( 31,140)	-	18,563	-	69,186	149,457	-	149,457
E1	現金增資	4,000,000	3,592,065	-	-	-	-	-	-	-	7,592,065	-	7,592,065
N1	股份基礎給付交易	-	66,800	-	-	-	-	-	-	-	66,800	-	66,800
Q1	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	229,711	( 229,711)	-	-	-	-	-	-
D1	114 年度淨利(損)	-	-	-	-	3,179,950	-	-	-	3,179,950	( 840,534)	2,339,416	-
D3	114 年度其他綜合損益	-	-	-	-	59,786	( 2,043,146)	21,603,568	611	19,620,819	223,271	19,844,090	-
D5	114 年度綜合損益總額	-	-	-	-	3,239,736	( 2,043,146)	21,603,568	611	22,800,769	( 617,263)	22,183,506	-
T1	其他	-	10,923	-	-	-	-	-	-	10,923	-	10,923	-
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642,717	642,717	-
Z1	114 年 12 月 31 日餘額	\$ 44,313,329	\$ 37,354,983	\$ 10,345,438	\$ 2,712,250	\$ 47,318,225	(\$ 2,392,760)	\$ 29,450,489	(\$ 82,827)	(\$ 3,165,893)	\$ 165,853,234	\$ 10,244,034	\$ 176,097,268

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 115 年 2 月 26 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



華新麗華股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	114 年 度	113年度 (重編後)
營業活動之現金流量		
A10000	\$ 1,631,367	\$ 2,531,094
A20010		
A20100	7,496,526	8,203,918
A20200	1,193,664	1,466,521
A20300	( 77,719)	( 41,647)
A20400		
A20900	( 1,350,474)	1,553,838
A21200	2,333,637	2,359,450
A21300	( 398,058)	( 378,952)
A21900	( 678,191)	( 627,462)
A22300	66,800	-
A22500	( 1,695,642)	( 813,749)
A22700	10,918	19,529
A22800	2,913	-
A23100	101	-
A23700	( 526,392)	( 1,167,085)
A24100	1,030	( 23,877)
A29900	( 239,376)	( 163,010)
A29900	-	( 976,530)
A29900	30,701	-
A30000		
A31115		
A31125	376,373	821,194
A31130	21,388	424,356
A31150	349,953	438,152
A31180	( 600,608)	4,025,373
A31200	( 923,138)	( 1,641,471)
A31240	3,673,051	( 3,461,481)
A31250	224,807	( 598,761)
A31990	( 51,623)	529,263
A32125	143,168	( 278,913)
A32130	80,677	152,740
A32150	( 113,946)	( 187,443)
A32180	( 2,045,049)	( 5,004,163)
A32230	( 639,381)	908,968
A32240	198,461	12,806
A32990	( 19,416)	( 148,916)
A33000	16,165	171,992
A33100	8,492,687	8,105,734
A33200	190,304	328,981
A33300	951,719	945,662
A33500	( 2,325,013)	( 2,236,700)
AAAA	( 2,039,957)	( 5,641,939)
	<u>5,269,740</u>	<u>1,501,738</u>

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼		114 年 度	113年度 (重編後)
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 300,624	\$ -
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	51,003
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 478)	( 8,642)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,007	65,061
B01500	取得避險之金融資產	-	( 3,929)
B01600	處分避險之金融資產	105,801	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	( 442,403)	( 1,672,137)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	173,865	5,036,187
B02200	取得子公司之淨現金流入(出)	271,793	( 5,374,912)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 11,820,962)	( 10,422,305)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	10,796	104,678
B05500	處分投資性不動產價款	25	-
B03700	存出保證金減少(增加)	364,121	( 619,266)
B04500	取得無形資產	( 104,512)	( 49,210)
B05400	取得投資性不動產	( 14,025)	( 13,578)
B09900	其他投資活動	( 164,625)	( 2,642,816)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 11,310,973)	( 15,549,866)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	( 6,873,132)	5,118,344
C00500	應付短期票券(減少)增加	( 3,145,773)	3,145,773
C01300	償還公司債	-	( 103,182)
C01600	舉借長期借款	22,200,013	12,116,154
C01700	償還長期借款	( 10,509,131)	( 2,334,396)
C01800	應付長期票券增加(減少)	1,999,212	( 2,998,822)
C03700	其他應付款減少	-	( 944,037)
C04020	租賃本金償還	( 514,879)	( 343,061)
C04500	發放現金股利	( 2,015,565)	( 4,434,237)
C04600	現金增資	7,592,065	-
C05400	取得子公司股權	-	( 3,111,343)
C05800	非控制權益變動	251,984	77,172
C09900	其他籌資活動	10,923	( 546)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	8,995,717	6,187,819
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	272,386	2,155,297
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)	3,226,870	( 5,705,012)
E00100	期初現金及約當現金餘額	10,988,441	16,693,453
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 14,215,311	\$ 10,988,441
	期末現金及約當現金之調節		
代 碼		114 年 12 月 31 日	113 年 12 月 31 日
E00210	合併資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 12,490,915	\$ 10,757,417
E00240	包含於避險之金融資產之現金及約當現金	1,724,396	231,024
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 14,215,311	\$ 10,988,441

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 115 年 2 月 26 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



華新麗華股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	114年12月31日			113年12月31日(重編後)				
		產	金	%	金	額	%		
	流動資產								
1100	現金及約當現金	\$	2,467,392	1	\$	1,998,361	1		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		104,038	-		9,006	-		
1140	合約資產－流動		535,720	-		387,504	-		
1150	應收票據淨額		8,672	-		14,805	-		
1170	應收帳款淨額		2,590,574	1		2,412,917	1		
1180	應收帳款－關係人淨額		253,654	-		470,886	-		
1197	應收融資租賃款淨額		10,193	-		9,355	-		
1200	其他應收款		1,667,616	1		1,154,826	1		
130X	存貨		10,444,167	5		11,294,554	6		
1479	其他流動資產－其他		238,423	-		510,523	-		
11XX	流動資產總計		<u>18,320,449</u>	<u>8</u>		<u>18,262,737</u>	<u>9</u>		
	非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		27,861,745	12		18,474,885	9		
1550	採用權益法之投資		143,988,128	65		132,953,462	66		
1600	不動產、廠房及設備		21,294,492	10		21,631,592	11		
1755	使用權資產		80,289	-		81,425	-		
1760	投資性不動產淨額		7,960,284	4		8,029,197	4		
1840	遞延所得稅資產		1,256,105	-		997,322	-		
1920	存出保證金		26,555	-		26,427	-		
194D	長期應收融資租賃款淨額		1,587,470	1		1,547,484	1		
1975	淨確定福利資產－非流動		118,458	-		20,113	-		
1990	其他非流動資產－其他		601	-		5,881	-		
15XX	非流動資產總計		<u>204,174,127</u>	<u>92</u>		<u>183,767,788</u>	<u>91</u>		
1XXX	資產總計		<u>\$ 222,494,576</u>	<u>100</u>		<u>\$ 202,030,525</u>	<u>100</u>		
	負債及權益								
	流動負債								
2100	短期借款	\$	417,816	-	\$	4,650,000	2		
2110	短期應付票券		-	-		2,997,903	2		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動		1,671	-		303,362	-		
2170	應付帳款		3,128,609	2		3,094,389	2		
2219	其他應付款－其他		2,417,289	1		2,461,712	1		
2220	其他應付款－關係人		115,201	-		115,348	-		
2230	本期所得稅負債		480,747	-		884,000	-		
2280	租賃負債－流動		47,378	-		39,596	-		
2320	一年內到期之長期借款		9,215,789	4		3,725,077	2		
2399	其他流動負債－其他		637,722	-		734,961	-		
21XX	流動負債總計		<u>16,462,222</u>	<u>7</u>		<u>19,006,348</u>	<u>9</u>		
	非流動負債								
2530	應付公司債		5,300,000	2		12,800,000	6		
2541	銀行長期借款		25,403,906	12		25,151,278	13		
2542	長期應付票券		1,999,212	1		-	-		
2570	遞延所得稅負債		4,850,284	2		5,328,284	3		
2580	租賃負債－非流動		1,725,826	1		1,701,314	1		
2670	其他非流動負債－其他		899,892	-		794,415	-		
25XX	非流動負債總計		<u>40,179,120</u>	<u>18</u>		<u>45,775,291</u>	<u>23</u>		
2XXX	負債總計		<u>56,641,342</u>	<u>25</u>		<u>64,781,639</u>	<u>32</u>		
	權益								
3110	普通股股本		44,313,329	20		40,313,329	20		
3200	資本公積		37,354,983	17		33,592,347	17		
	保留盈餘								
3310	法定盈餘公積		10,345,438	5		10,065,084	5		
3320	特別盈餘公積		2,712,250	1		2,712,250	1		
3350	未分配盈餘		47,318,225	21		46,175,938	23		
3300	保留盈餘總計		<u>60,375,913</u>	<u>27</u>		<u>58,953,272</u>	<u>29</u>		
	其他權益								
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	2,392,760)	(	1)	(	349,614)	-	
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益		29,450,489	13		8,058,069	4		
3450	避險工具之損益	(	82,827)	-	(	83,438)	-		
3490	其他權益－其他	(	3,165,893)	(	1)	(	3,235,079)	(	2)
3400	其他權益總計		23,809,009	11		4,389,938	2		
3XXX	權益總計		<u>165,853,234</u>	<u>75</u>		<u>137,248,886</u>	<u>68</u>		
	負債與權益總計		<u>\$ 222,494,576</u>	<u>100</u>		<u>\$ 202,030,525</u>	<u>100</u>		

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 115 年 2 月 26 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



華新麗華股份有限公司  
 個體綜合損益表  
 民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
 每股純益為元

代碼	114 年度		113 年度 (重編後)	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 78,681,970	100	\$ 87,379,254	100
5000 營業成本	( 71,779,913)	( 91)	( 79,789,633)	( 91)
5910 (未)已實現利益	( 1,932)	-	15,192	-
5900 營業毛利	6,900,125	9	7,604,813	9
營業費用				
6100 推銷費用	1,079,318	2	1,053,311	1
6200 管理費用	1,616,905	2	1,558,338	2
6300 研究發展費用	230,541	-	372,155	1
6000 營業費用合計	2,926,764	4	2,983,804	4
6900 營業利益	3,973,361	5	4,621,009	5
營業外收入及支出				
7100 利息收入	106,021	-	141,456	-
7130 股利收入	676,359	1	625,351	1
7190 其他收入—其他	174,717	-	307,415	1
7210 處分不動產、廠房及設備利益 (損失)	1,902	-	( 3,460)	-
7225 處分投資利益	175,656	-	1,081,687	1
7230 外幣兌換利益	679,487	1	224,375	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債利益 (損失)	396,723	1	( 1,469,561)	( 2)
7590 什項支出	( 259,942)	-	( 237,009)	-
7510 利息費用	( 1,008,803)	( 1)	( 903,321)	( 1)
7070 採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益之份額	( 1,299,352)	( 2)	( 1,183,320)	( 1)
7000 營業外收入及支出合計	( 357,232)	-	( 1,416,387)	( 1)

(接次頁)

(承前頁)

代碼	114 年度		113 年度(重編後)	
	金	%	金	%
7900 稅前利益	\$ 3,616,129	5	\$ 3,204,622	4
7950 所得稅費用	( 436,179)	( 1)	( 420,988)	( 1)
8200 本期淨利	<u>3,179,950</u>	<u>4</u>	<u>2,783,634</u>	<u>3</u>
其他綜合損益				
不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	57,795	-	98,718	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	9,684,717	13	( 109,291)	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	<u>11,920,844</u>	<u>15</u>	<u>( 5,803,477)</u>	<u>( 6)</u>
8310	<u>21,663,356</u>	<u>28</u>	<u>( 5,814,050)</u>	<u>( 6)</u>
後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 1,865,619)	( 3)	4,251,036	5
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	( 176,918)	-	<u>329,069</u>	-
8360	<u>( 2,042,537)</u>	<u>( 3)</u>	<u>4,580,105</u>	<u>5</u>
8300 本期其他綜合損益合計	<u>19,620,819</u>	<u>25</u>	<u>( 1,233,945)</u>	<u>( 1)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 22,800,769</u>	<u>29</u>	<u>\$ 1,549,689</u>	<u>2</u>
每股純益				
9750 基本	<u>\$ 0.75</u>		<u>\$ 0.69</u>	
9850 稀釋	<u>\$ 0.75</u>		<u>\$ 0.69</u>	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 115 年 2 月 26 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



華新麗華股份有限公司

個體權益變動表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股	本	資	本	公	積	其 他 權 益				權 益 總 額									
								保	留	盈	餘										
								法	特	未	財	透	國	衡	避	其	他	權	益	總	額
								定	別	分	務	過	外	量	險	其	他	權	益	總	額
								盈	盈	配	報	其	營	之	工	他	權	益	總	額	額
								餘	餘	盈	表	他	運	兌	具	權	益	總	額	額	額
								公	公	餘	換	綜	機	換	損	益	益	總	額	額	額
								積	積	餘	差	合	構	差	益	損	益	額	額	額	額
								積	積	餘	額	損	損	額	益	益	益	額	額	額	額
								積	積	餘	額	損	損	額	益	益	益	額	額	額	額
								積	積	餘	額	損	損	額	益	益	益	額	額	額	額
A1	113年1月1日餘額	\$ 40,313,329	\$ 33,624,917	\$ 9,538,222	\$ 2,712,250	\$ 48,285,234					(\$ 4,948,056)	\$ 14,068,677	(\$ 65,100)	(\$ 2,774,650)						\$ 140,754,823	
	112年度盈餘指撥及分配																				
B1	提列法定盈餘公積	-	-	526,862	-	(526,862)															
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(4,434,466)															(4,434,466)
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(5,294)	-	-	74,880						(74,880)									(5,294)
M7	對子公司所有權權益變動	-	(26,730)	-	-	(128,161)											(460,429)				(615,320)
D1	113年度淨利(重編後)	-	-	-	-	2,783,634															2,783,634
D3	113年度其他綜合損益(重編後)	-	-	-	-	121,679				4,598,442		(5,935,728)	(18,338)								(1,233,945)
D5	113年度綜合損益總額(重編後)	-	-	-	-	2,905,313				4,598,442		(5,935,728)	(18,338)								1,549,689
T1	其他	-	(546)	-	-	-															(546)
Z1	113年12月31日餘額(重編後)	40,313,329	33,592,347	10,065,084	2,712,250	46,175,938				(349,614)		8,058,069	(83,438)	(3,235,079)							137,248,886
	113年度盈餘指撥及分配																				
B1	提列法定盈餘公積	-	-	280,354	-	(280,354)															
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(2,015,666)															(2,015,666)
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	92,848	-	-	(31,140)						18,563		69,186							149,457
E1	現金增資	4,000,000	3,592,065	-	-	-															7,592,065
N1	股份基礎給付交易	-	66,800	-	-	-															66,800
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	229,711						(229,711)									
D1	114年度淨利	-	-	-	-	3,179,950															3,179,950
D3	114年度其他綜合損益	-	-	-	-	59,786				(2,043,146)		21,603,568	611								19,620,819
D5	114年度綜合損益總額	-	-	-	-	3,239,736				(2,043,146)		21,603,568	611								22,800,769
T1	其他	-	10,923	-	-	-															10,923
Z1	114年12月31日餘額	\$ 44,313,329	\$ 37,354,983	\$ 10,345,438	\$ 2,712,250	\$ 47,318,225				(\$ 2,392,760)		\$ 29,450,489	(\$ 82,827)	(\$ 3,165,893)							\$ 165,853,234

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國115年2月26日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



華新麗華股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114 年 度	113 年 度 (重編後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 3,616,129	\$ 3,204,622
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,662,903	1,477,294
A20200	攤銷費用	-	16,440
A20300	預期信用減損(迴轉利益)損失	( 46)	737
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨(利益)損失	( 396,723)	1,469,561
A20900	利息費用	1,008,803	903,321
A21200	利息收入	( 106,021)	( 141,456)
A21300	股利收入	( 676,359)	( 625,351)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	66,800	-
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損失 之份額	1,299,352	1,183,320
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益) 損失	( 1,902)	3,460
A23100	處分投資利益	( 175,656)	( 1,081,687)
A24000	未(已)實現銷貨利益	1,932	( 15,192)
A24100	未實現外幣兌換利益	-	( 115,234)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 (增加)減少	( 60,247)	742,080
A31125	合約資產增加	( 148,216)	( 212,421)
A31130	應收票據減少	6,133	1,058
A31150	應收帳款減少(增加)	39,621	( 326,464)
A31180	其他應收款減少(增加)	325,918	( 320,755)
A31200	存貨減少(增加)	850,387	( 173,897)
A31240	其他流動資產減少(增加)	288,628	( 161,532)
A31250	其他金融資產增加	( 4,355)	( 3,189)
A31210	淨確定福利資產增加	( 40,421)	-
A31990	其他營業資產減少	5,152	12,073
A32150	應付帳款增加(減少)	34,220	( 553,636)
A32180	其他應付款增加	95,484	151,523
A32230	其他流動負債(減少)增加	( 99,170)	342,858
A32240	淨確定福利負債減少	-	( 58,400)
A32990	其他營業負債(減少)增加	( 7,634)	10,469
A33000	營運產生之現金流入	7,584,712	5,729,602
A33100	收取之利息	56,114	92,699
A33200	收取之股利	954,005	3,196,318
A33300	支付之利息	( 952,456)	( 849,020)
A33500	支付之所得稅	( 1,588,387)	( 1,892,488)
AAAA	營業活動之淨現金流入	6,053,988	6,277,111

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114 年 度	113年度 (重編後)
	投資活動之現金流量		
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 減資退回股款	\$ -	\$ 51,003
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產	297,857	-
B01800	取得採用權益法之投資	( 2,849,692)	( 8,669,161)
B01900	處分採用權益法之投資	163,788	2,246,023
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	29,470	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 1,369,786)	( 2,076,398)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,902	2,029
B03800	存出保證金增加	( 128)	( 727)
B04100	其他應收款減少	-	879,372
B06000	應收租賃款減少	18,355	18,192
B09900	其他投資活動	( 426,146)	842,023
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 4,134,380)	( 6,707,644)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款 (減少) 增加	( 4,232,184)	4,145,771
C00500	短期應付票券 (減少) 增加	( 2,997,903)	2,997,903
C01600	舉借長期借款	7,740,000	7,005,188
C01700	償還長期借款	( 9,496,660)	( 4,575,231)
C01800	長期應付票券增加 (減少)	1,999,212	( 2,998,822)
C03700	其他應付款—關係人減少	( 86)	( 3,195,649)
C04020	租賃本金償還	( 50,419)	( 46,077)
C04500	發放現金股利	( 2,015,565)	( 4,434,237)
C04600	現金增資	7,592,065	-
C09900	其他籌資活動	10,963	( 546)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 1,450,577)	( 1,101,700)
EEEE	本期現金及約當現金淨增加 (減少) 數	469,031	( 1,532,233)
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,998,361	3,530,594
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 2,467,392	\$ 1,998,361

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 115 年 2 月 26 日查核報告)

董事長：焦佑倫



經理人：王錫欽



會計主管：潘思如



# 會計師查核報告

華新麗華股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

華新麗華股份有限公司及子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達華新麗華股份有限公司及子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

## 查核意見之基礎

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

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對華新麗華股份有限公司及子公司民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對華新麗華股份有限公司及子公司民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 銷貨收入認列

華新麗華股份有限公司及子公司民國 114 年度之銷貨收入，其中部分主要銷售產品對特定客戶之銷貨收入比重較高，或仰賴管理階層針對特定主要銷售產品所編製之銷售價格調整報表作為銷貨收入認列之依據。此部分銷貨收入對整體合併財務報表係屬重大，故本會計師將其真實性及正確性列為本年度關鍵查核事項。有關收入認列之相關會計政策及揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四及附註二八。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序為瞭解及測試銷貨收入認列政策及內部控制程序之合理性，並評估與測試其相關之內部控制有效性，以及取得特定客戶銷售明細與特定銷售產品管理報表，抽樣並執行相關查核確認收入交易已確實發生或計算正確，並確認與帳載收入相符。

## 強調事項

如合併財務報告附註二十所述，華新麗華股份有限公司及子公司於民國 113 年 5 月 3 日及 11 月 1 日分別取得 Com. Steel Inox S.p.A. 之 65% 股權及 DMV GmbH 100% 股權，因於民國 114 年度始完成評價報告，故依規定調整自收購日起之原始會計處理及暫定金額並追溯重編比較資訊，本會計師未因此而修正查核意見。

## 其他事項

列入華新麗華股份有限公司及子公司合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關部分子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 2,891,017 仟元及 42,264,599 仟元，佔各資產負債表日合併資產總額之 0.93% 及 15.45%；另，上述子公司於民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 2,401,989 仟元及 32,309,110 仟元，佔各該年度合併營業收入淨額之 1.38% 及 18.02%。

華新麗華股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

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

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

## 會計師查核合併財務報表之責任

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

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

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基

礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對華新麗華股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使華新麗華股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致華新麗華股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對華新麗華股份有限公司及子公司民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 徐文亞

徐文亞



會計師 吳恪昌

吳恪昌



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 115 年 2 月 26 日

# 會計師查核報告

華新麗華股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

華新麗華股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達華新麗華股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

## 查核意見之基礎

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

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對華新麗華股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對華新麗華股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 銷貨收入認列

華新麗華股份有限公司民國 114 年度之銷貨收入，其中部分主要銷售產品仰賴管理階層針對特定主要銷售產品所編製之銷售價格調整報表作為銷貨收入認列之依據。此部分銷貨收入對整體個體財務報表係屬重大，故本會計師將其正確性列為本年度關鍵查核事項。有關收入認列之相關會計政策及揭露資訊，請參閱個體財務報表附註四及附註二二。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序為瞭解及測試銷貨收入認列政策及內部控制程序之合理性，並評估與測試其相關之內部控制有效性，以及取得特定銷售產品管理報表，抽樣並執行相關查核確認收入交易計算正確，並確認與帳載收入相符。

## 強調事項

華新麗華股份有限公司之採用權益法投資子公司於民國 113 年 5 月 3 日及 11 月 1 日分別取得 Com. Steel Inox S.p.A. 之 65% 股權及 DMV GmbH 100% 股權，因於民國 114 年度始完成評價報告，故依規定調整自收購日起之原始會計處理及暫定金額並追溯重編比較資訊，本會計師未因此而修正查核意見，請參閱個體財務報表附註十三。

## 其他事項

上開民國 114 及 113 年度之個體財務報表中採權益法處理之部分被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關採權益法處理之部分被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 114 年及 113 年 12 月 31 日上述被投資公司之帳列採用權益法之投資金額分別為新台幣 1,773,052 仟元及 15,478,405 仟元，各佔資產總額之 0.80% 及 7.66%；民國 114 年及 113 年 12 月 31 日上述被投資公司之帳列其他非流動負債之採用權益法投資貸餘金額分別為新台幣 719,859 仟元及 604,877 仟元，各佔資產總額之 0.32% 及 0.30%；民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日上述被投資公司採權益法認列之投資利益金額分別為新台幣（49,181）仟元及 151,945 仟元。

## 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

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

華新麗華股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

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

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

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

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

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對華新麗華股份有限公司民國 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 徐文亞

徐文亞



會計師 吳恪昌

吳恪昌



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 115 年 2 月 26 日

## 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國 114 年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師及吳恪昌會計師查核竣事，並提出查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，敬請 鑒核。

華新麗華股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 1 5 年 2 月 2 6 日

## 華新麗華股份有限公司 董事與獨立董事候選人名單

序號	候選人別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
1	董事	焦佑倫	男	美國華盛頓大學 企管系	華新麗華(股)公司 總經理、副董事長	華新麗華(股)公司、漢友創業投資(股)公司及華新能源電纜系統(股)公司董事長； 華新麗華(股)公司所屬之子公司董事/Vice President Commissioner	50,460,440
2	董事	焦佑衡	男	美國金門大學 企業管理碩士	華新麗華(股)公司 副董事長、副總經理	華新科技(股)公司、華東科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、台灣精星科技(股)公司、閱暉實業(股)公司、佳邦科技(股)公司及語岳(股)公司董事長；嘉聯益科技(股)公司副董事長；華新麗華(股)公司、晟成實業(股)公司及安信電商(股)公司董事	66,922,810
3	董事	焦佑麒	男	香港城市大學 管理學博士、 上海復旦大學 管理學博士班 結業	華新麗華(股)公司董事、總經理；華邦電子(股)公司監察人；精金科技(股)公司董事長；瀚宇博德(股)公司董事	瀚宇彩晶(股)公司及躍馬壹號投資(股)公司董事長；精金科技(股)公司、中強光電(股)公司、華東科技(股)公司、HannSpirit (BVI) Holding、光博資源有限公司及 Hannspree International Holdings 法人董事代表人；華新麗華(股)公司董事；火炬投資(股)公司監察人	52,285,470

序號	候選人別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
4	董事	夏立言	男	私立輔仁大學法律系學士；國立政治大學外交研究所碩士；英國牛津大學法律研究所畢業(M.Litt)	外交部政務次長；國防部副部長；行政院大陸委員會主任委員	富美鑫控股集團副總裁暨發言人；中央貿易開發(股)公司Chief Representative；海峽兩岸經貿交流協會會長；華新麗華(股)公司董事	0
5	董事	薛明玲	男	私立東吳大學會計學碩士、美國賓州州立Bloomsburg大學企業管理碩士	資誠聯合會計師事務所所長；中華公司治理協會常務理事；元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司獨立董事	華新麗華(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司及光寶科技(股)公司獨立董事；台灣東華書局(股)公司董事	0
6	董事	華伯樂 (Claude Georges Haberer)	男	HEC Paris企業管理碩士、INALCO (Paris) 中文語言與文明碩士	Pictet Wealth Management亞太區執行長暨合夥人；法國巴黎財富管理銀行北亞區執行長；法國巴黎銀行集團投資人關係部主管、法國巴黎銀行台灣台北分行執行長與總經理；INSEAD卓越資深研究員	盤谷銀行總裁顧問；Ricci Association會長；The Society of Jesus, Vatican財務委員會成員；Gobi Mining and Transport Pte Ltd 獨立董事(被提名)	0

序號	候選人類別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
7	董事	華邦電子股份有限公司	不適用	不適用	不適用	新唐科技(股)公司、華東科技(股)公司、華邦電子(香港)有限公司、Winbond International Corporation、Winbond Technology Ltd、Callisto Holding Limited、Winbond Electronics Germany GmbH、創智智權管理顧問(股)公司、Miraxia Edge Technology Corporation、Winbond Electronics Corporation Japan、Winbond Electronics India Private Limited 及 Atfields Manufacturing Technology Corp. 董事；金鑫投資(股)公司、聯訊參創業投資(股)公司、華寶保種育種(股)公司及開鴻能源(股)公司監察人	270,000,782
8	獨立董事	杜紫軍	男	國立台灣大學森林學研究所博士	經濟部商業司司長、技術處處長、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；凱基金融控股暨中華開發資本(股)公司獨立董事	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及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；台灣聚合化學品(股)公司、旺宏電子(股)公司及華新麗華(股)公司獨立董事	0

序號	候選人別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
9	獨立董事	胡富雄	男	台灣大學商學研究所碩士	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	華新麗華(股)公司及王道商業銀行(股)公司獨立董事	0
10	獨立董事	高渭川	男	中國人民大學商學院會計學博士；美國紐約市立大學Baruch College企管碩士；NYU/Coopers & Lybrand電腦稽核聯合課程文憑畢業；台灣大學商學系會計組學士	安侯建業投資控股(股)公司副董事長；安侯建業聯合會計師事務所執行董事；KPMG台灣所國際保險事業負責人	傳智合署會計師事務所會計師；安碩投資(股)公司董事長；華新麗華(股)公司、三商餐飲(股)公司及凱基人壽保險(股)公司獨立董事	0
11	獨立董事	邱麗孟	女	中原大學企業管理學系學士；中原大學企業管理研究所 MBA碩士	Microsoft 微軟台灣總經理；Microsoft 微軟大中華區知識工作者事業群總經理；GE 奇異大中華區行銷長；NVIDIA輝達副總裁暨台灣總經理	中原大學兼任講座教授；國家運動產業發展中心董事；信義房屋(股)公司獨立董事(被提名)	0

## 華新麗華股份有限公司

### 董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍情形說明

(1) 焦佑倫先生

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

(2) 焦佑衡先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
精成科技股份有限公司	董事長	電線電纜之生產與銷售 (含CC01020電線及電纜製造業) 特殊鋼之生產與銷售
語岳股份有限公司	董事長	商貿地產
晟成實業股份有限公司	董 事	H701010住宅及大樓開發租售業

(3) 焦佑麒先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
瀚宇彩晶股份有限公司	董事長	H701010住宅及大樓開發租售業
精金科技股份有限公司	董 事	商貿地產
躍馬壹號投資股份有限公司	董事長	商貿地產

(4) 夏立言先生

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

(5) 薛明玲先生

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

(6) 華伯樂 (Claude Georges Haberer) 先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
Gobi Mining and Transport Pte Ltd	獨立董事 (被提名)	有色金屬之生產與銷售 (含B201010金屬礦業)

(7) 邱麗孟女士

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
信義房屋股份有限公司	獨立董事 (被提名)	H701010住宅及大樓開發租售業