

中華電線電纜股份有限公司一一二年股東常會議事錄



時間：民國 113 年 6 月 21 日（星期五）上午九時。

地點：桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號。

出席：本公司已發行股數為 191,688,000 股，扣除依公司法第 179 條無表決權之股數 32,841,809 股，有表決權之發行股份總數為 158,846,191 股。出席總股數（含委託）計 100,273,310 股，佔有表決權之發行股份總數 63.12%。（其中以電子方式出席行使表決權為 72,195,226 股）

出席董事：陳鶴原

出席獨立董事：王鶴松、葉滄燁

列席：郭思琪會計師

主席：陳鶴原董事（董事長請假，由董事長指定陳鶴原董事代理主持本次股東常會）



記錄：吳鳳蘭



宣佈開會：出席股東代表股份總數已逾法定開會股數，主席依法宣佈開會。

壹、開會如儀

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

- 一、本公司一一二年度營業報告。（請參閱議事手冊第 3 頁至第 6 頁）
- 二、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。（詳請參閱附錄(一)）
- 三、本公司一一二年度董事及員工酬勞分派報告。（請參閱議事手冊第 9 頁）
- 四、修訂本公司「董事會議事規則」報告。（請參閱議事手冊第 10 頁至 11 頁）

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認本公司一一二年度決算表冊。

說明：1.一一二年度營業報告書及個體財務報表暨本公司與子公司合併財務報表業經編製完成，並已送審計委員會審查完竣。

2.本公司個體財務報表暨本公司與子公司合併財務報表，業經馬施云大華聯合會計師事務所吳昆益會計師及吳獻恩會計師查核完竣，並出具查核報告書。

3.個體會計師查核報告及各項表冊。（詳請參閱附錄(二)）

4.合併會計師查核報告及各項表冊。（詳請參閱附錄(三)）

5.以上財務報表謹提請承認。

票決結果：出席股東總表決權數 100,273,310 權（含電子方式行使表決權數 72,195,226 權）

贊成 89,783,070 權（含電子方式行使表決權數 64,826,987 權）

反對 65,053 權（含電子方式行使表決權數 65,053 權）

無效票 0 權

棄權/未投票 10,425,187 權（含電子方式表決權數 7,303,186 權）

贊成權數佔總出席表決權數 89.53%

決議：照案通過。

第二案(董事會提)

案 由：承認本公司一一二年度盈餘分配案。

說 明：1.本公司 112 年度稅後淨利新台幣 474,164,625 元，減除確定福利計劃再衡量數 926,218 元，以及加計期初未分配盈餘 1,780,166,315 元，除依法提 10%之法定盈餘公積 47,416,463 元及特別盈餘公積轉迴(其他權益)111,015,789 元、特別盈餘公積轉迴(庫藏股)390,024,070 元，擬配發現金股利每股 1.3 元，共計新台幣 249,194,400 元，故期末未分配盈餘為 2,457,833,718 元，謹提請承認。

2.現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元所餘金額，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

3.一一二年度盈餘分配表。(詳請參閱附錄(四))

4.謹提請承認。

票決結果：出席股東總表決權數 100,273,310 權(含電子方式行使表決權數 72,195,226 權)
贊成 89,892,929 權(含電子方式行使表決權數 64,936,846 權)
反對 72,553 權(含電子方式行使表決權數 72,553 權)
無效票 0 權
棄權/未投票 10,307,828 權(含電子方式表決權數 7,185,827 權)
贊成權數佔總出席表決權數 89.64%

決 議：照案通過。

伍、選舉事項

案 由：改選本公司第二十六屆董事五席(含獨立董事三席)案。

說 明：一、本公司第 25 屆董事任期於 113 年 7 月 21 日屆滿，訂於本次股東常會提前改選。

二、依照本公司章程及第二十五屆第十六次董事會決議，選任董事五席(含獨立董事三席)，新任董事及獨立董事任期自 113 年 6 月 21 日至 116 年 6 月 20 日止，任期三年。

三、本公司選舉董事採候選人提名制度，候選人相關資料請參閱議事手冊第 29 頁至 30 頁。(詳請參閱附錄(五))

四、謹提請選舉。

選舉結果：一、第 26 屆董事當選名單如下：

戶號/身分證字號	姓名	得票權數
36366	陳鶴原	138,686,304
36422	宏宇實業股份有限公司 代表人：陳亮吟	105,704,183

二、第 26 屆獨立董事當選名單如下：

戶號/身分證字號	姓名	得票權數
R101××××55	王鶴松	68,035,202
R101××××42	曾勇義	67,983,879
A122××××54	吳高登	67,988,137

陸、討論事項

第一案(董事會提)

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說 明：一、依公司法第 209 條規定「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。」

二、本公司第二十六屆新任董事於 113 年 6 月 21 日選任，凡該屆當選之董事或法人指派之法人董事及因業務需要改派法人代表時，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬就董事之兼職情形提請股東會同意解除競業禁止之限制，其兼職情形如下：

職 稱	姓 名	擔任職務
董 事	陳 鶴 原	宏禹興業股份有限公司董事長 宏宇實業股份有限公司董事長 宏宇金屬建材股份有限公司董事 台灣倉智企業股份有限公司監察人 凱澤企業股份有限公司監察人 赫蒂法股份有限公司董事 華通國際股份有限公司董事 和裕建設股份有限公司董事
董 事	宏宇實業股份有限公司 代表人：陳亮吟	宏宇金屬建材股份有限公司董事長 台灣倉智企業股份有限公司董事 宏禹興業股份有限公司董事 凱澤企業股份有限公司董事 宏宇實業股份有限公司董事 和裕建設股份有限公司監察人

三、提請討論。

票決結果：出席股東總表決權數 100,273,310 權(含電子方式行使表決權數 72,195,226 權)

贊成 89,876,971 權 (含電子方式行使表決權數 64,920,888 權)

反對 83,699 權 (含電子方式行使表決權數 83,699 權)

無效票 0 權

棄權/未投票 10,312,640 權 (含電子方式表決權數 7,190,639 權)

贊成權數佔總出席表決權數 89.63%

決 議：照案通過。

柒、其他議案及臨時動議：無。

捌、主席宣佈散會。(散會時間 09：28)

本次股東會無股東提問。

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經馬施云大華聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配案，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，提出審查報告書，敬請鑒核。

此致

本公司一一三年股東常會

中華電線電纜股份有限公司

審計委員會召集人：王鶴松

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日



MOORE STEPHENS

DaHua (Taiwan) CPAs

馬施云大華聯合會計師事務所

105 台北市松山區南京東路五段1號7樓
7F., No. 1, Nanjing East Road, Sec. 5,
Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

T +886 (2) 2321 7666

F +886 (2) 2394 0189

www.msdahua.com

會計師查核報告

中華電線電纜股份有限公司 公鑒：

查核意見

中華電線電纜股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經委託本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核報告，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達中華電線電纜股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中華電線電纜股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對中華電線電纜股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

中華電線電纜股份有限公司主要營運項目為經營電線電纜、鋁門窗及各種鋁製品之產銷、加工及安裝服務、各種產品之進出口買賣暨興建房屋出租、出售等業務，屬涉及公共利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行公司財務報告查核之主要風險之一。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試銷貨收入之主要內部控制及執行之有效性；進行前十大銷售客戶收入之趨勢分析，比較相關變動或差異數，以評估有無重大異常；抽核檢視管理階層是否取得外部足以顯示風險及報酬已移轉予買方之憑證及抽樣測試年度結束前後期間銷售交易，以評估收入認列期間之正確性。

有關收入認列之會計政策及相關資訊揭露請詳財務報告附註四及六。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估中華電線電纜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中華電線電纜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。

中華電線電纜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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。

合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、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，惟其目的非對中華電線電纜股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使中華電線電纜股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中華電線電纜股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負形成中華電線電纜股份有限公司之查核意見。

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，決定對中華電線電纜股份有限公司民國一一二年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

馬施云大華聯合會計師事務所

吳昆益



會計師：

吳獻恩



證券主管機關

核准簽證文號：金管證審字第1120359939號

金管證審字第1120340493號

民國一一三年三月十四日

民國一一年及一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112.12.31		111.12.31				112.12.31		111.12.31	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
資 產						負債及權益					
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	111,591	1	93,965	1	2100	短期借款(附註六(九)及八)	\$	1,886,142	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))		9,059	-	15,027	-	2110	應付短期票券(附註六(十)及八)		79,984	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))		762,402	8	641,789	7	2130	合約負債-流動(附註六(十八))		344,462	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六(二)及八)		517,811	5	455,138	5	2150	應付票據		201,657	2
1140	合約資產-流動(附註六(十八))		69,988	1	54,584	-	2160	應付票據-關係人(附註七)		5,823	-
1150	應收票據淨額(附註六(三)、(十八)及七)		37,242	-	77,626	1	2170	應付帳款		265,391	3
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))		1,351,484	13	1,109,174	12	2180	應付帳款-關係人(附註七)		9,216	-
1200	其他應收款		6,961	-	6,115	-	2200	其他應付款		116,867	1
1310	存貨(附註六(四))		1,711,242	17	1,361,033	15	2220	其他應付款-關係人(附註七)		-	-
1410	預付款項		148,940	1	70,073	1	2230	本期所得稅負債		86,201	1
1470	其他流動資產-其他		71,351	1	68,839	1	2250	負債準備-流動(附註六(十一))		2,649	-
			4,798,071	47	3,953,363	43	2280	租賃負債(附註六(十二)及七)		2,909	-
							2300	其他流動負債		2,509	-
										3,003,810	29
											2,566,077
非流動資產：						非流動負債：					
1518	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(二))		294,255	3	294,255	3	2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))		726,937	7
1550	採用權益法之投資(附註六(五))		1,216,955	12	1,062,772	12	2580	租賃負債(附註六(十二)及七)		20,328	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)		3,295,038	32	3,286,848	36	2645	存入保證金		6,762	-
1755	使用權資產(附註六(七)及七)		23,073	-	26,636	-				754,027	7
1760	投資性不動產-淨額(附註六(八)及八)		548,689	6	557,230	6				3,757,837	36
1780	無形資產		753	-	714	-	負債總計				
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))		17,999	-	15,540	-	權益(附註六(十六))：				
1920	存出保證金		4,474	-	1,353	-	3100	股本		1,916,880	19
1995	淨確定福利資產-非流動(附註六(十四))		12,371	-	11,602	-	3200	資本公積		565,789	5
			5,413,607	53	5,256,950	57	3300	保留盈餘：			
							3310	法定盈餘公積		281,992	3
							3320	特別盈餘公積		3,227,364	32
							3350	未分配盈餘		2,643,429	26
										6,152,785	61
										62,559	1
							3400	其他權益		(111,016)	(1)
							3500	庫藏股票		(2,244,172)	(22)
										(2,244,172)	(25)
										6,453,841	64
										5,887,081	64

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中華電線電纜股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八)及七)				
4100 銷貨收入淨額	\$ 3,672,088	92	3,156,709	91
4640 裝置收入	330,767	8	301,075	9
4800 其他營業收入	9,133	-	8,841	-
	4,011,988	100	3,466,625	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十四)及七)	(3,406,788)	(85)	(3,018,531)	(87)
5900 營業毛利	605,200	15	448,094	13
6000 營業費用(附註六(十四)及七)：				
6100 推銷費用	(77,690)	(2)	(80,884)	(2)
6200 管理費用	(62,745)	(1)	(68,284)	(2)
6450 預期信用減損回升利益(附註六(三))	368	-	3,418	-
營業費用合計	(140,067)	(3)	(145,750)	(4)
6500 其他收益及費損淨額(附註六(二十)及七)	27,801	1	21,947	1
6900 營業淨利	492,934	13	324,291	10
營業外收入及支出(附註六(廿一)及七)：				
7100 利息收入	5,445	-	2,983	-
7010 其他收入	106,636	3	74,729	2
7020 其他利益及損失	2,749	-	(27,848)	(1)
7050 財務成本	(33,635)	(1)	(18,108)	(1)
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額(附註六(五))	13,839	-	34,187	1
營業外收入及支出合計	95,034	2	65,943	1
繼續營業部門稅前淨利	587,968	15	390,234	11
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	113,803	3	61,984	2
8000 本期淨利	474,165	12	328,250	9
8300 其他綜合損益(附註六(五)、(十四)及(十五))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,157)	-	18,276	1
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	97,771	2	(63,297)	(2)
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	75,804	2	(123,949)	(4)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	231	-	(3,655)	-
不重分類至損益之項目合計	172,649	4	(172,625)	(5)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	172,649	4	(172,625)	(5)
本期綜合損益總額	\$ 646,814	16	155,625	4
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.99		2.07	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.98		2.07	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中華電線電纜股份有限公司

權益變動表

民國一二年及一二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		
			法定 盈餘公積	特別 盈餘公積	未分配 盈餘	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金融 資產未實現(損)益	庫藏股票	權益總計
民國一一年一月一日餘額	\$ 1,916,880	534,208	220,961	3,592,447	1,716,671	74,514	(2,244,172)	5,811,509
股東常會決議分配：								
法定盈餘公積	-	-	28,205	-	(28,205)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(111,340)	111,340	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(95,844)	-	-	(95,844)
發放予子公司股利調整資本公積	-	15,791	-	-	-	-	-	15,791
本期淨利	-	-	-	-	328,250	-	-	328,250
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	14,621	(187,246)	-	(172,625)
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	342,871	(187,246)	-	155,625
其他權益變動：								
依金管證發字第1010047490號令提列特別盈餘公積	-	-	-	25,265	(25,265)	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(1,716)	1,716	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,916,880	549,999	249,166	3,506,372	2,019,852	(111,016)	(2,244,172)	5,887,081
民國一二年一月一日餘額	\$ 1,916,880	549,999	249,166	3,506,372	2,019,852	(111,016)	(2,244,172)	5,887,081
股東常會決議分配：								
法定盈餘公積	-	-	32,826	-	(32,826)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	111,016	(111,016)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(95,844)	-	-	(95,844)
發放予子公司股利調整資本公積	-	15,790	-	-	-	-	-	15,790
本期淨利	-	-	-	-	474,165	-	-	474,165
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	(926)	173,575	-	172,649
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	473,239	173,575	-	646,814
其他權益變動：								
依金管證發字第1010047490號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(390,024)	390,024	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 1,916,880	565,789	281,992	3,227,364	2,643,429	62,559	(2,244,172)	6,453,841

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

	112年度	111年度
稅前淨利	\$ 587,968	390,234
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	38,594	39,971
攤銷費用	487	136
預期信用減損回升利益	(368)	(3,418)
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失(利益)	(1,386)	1,373
利息費用	33,635	18,108
利息收入	(5,445)	(2,983)
股利收入	(45,621)	(55,597)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(13,839)	(34,187)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(53)	-
處分投資性不動產損失	-	1,652
負債準備提列(迴轉)	242	(182)
收益費損項目合計	6,246	(35,127)
營業資產及負債之淨變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
合約資產減少(增加)	(16,897)	11,483
應收票據(含關係人)減少	40,794	3,491
應收帳款增加	(240,859)	(92,110)
其他應收款增加	(514)	(346)
存貨增加	(351,543)	(377,905)
預付款項增加	(78,867)	(20,815)
其他流動資產增加	(2,512)	(38,658)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(650,398)	(514,860)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債增加(減少)	(97,297)	75,755
應付票據(含關係人)增加	42,291	73,630
應付帳款(含關係人)增加(減少)	(187,647)	209,983
其他應付款(含關係人)增加(減少)	(3,913)	1,868
其他流動負債增加(減少)	(766)	473
淨確定福利負債減少	(1,926)	(7,586)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(249,258)	354,123
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(899,656)	(160,737)
調整項目合計	(893,410)	(195,864)
營運產生之現金	(305,442)	194,370
收取之利息	5,113	2,366
支付之利息	(33,348)	(18,055)
支付之所得稅	(71,113)	(78,511)
營業活動之淨現金流入(出)	(404,790)	100,170

投資活動之現金流量：

取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(23,113)	(1,238)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	271	571
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(62,673)	(75,825)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	(3,027)	(9,611)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	10,381	4,726
取得採用權益法之投資	(48,750)	-
購置不動產、廠房及設備	(33,350)	(20,088)
處分不動產、廠房及設備價款	57	-
存出保證金增加	(3,121)	(481)
取得無形資產	(526)	-
處分投資性不動產	-	6,903
收取之股利	45,621	55,597
投資活動之淨現金流出	(118,230)	(39,446)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	560,189	108,881
應付短期票券增加(減少)	80,000	(49,870)
存入保證金增加(減少)	(220)	1,746
租賃本金償還	(3,479)	(3,041)
發放現金股利	(95,844)	(95,844)
籌資活動之淨現金流入(出)	540,646	(38,128)
本期現金及約當現金增加數	17,626	22,596
期初現金及約當現金餘額	93,965	71,369
期末現金及約當現金餘額	\$ 111,591	93,965

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





MOORE STEPHENS

DaHua (Taiwan) CPAs

馬施云大華聯合會計師事務所

105 台北市松山區南京東路五段1號7樓
7F., No. 1, Nanjing East Road, Sec. 5,
Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

T +886 (2) 2321 7666

F +886 (2) 2394 0189

www.msdahua.com

會計師查核報告

中華電線電纜股份有限公司及子公司 公鑒：

查核意見

中華電線電纜股份有限公司及子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經委託本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核報告，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達中華電線電纜股份有限公司及子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中華電線電纜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。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，對中華電線電纜股份有限公司及子公司民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

中華電線電纜股份有限公司及子公司主要營運項目為經營電線電纜、鋁門窗及各種鋁製品之產銷、加工及安裝服務、各種產品之進出口買賣暨興建房屋出租、出售等業務，屬涉及公共利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行公司合併財務報告查核之主要風險之一。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試收入及收款作業循環之相關內部控制及執行之有效性；進行前十大銷售客戶收入之趨勢分析，比較相關變動或差異數，以評估有無重大異常；抽核檢視管理階層是否取得外部足以顯示風險及報酬已移轉予買方之憑證及抽樣測試年度結束前後期間銷售交易，以評估收入認列期間之正確性。

有關收入認列之會計政策及相關資訊揭露請詳合併財務報告附註四及六。

其他事項

中華電線電纜股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(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告之責任

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

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、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，惟其目的非對中華電線電纜股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使中華電線電纜股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中華電線電纜股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責被投資公司查核案件之指導、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，決定對中華電線電纜股份有限公司及子公司民國一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

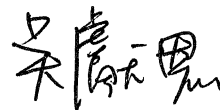
馬施云大華聯合會計師事務所

吳昆益



會計師：

吳獻恩



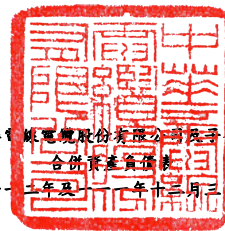
證券主管機關

核准簽證文號：金管證審字第1120359939號

金管證審字第1120340493號

民國一一三年三月十四日

中華郵政特准掛號認爲上市上櫃公司
合併資產負債表
民國一〇九年及一〇一〇年十二月三十一日



單位：新台幣千元											
		112.12.31		111.12.31				112.12.31		111.12.31	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
資 產						負債及權益					
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	172,591	2	158,093	2	2100	短期借款(附註六(九)及八)	\$	1,886,142	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))		39,457	1	68,977	-	2110	應付短期票券(附註六(十)及八)		79,984	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資 產-流動(附註六(二))		1,450,926	14	1,175,818	13	2130	合約負債-流動(附註六(十八))		344,462	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六(二)及八)		517,811	5	455,138	5	2150	應付票據		201,657	2
1140	合約資產-流動(附註六(十八))		115,454	1	54,584	-	2160	應付票據-關係人(附註七)		5,823	-
1150	應收票據淨額(附註六(三)及(十八))		37,242	-	77,626	1	2170	應付帳款		265,391	3
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))		1,351,484	13	1,109,174	12	2180	應付帳款-關係人(附註七)		9,216	-
1200	其他應收款		6,971	-	6,225	-	2200	其他應付款		117,864	1
1310	存貨(附註六(四))		1,711,242	17	1,361,033	15	2220	其他應付款-關係人(附註七)		-	-
1410	預付款項		148,940	1	70,073	1	2230	本期所得稅負債		88,306	1
1470	其他流動資產-其他		73,646	1	68,889	1	2250	負債準備-流動(附註六(十一))		2,649	-
			5,625,764	55	4,605,630	50	2280	租賃負債(附註六(十二)及七)		2,909	-
							2300	其他流動負債		2,509	-
										3,006,912	29
											2,567,834
											27
非流動資產：						非流動負債：					
1518	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產- 非流動(附註六(二))		349,912	4	349,912	4	2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))		726,937	7
1550	採用權益法之投資(附註六(五))		370,944	4	376,537	4	2580	租賃負債(附註六(十二)及七)		20,328	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)		3,295,038	32	3,286,848	36	2645	存入保證金		6,762	-
1755	使用權資產(附註六(七)及七)		23,073	-	26,636	-				754,027	7
1760	投資性不動產(附註六(八)及八)		548,689	5	557,230	6				757,156	8
1780	無形資產		753	-	714	-				3,760,939	36
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))		17,999	-	15,540	-					3,324,990
1920	存出保證金		20,246	-	1,353	-					35
1975	淨確定福利資產-非流動(附註六(十四))		12,371	-	11,602	-					
			4,639,025	45	4,626,372	50					

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中華電氣股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八)及七)				
4100 銷貨收入淨額	\$ 3,672,088	92	3,156,709	91
4640 裝置收入	330,767	8	301,075	9
4800 其他營業收入	9,133	-	8,841	-
	4,011,988	100	3,466,625	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十三)及七)	(3,406,788)	(85)	(3,018,531)	(87)
5900 營業毛利	605,200	15	448,094	13
6000 營業費用(附註六(十四)及七)：				
6100 推銷費用	(78,138)	(2)	(80,884)	(2)
6200 管理費用	(62,957)	(2)	(68,524)	(2)
6450 預期信用減損回升利益(附註六(三))	368	-	3,418	-
營業費用合計	(140,727)	(4)	(145,990)	(4)
6500 其他收益及費損淨額(附註六(二十)及七)	27,801	1	21,947	1
6900 營業淨利	492,274	12	324,051	10
營業外收入及支出(附註六(廿一)及七)：				
7100 利息收入	9,245	-	3,451	-
7010 其他收入	124,392	3	109,132	3
7020 其他利益及損失	3,818	-	(21,865)	(1)
7050 財務成本	(33,635)	-	(18,108)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(五))	(5,593)	-	(3,555)	-
營業外收入及支出合計	98,227	3	69,055	2
繼續營業部門稅前淨利	590,501	15	393,106	12
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	115,908	3	63,594	2
8200 本期淨利	474,593	12	329,512	10
8300 其他綜合損益(附註六(十四)及(十五))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,157)	-	18,276	1
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	176,345	4	(192,559)	(6)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	231	-	(3,655)	-
不重分類至損益之項目合計	175,419	4	(177,938)	(5)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	175,419	4	(177,938)	(5)
本期綜合損益總額	\$ 650,012	16	151,574	5
淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 474,165	12	328,250	10
8620 非控制權益	428	-	1,262	-
	\$ 474,593	12	329,512	10
綜合損益歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 646,814	16	155,625	5
8720 非控制權益	3,198	-	(4,051)	-
	\$ 650,012	16	151,574	5
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.99		2.07	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.98		2.07	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中華電纜股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益									
	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計
			法定 盈餘公積	特別 盈餘公積	未分配 盈餘	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現(損)益	庫藏股票			
民國一十一年一月一日餘額	1,916,880	534,208	220,961	3,592,447	1,716,671	74,514	(2,244,172)	5,811,509	23,352	5,834,861
股東常會決議分配：										
法定盈餘公積	-	-	28,205	-	(28,205)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(111,340)	111,340	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(95,844)	-	-	(95,844)	-	(95,844)
發放予子公司股利調整資本公積	-	15,791	-	-	-	-	-	15,791	630	16,421
本期淨利	-	-	-	-	328,250	-	-	328,250	1,262	329,512
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	14,621	(187,246)	-	(172,625)	(5,313)	(177,938)
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	342,871	(187,246)	-	155,625	(4,051)	151,574
其他權益變動：										
依金管證發字第1010047490號令提列特別盈餘公積	-	-	-	25,265	(25,265)	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(1,716)	1,716	-	-	-	-
民國一十一年十二月三十一日餘額	\$ 1,916,880	\$ 549,999	\$ 249,166	\$ 3,506,372	\$ 2,019,852	\$ (111,016)	\$ (2,244,172)	\$ 5,887,081	\$ 19,931	\$ 5,907,012
民國一十二年一月一日餘額	\$ 1,916,880	\$ 549,999	\$ 249,166	\$ 3,506,372	\$ 2,019,852	\$ (111,016)	\$ (2,244,172)	\$ 5,887,081	\$ 19,931	\$ 5,907,012
股東常會決議分配：										
法定盈餘公積	-	-	32,826	-	(32,826)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	111,016	(111,016)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(95,844)	-	-	(95,844)	-	(95,844)
發放予子公司股利調整資本公積	-	15,790	-	-	-	-	-	15,790	630	16,420
本期淨利	-	-	-	-	474,165	-	-	474,165	428	474,593
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	(926)	173,575	-	172,649	2,770	175,419
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	473,239	173,575	-	646,814	3,198	650,012
其他權益變動：										
依金管證發字第1010047490號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(390,024)	390,024	-	-	-	-	-
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250	26,250
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 1,916,880	\$ 565,789	\$ 281,992	\$ 3,227,364	\$ 2,643,429	\$ 62,559	\$ (2,244,172)	\$ 6,453,841	\$ 50,009	\$ 6,503,850

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 590,501	393,106
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	38,594	39,971
攤銷費用	487	136
預期信用減損回升利益	(368)	(3,418)
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失(利益)	(2,717)	2,534
利息費用	33,635	18,108
利息收入	(9,245)	(3,451)
股利收入	(63,308)	(89,949)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	5,593	3,555
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(53)	-
處分投資性不動產損失	-	1,652
負債準備提列(迴轉)	242	(182)
收益費損項目合計	2,860	(31,044)
營業資產及負債之淨變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
合約資產減少(增加)	(62,363)	11,483
應收票據(含關係人)減少	40,794	3,491
應收帳款增加	(240,859)	(92,110)
其他應收款增加	(413)	(456)
存貨增加	(351,543)	(378,241)
預付款項增加	(78,867)	(20,815)
其他流動資產增加	(4,757)	(38,658)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(698,008)	(515,306)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債增加(減少)	(97,297)	75,755
應付票據(含關係人)增加	42,291	73,630
應付帳款(含關係人)增加(減少)	(187,647)	209,983
其他應付款(含關係人)增加(減少)	(3,042)	1,869
其他流動負債增加(減少)	(766)	473
淨確定福利負債減少	(1,926)	(7,586)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(248,387)	354,124
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(946,395)	(161,182)
調整項目合計	(943,535)	(192,226)
營運產生之現金	(353,034)	200,880
收取之利息	8,912	2,834
支付之利息	(33,348)	(18,055)
支付之所得稅	(72,744)	(79,686)
營業活動之淨現金流入(出)	(450,214)	105,973
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	(99,034)	(122,589)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	271	30,177
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	(102,790)	(111,884)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	135,027	51,888
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(62,673)	(75,825)
處分投資性不動產價款	-	6,903
購置不動產、廠房及設備	(33,350)	(20,088)
處分不動產、廠房及設備價款	57	336
存出保證金增加	(18,893)	(481)
取得無形資產	(526)	-
收取其他股利	63,308	89,949
投資活動之淨現金流出	(118,603)	(151,614)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	560,189	108,881
應付短期票券增加(減少)	80,000	(49,870)
存入保證金增加(減少)	(221)	1,747
租賃本金償還	(3,479)	(3,041)
發放現金股利	(79,424)	(79,423)
非控制權益變動	26,250	-
籌資活動之淨現金流入(出)	583,315	(21,706)
本期現金及約當現金增加(減少)數	14,498	(67,347)
期初現金及約當現金餘額	158,093	225,440
期末現金及約當現金餘額	\$ 172,591	158,093

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中華電線電纜股份有限公司

盈餘分配表

112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	\$1,780,166,315	
加：112年度稅後淨利	474,164,625	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資	0	
確定福利計劃再衡量數	(926,218)	
本年度累積可分配盈餘	2,253,404,722	
提列及分配項目：		
提列法定盈餘公積	(47,416,463)	
特別盈餘公積轉迴(其他權益)	111,015,789	
特別盈餘公積轉迴(庫藏股)	390,024,070	
股東紅利	(249,194,400)	
期末未分配盈餘	\$2,457,833,718	

董事長：陳昭蓉



經理人：陳鶴原



會計主管：吳金松



董事候選人名單：

序號	戶號	姓名	學歷/經歷/現職	持有股份 數額
1	36366	陳鶴原	學歷/ 加拿大約克大學 經歷/現職 宏禹興業股份有限公司董事長 宏宇實業股份有限公司董事長 宏宇金屬建材股份有限公司董事 台灣倉智企業股份有限公司監察人 凱澤企業股份有限公司監察人 赫蒂法股份有限公司董事 華通國際股份有限公司董事 和裕建設股份有限公司董事 中華電線電纜股份有限公司董事/總經理	22,973,053
2	36422	宏宇實業股份有限 公司 代表人：陳亮吟	學歷/ 加拿大多倫多大學藥學系 經歷/ 加拿大安大略省藥師 中華電線電纜股份有限公司副總經理 現職/ 宏宇金屬建材股份有限公司董事長 台灣倉智企業股份有限公司董事 宏禹興業股份有限公司董事 凱澤企業股份有限公司董事 宏宇實業股份有限公司董事 和裕建設股份有限公司監察人	2,260,736

獨立董事候選人名單：

序號	戶號	姓名	學歷/經歷/現職	持有股份 數額	是否已擔任三屆獨立董事
1	--	王鶴松	學歷/ 菲律賓聖多瑪斯天主教大學經濟學博士 經歷/ 中央銀行經濟研究處辦事員、領組 中央銀行外匯局外匯資料科副主任 行政院外匯貿易局審議委員會調查研究室編輯科科長 亞洲開發銀行經濟專家 亞洲開發銀行發展政策專家、資深策略與政策專家 行政院僑務委員會顧問 中國國際商業銀行經濟研究處處長 亞洲銀行家協會政策委員會主任委員 中華民國銀行公會研究發展委員會主任委員 亞洲銀行家協會顧問 財政部顧問 真理大學副教授 淡江大學教授 菲律賓聖多瑪斯天主教大學研究院客座教授 輔仁大學金融研究所副教授 淡江大學東南研究所教授 交通大學財務金融研究所教授 開南大學財務金融研究所客座教授 財政部顧問 輔仁大學金融研究所教授 現職/ 本公司獨立董事/薪酬委員	0	是 學歷及經歷豐富，議事程序嫻熟，具財務金融會計專才，可協助公司。
2	--	曾勇義	學歷/ 日本早稻田大學商學研究院經營經濟商學碩士 經歷/ 日本裕豐商事株式會社財務副經理 中信局信託處襄理 中信局台中分局經理 中信局總局業務稽核處處長 中信局台北分局經理 中信局總局顧問 中信局總局名譽顧問 現職/ 本公司獨立董事/薪酬委員	0	否
3	--	吳高登	學歷/ 國立政治大學銀行學系 經歷/ 福邦證券投資顧問公司業務副總經理 現職/ 無	0	否