



中華電線電纜股份有限公司一一三年度股東常會議事錄

召開方式：實體股東會。

時間：民國 114 年 6 月 25 日（星期三）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 95,721,412 股，佔有表決權之發行股份總數 60.26%。（其中以電子方式出席行使表決權為 75,573,883 股）

出席董事：陳亮吟、陳鶴原

出席獨立董事：王鶴松、吳高登

列席：吳獻恩會計師

主席：陳亮吟董事長



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、本公司一一三年度營業報告。(請參閱議事手冊第 3 頁至第 6 頁)

二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(詳請參閱附錄(一))

三、本公司一一三年度董事及員工酬勞分派報告。(請參閱議事手冊第 9 頁)

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認本公司一一三年度決算表冊。

說明：1.一一三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 95,722,412 權（含電子方式行使表決權數 75,573,883 權）

贊成 90,338,740 權（含電子方式行使表決權數 73,090,771 權）

反對 13,072 權（含電子方式行使表決權數 13,072 權）

無效票 0 權

棄權/未投票 5,370,600 權（含電子方式表決權數 2,470,040 權）

贊成權數佔總出席表決權數 94.37%

決議：照案通過。

第二案(董事會提)

案由：承認本公司一一三年度盈餘分配案。

說明：1. 113 年度稅後淨利新台幣 451,928,733 元，處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資增加 6,397,503 元，確定福利計劃再衡量數增加 5,381,849 元，以及加計期初未分配盈餘 2,457,833,718 元，除依法提 10% 之法定盈餘公積 45,192,873 元並提列特別盈餘公積(庫藏股)71,057,016 元，擬配發現金股利每股 1.5 元，共計新台幣 287,532,000 元，故期末未分配盈餘為 2,517,759,914 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. 一一三年度盈餘分配表。(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 95,722,412 權(含電子方式行使表決權數 75,573,883 權)

贊成 90,384,780 權(含電子方式行使表決權數 73,136,811 權)

反對 13,072 權(含電子方式行使表決權數 13,072 權)

無效票 0 權

棄權/未投票 5,324,560 權(含電子方式表決權數 2,424,000 權)

贊成權數佔總出席表決權數 94.42%

決議：照案通過。

伍、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：一、依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 11303854422 號令規定，據此修改「公司章程」部份條文，本公司並同時調整員工酬勞提撥率。

二、另為設置永續發展委員會等相關業務所需，修訂「公司章程」部份條文。

三、檢附「公司章程修正條文對照表」，提請討論。(詳請參閱附錄(五))

票決結果：出席股東總表決權數 95,722,412 權(含電子方式行使表決權數 75,573,883 權)

贊成 90,386,666 權(含電子方式行使表決權數 73,138,697 權)

反對 13,075 權(含電子方式行使表決權數 13,075 權)

無效票 0 權

棄權/未投票 5,322,671 權(含電子方式表決權數 2,422,111 權)

贊成權數佔總出席表決權數 94.42%

決議：照案通過。

陸、其他議案及臨時動議：

股東戶號 109508 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於臨時動議發言，請公司就

以下事項進行說明並載明於股東會議事錄，其發言內容：

主管機關為推動上市櫃企業公司治理、協助企業健全發展及增進市場信心，針對全體上市櫃公司辦理公司治理評鑑並發佈評鑑結果，而 貴公司於 109 年至 113 年之公司治理評鑑結果，均落於最末段級距即後 81% 至 100%。貴公司多年來穩定經營若能在公司治理評鑑上多做改進，應對公司未來發展大有助益。故請 貴公司說明，公司是否有擬定改善提升公司治理之方案？若有，則具體方案為何？

主席指定陳總經理鶴原說明，答覆如下：

- 一、本公司今年落實公司治理重點為：溫室氣體盤查及確信、ESG 永續發展報告及確信，並計畫於 8 月份經董事會核准後，置入於公司網頁供利害關係人查詢。
- 二、同時，由董事會指導成立「永續發展委員會」，以確保企業社會責任的落實，由永續發展委員會向董事會報告，年度推動成果與執行概況。
- 三、提升董事會職能，與時俱進充實新知，掌握變局，與公司決策者就重要事項作完整之溝通，使能快速作出正確決策；而在照顧員工及維護股東權益一向是公司的最高原則。
- 四、以上回覆貴股東提問，感謝貴股東發言。

（經主席指定陳總經理鶴原詳細說明後，該股東即無異議）

柒、主席宣佈散會。（散會時間 09：22）

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、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

本公司一一四年股東常會

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 四 年 三 月 十 三 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一一三年及一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，以及個體財務報表附註（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，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表編製準則編製，足以允當表達中華電線電纜股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

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一一三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。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表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個體財務報表附註四及六。

*A member firm of
Moore Global
Network Limited-
Members in principal cities
throughout the world.*

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表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、不實聲明或逾越內部控制，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。
- 六、對於中華電線電纜股份有限公司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。本會計師負責被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責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一一三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。

馬施云大華聯合會計師事務所

吳昆益 吳昆益



會計師：

吳獻恩 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

民國一一四年三月十三日

中華電線電纜股份有限公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31			113.12.31		112.12.31	
	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))	\$ 141,466	1	111,591	1	2100 短期借款(附註六(九)及八)	\$ 1,744,213	16	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))	10,761	-	9,059	-	2110 應付短期票券(附註六(十)及八)	59,807	1	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))	1,005,854	10	762,402	8	2130 合約負債-流動(附註六(十八))	320,043	3	344,462	3
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六(二)及八)	450,283	4	517,811	5	2150 應付票據	208,812	2	201,657	2
1140 合約資產-流動(附註六(十八))	40,323	-	69,988	1	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)	114,292	1	37,242	-	2170 應付帳款	396,152	4	265,391	3
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十八)及七)	1,364,726	13	1,351,484	13	2180 應付帳款-關係人(附註七)	14,385	-	9,216	-
1180 應收帳款-關係人(附註六(三)及七)	2,310	-	-	-	2200 其他應付款	123,859	1	116,867	1
1200 其他應收款	7,347	-	6,961	-	2220 其他應付款-關係人(附註七)	9	-	-	-
1310 存貨(附註六(四))	1,844,101	18	1,711,242	17	2230 本期所得稅負債	52,383	-	86,201	1
1410 預付款項	78,706	1	148,940	1	2250 負債準備-流動(附註六(十一))	2,636	-	2,649	-
1470 其他流動資產-其他	47,705	-	71,351	1	2280 租賃負債(附註六(十二)及七)	2,872	-	2,909	-
					2300 其他流動負債	2,142	-	2,509	-
	<u>5,107,874</u>	<u>48</u>	<u>4,798,071</u>	<u>47</u>		<u>2,927,313</u>	<u>27</u>	<u>3,003,810</u>	<u>29</u>
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))	192,371	2	294,255	3	2570 遞延所得稅負債(附註六(十五))	726,937	7	726,937	7
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	1,519,883	14	1,216,955	12	2580 租賃負債(附註六(十二)及七)	20,244	-	20,328	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	3,296,214	31	3,295,038	32	2645 存入保證金	7,619	-	6,762	-
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	22,883	-	23,073	-		<u>754,800</u>	<u>7</u>	<u>754,027</u>	<u>7</u>
1760 投資性不動產-淨額(附註六(八)及八)	531,684	5	548,689	6	負債總計	<u>3,682,113</u>	<u>34</u>	<u>3,757,837</u>	<u>36</u>
1780 無形資產	9,995	-	753	-	權益(附註六(十六))：				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	15,242	-	17,999	-	3100 股本	1,916,880	18	1,916,880	19
1920 存出保證金	6,202	-	4,474	-	3200 資本公積	606,844	6	565,789	5
1995 淨確定福利資產-非流動(附註六(十四))	20,044	-	12,371	-	3300 保留盈餘：				
	<u>5,614,518</u>	<u>52</u>	<u>5,413,607</u>	<u>53</u>	3310 法定盈餘公積	329,408	3	281,992	3
					3320 特別盈餘公積	3,187,405	30	3,227,364	32
					3350 未分配盈餘	2,850,485	27	2,643,429	26
						<u>6,367,298</u>	<u>60</u>	<u>6,152,785</u>	<u>61</u>
					3400 其他權益	393,429	3	62,559	1
					3500 庫藏股票	(2,244,172)	(21)	(2,244,172)	(22)
					權益總計	<u>7,040,279</u>	<u>66</u>	<u>6,453,841</u>	<u>64</u>
資產總計	<u>\$ 10,722,392</u>	<u>100</u>	<u>10,211,678</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 10,722,392</u>	<u>100</u>	<u>10,211,678</u>	<u>100</u>

(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

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112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	\$ 4,071,398	90	3,672,088	92
4640 裝置收入	457,237	10	330,767	8
4800 其他營業收入	9,338	-	9,133	-
	<u>4,537,973</u>	<u>100</u>	<u>4,011,988</u>	<u>100</u>
5000 營業成本(附註六(四)、(十四)及七)	<u>(3,918,764)</u>	<u>(86)</u>	<u>(3,406,788)</u>	<u>(85)</u>
5900 營業毛利	<u>619,209</u>	<u>14</u>	<u>605,200</u>	<u>15</u>
6000 營業費用(附註六(十四)及七)：				
6100 推銷費用	(86,623)	(2)	(77,690)	(2)
6200 管理費用	(65,580)	(1)	(62,745)	(1)
6450 預期信用減損損失(回升利益)(附註六(三))	(1,621)	-	368	-
營業費用合計	<u>(153,824)</u>	<u>(3)</u>	<u>(140,067)</u>	<u>(3)</u>
6500 其他收益及費損淨額(附註六(二十)及七)	29,343	1	27,801	1
6900 營業淨利	<u>494,728</u>	<u>12</u>	<u>492,934</u>	<u>13</u>
營業外收入及支出(附註六(廿一)及七)：				
7100 利息收入	6,135	-	5,445	-
7010 其他收入	57,576	1	106,636	3
7020 其他利益及損失	9,201	-	2,749	-
7050 財務成本	(38,317)	(1)	(33,635)	(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))	31,692	1	13,839	-
營業外收入及支出合計	<u>66,287</u>	<u>1</u>	<u>95,034</u>	<u>2</u>
繼續營業部門稅前淨利	<u>561,015</u>	<u>13</u>	<u>587,968</u>	<u>15</u>
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	<u>109,087</u>	<u>2</u>	<u>113,803</u>	<u>3</u>
8000 本期淨利	<u>451,928</u>	<u>11</u>	<u>474,165</u>	<u>12</u>
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	6,727	-	(1,157)	-
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	155,838	3	97,771	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	181,430	4	75,804	2
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(1,345)	-	231	-
不重分類至損益之項目合計	<u>342,650</u>	<u>7</u>	<u>172,649</u>	<u>4</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>342,650</u>	<u>7</u>	<u>172,649</u>	<u>4</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 794,578</u>	<u>18</u>	<u>646,814</u>	<u>16</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 2.85</u>		<u>2.99</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.84</u>		<u>2.98</u>	

(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

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		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號令提列特別盈餘公積	-	-	-	(390,024)	390,024	-	-	-
民國一一二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
民國一一三年一月一日餘額	\$ 1,916,880	565,789	281,992	3,227,364	2,643,429	62,559	(2,244,172)	6,453,841
股東常會決議分配：								
法定盈餘公積	-	-	47,416	-	(47,416)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(111,016)	111,016	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(249,195)	-	-	(249,195)
發放予子公司股利調整資本公積	-	41,055	-	-	-	-	-	41,055
本期淨利	-	-	-	-	451,928	-	-	451,928
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	5,382	337,268	-	342,650
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	457,310	337,268	-	794,578
其他權益變動：								
依金管證發字第1010047490號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	71,057	(71,057)	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	6,398	(6,398)	-	-
民國一一三年十二月三十一日餘額	\$ 1,916,880	606,844	329,408	3,187,405	2,850,485	393,429	(2,244,172)	7,040,279

(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

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 561,015	587,968
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	38,120	38,594
攤銷費用	3,054	487
預期信用減損損失(回升利益)	1,621	(368)
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益	(597)	(1,386)
利息費用	38,317	33,635
利息收入	(6,135)	(5,445)
股利收入	(32,184)	(45,621)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(31,692)	(13,839)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,243)	(53)
處分投資性不動產利益	(4,608)	-
負債準備提列(迴轉)	(13)	242
收益費損項目合計	3,640	6,246
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	31,793	(16,897)
應收票據(含關係人)	(77,828)	40,794
應收帳款	(18,523)	(240,859)
其他應收款	(641)	(514)
存貨	(132,706)	(351,543)
預付款項	70,234	(78,867)
其他流動資產	23,646	(2,512)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(104,025)	(650,398)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	(24,419)	(97,297)
應付票據(含關係人)	1,332	42,291
應付帳款(含關係人)	135,930	(187,647)
其他應付款(含關係人)	10,218	(3,913)
其他流動負債	(367)	(766)
淨確定福利負債	(946)	(1,926)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	121,748	(249,258)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	17,723	(899,656)
調整項目合計	21,363	(893,410)
營運產生之現金	582,378	(305,442)
收取之利息	6,390	5,113
支付之利息	(41,711)	(33,348)
支付之所得稅	(141,493)	(71,113)
營業活動之淨現金流入(出)	405,564	(404,790)
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	(96,649)	(23,113)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	51,799	271
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	59,120	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(62,673)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	67,528	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	(22,049)	(3,027)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	20,944	10,381
取得採用權益法之投資	(48,751)	(48,750)
購置不動產、廠房及設備	(28,588)	(33,350)
處分不動產、廠房及設備價款	3,390	57
存出保證金增加	(1,728)	(3,121)
取得無形資產	(12,296)	(526)
處分投資性不動產	13,091	-
收取之股利	32,184	45,621
投資活動之淨現金流入(出)	37,995	(118,230)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(141,929)	560,189
應付短期票券增加(減少)	(20,000)	80,000
存入保證金增加(減少)	857	(220)
租賃本金償還	(3,417)	(3,479)
發放現金股利	(249,195)	(95,844)
籌資活動之淨現金流入(出)	(413,684)	540,646
本期現金及約當現金增加數	29,875	17,626
期初現金及約當現金餘額	111,591	93,965
期末現金及約當現金餘額	\$ 141,466	111,591

(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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，以及合併財務報表附註（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，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表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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二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一一三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。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表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。

A member firm of
Moore Global
Network Limited-
Members in principal cities
throughout the world.

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表附註四及六。

其他事項

中華電線電纜股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報表，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表之責任

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表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。
- 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。

六、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一一三年度合併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。

馬施云大華聯合會計師事務所

吳昆益 吳昆益

會計師：

吳獻恩 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

民國一一四年三月十三日

中華電線電纜股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一十三年及一十二年十二月三十一日

	113.12.31		112.12.31			113.12.31		112.12.31	
	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))	\$ 204,286	2	172,591	2	2100 短期借款(附註六(九)及八)	\$ 1,771,471	16	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))	108,610	1	39,457	1	2110 應付短期票券(附註六(十)及八)	59,807	1	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))	2,026,964	19	1,450,926	14	2130 合約負債-流動(附註六(十八))	320,043	3	344,462	3
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六(二)及八)	450,283	4	517,811	5	2150 應付票據	210,839	2	201,657	2
1140 合約資產-流動(附註六(十八))	108,108	1	115,454	1	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))	114,292	1	37,242	-	2170 應付帳款	396,152	4	265,391	3
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))	1,364,726	13	1,351,484	13	2180 應付帳款-關係人(附註七)	14,385	-	9,216	-
1180 應收帳款-關係人(附註六(三)、(十八)及七)	2,310	-	-	-	2200 其他應付款	124,291	1	117,864	1
1200 其他應收款	7,367	-	6,971	-	2220 其他應付款-關係人(附註七)	9	-	-	-
1310 存貨(附註六(四))	1,844,101	17	1,711,242	17	2230 本期所得稅負債	53,815	-	88,306	1
1410 預付款項	78,706	1	148,940	1	2250 負債準備-流動(附註六(十一))	2,636	-	2,649	-
1470 其他流動資產-其他	51,071	-	73,646	1	2280 租賃負債(附註六(十二)及七)	2,872	-	2,909	-
	6,360,824	59	5,625,764	55	2300 其他流動負債	2,204	-	2,509	-
						2,958,524	27	3,006,912	29
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))	192,975	3	349,912	4	2570 遞延所得稅負債(附註六(十五))	726,937	7	726,937	7
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	365,395	3	370,944	4	2580 租賃負債(附註六(十二)及七)	20,244	-	20,328	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	3,296,214	30	3,295,038	32	2645 存入保證金	7,619	-	6,762	-
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	22,883	-	23,073	-		754,800	7	754,027	7
1760 投資性不動產(附註六(八)及八)	531,684	5	548,689	5		3,713,324	34	3,760,939	36
1780 無形資產	9,995	-	753	-	負債總計				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	15,242	-	17,999	-	權益(附註六(十六))：				
1920 存出保證金	27,476	-	20,246	-	3100 股本	1,916,880	18	1,916,880	19
1975 淨確定福利資產-非流動(附註六(十四))	20,044	-	12,371	-	3200 資本公積	606,844	6	565,789	6
	4,481,908	41	4,639,025	45	3300 保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	329,408	3	281,992	3
					3320 特別盈餘公積	3,187,405	30	3,227,364	31
					3350 未分配盈餘	2,850,485	26	2,643,429	26
						6,367,298	59	6,152,785	60
					3400 其他權益	393,429	3	62,559	1
					3500 庫藏股票	(2,244,172)	(21)	(2,244,172)	(22)
					本公司業主權益淨額	7,040,279	65	6,453,841	64
					36xx 非控制權益	89,129	1	50,009	-
					權益總計	7,129,408	66	6,503,850	64
資產總計	\$ 10,842,732	100	10,264,789	100	負債及權益總計	\$ 10,842,732	100	10,264,789	100

(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及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112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	\$ 4,071,398	90	3,672,088	92
4640 裝置收入	457,237	10	330,767	8
4800 其他營業收入	9,338	-	9,133	-
	<u>4,537,973</u>	<u>100</u>	<u>4,011,988</u>	<u>100</u>
5000 營業成本(附註六(四)、(十三)及七)	(3,918,764)	(86)	(3,406,788)	(85)
5900 營業毛利	<u>619,209</u>	<u>14</u>	<u>605,200</u>	<u>15</u>
6000 營業費用(附註六(十四)及七)：				
6100 推銷費用	(87,657)	(2)	(78,138)	(2)
6200 管理費用	(65,819)	(2)	(62,957)	(2)
6450 預期信用減損損失(回升利益)(附註六(三))	(1,621)	-	368	-
營業費用合計	<u>(155,097)</u>	<u>(4)</u>	<u>(140,727)</u>	<u>(4)</u>
6500 其他收益及費損淨額(附註六(二十)及七)	29,343	1	27,801	1
6900 營業淨利	<u>493,455</u>	<u>11</u>	<u>492,274</u>	<u>12</u>
營業外收入及支出(附註六(廿一)及七)：				
7100 利息收入	11,233	-	9,245	-
7010 其他收入	88,963	2	124,392	3
7020 其他利益及損失	13,454	-	3,818	-
7050 財務成本	(38,329)	-	(33,635)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(五))	(5,549)	-	(5,593)	-
營業外收入及支出合計	<u>69,772</u>	<u>2</u>	<u>98,227</u>	<u>3</u>
繼續營業部門稅前淨利	<u>563,227</u>	<u>13</u>	<u>590,501</u>	<u>15</u>
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	110,518	2	115,908	3
8200 本期淨利	<u>452,709</u>	<u>11</u>	<u>474,593</u>	<u>12</u>
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	6,727	-	(1,157)	-
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	347,719	8	176,345	4
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(1,345)	-	231	-
不重分類至損益之項目合計	<u>353,101</u>	<u>8</u>	<u>175,419</u>	<u>4</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>353,101</u>	<u>8</u>	<u>175,419</u>	<u>4</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 805,810</u>	<u>19</u>	<u>650,012</u>	<u>16</u>
淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 451,928	10	474,165	12
8620 非控制權益	781	1	428	-
	<u>\$ 452,709</u>	<u>11</u>	<u>474,593</u>	<u>12</u>
綜合損益歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 794,578	18	646,814	16
8720 非控制權益	11,232	1	3,198	-
	<u>\$ 805,810</u>	<u>19</u>	<u>650,012</u>	<u>16</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 2.85</u>		<u>2.99</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.84</u>		<u>2.98</u>	

(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及子公司

合併權益變動表

民國一一年及一二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		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	權益總計			
民國一一年一月一日餘額	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號令提列特別盈餘公積	-	-	-	(390,024)	390,024	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250	26,250
民國一一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
民國一二年一月一日餘額	\$ 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
股東常會決議分配：										
法定盈餘公積	-	-	47,416	-	(47,416)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(111,016)	111,016	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(249,195)	-	-	(249,195)	-	(249,195)
發放予子公司股利調整資本公積	-	41,055	-	-	-	-	-	41,055	1,639	42,694
本期淨利	-	-	-	-	451,928	-	-	451,928	781	452,709
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	5,382	337,268	-	342,650	10,451	353,101
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	457,310	337,268	-	794,578	11,232	805,810
其他權益變動：										
依金管證發字第1010047490號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	71,057	(71,057)	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	6,398	(6,398)	-	-	-	-
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	26,249	26,249
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 1,916,880	606,844	329,408	3,187,405	2,850,485	393,429	(2,244,172)	7,040,279	89,129	7,129,408

(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及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 563,227	590,501
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	38,120	38,594
攤銷費用	3,054	487
預期信用減損損失(回升利益)	1,621	(368)
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益	(4,696)	(2,717)
利息費用	38,329	33,635
利息收入	(11,233)	(9,245)
股利收入	(63,480)	(63,308)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	5,549	5,593
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,243)	(53)
處分投資性不動產利益	(4,608)	-
負債準備提列(迴轉)	(13)	242
收益費損項目合計	400	2,860
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	9,474	(62,363)
應收票據(含關係人)	(77,828)	40,794
應收帳款	(18,523)	(240,859)
其他應收款	(652)	(413)
存貨	(132,706)	(351,543)
預付款項	70,234	(78,867)
其他流動資產	22,575	(4,757)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(127,426)	(698,008)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	(24,419)	(97,297)
應付票據(含關係人)	3,359	42,291
應付帳款(含關係人)	135,930	(187,647)
其他應付款(含關係人)	9,653	(3,042)
其他流動負債	(305)	(766)
淨確定福利負債	(946)	(1,926)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	123,272	(248,387)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,154)	(946,395)
調整項目合計	(3,754)	(943,535)
營運產生之現金	559,473	(353,034)
收取之利息	11,489	8,912
支付之利息	(41,723)	(33,348)
支付之所得稅	(143,597)	(72,744)
營業活動之淨現金流入(出)	385,642	(450,214)
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	(189,681)	(99,034)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	59,179	271
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	59,120	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	(299,847)	(102,790)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	235,390	135,027
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	67,528	(62,673)
處分投資性不動產價款	13,091	-
購置不動產、廠房及設備	(28,588)	(33,350)
處分不動產、廠房及設備價款	3,390	57
存出保證金增加	(7,230)	(18,893)
取得無形資產	(12,296)	(526)
收取其他股利	63,480	63,308
投資活動之淨現金流出	(36,464)	(118,603)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(114,671)	560,189
應付短期票券增加(減少)	(20,000)	80,000
存入保證金增加(減少)	857	(221)
租賃本金償還	(3,417)	(3,479)
發放現金股利	(206,501)	(79,424)
非控制權益變動	26,249	26,250
籌資活動之淨現金流入(出)	(317,483)	583,315
本期現金及約當現金增加數	31,695	14,498
期初現金及約當現金餘額	172,591	158,093
期末現金及約當現金餘額	\$ 204,286	172,591

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



(附錄四)

中華電纜股份有限公司

盈餘分配表

113年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	\$2,457,833,718	
加：113年度稅後淨利	451,928,733	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資	6,397,503	
確定福利計劃再衡量數	5,381,849	
本年度累積可分配盈餘	2,921,541,803	
提列及分配項目：		
提列法定盈餘公積	(45,192,873)	
提列特別盈餘公積(庫藏股)	(71,057,016)	
股東紅利	(287,532,000)	
期末未分配盈餘	\$2,517,759,914	

董事長：陳亮吟



經理人：陳鶴原



會計主管：黃嘉玲



中華電線電纜股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	修正後	修正前	修正說明
第十三條之二	為推動永續發展目標，並深化公司永續治理文化，設置永續發展委員會，其人數不得少於三人，且至少一名董事參與督導，永續委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供之資源等事項，依據永續發展委員會組織規程之規定。		配合永續發展委員會之設置，本條新增。
第廿四條	本公司年度如有獲利，應提撥 0.4% 為員工酬勞（本項員工酬勞數額之 90% 應為基層員工分配酬勞）。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	本公司年度如有獲利，應提撥 0.1% 為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額。	調整員工酬勞提撥率，另依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 2 號函規定辦理。
第廿七條	本章程訂立於中華民國四十九年十二月三十一日，第一次修正於中華民國五十年九月二日……第五十二次修正於中華民國一〇八年六月二十七日第五十三次修正於中華民國一一〇年七月二十二日， <u>第五十四次修正於中華民國一十四年六月二十五日</u> 。	本章程訂立於中華民國四十九年十二月三十一日，第一次修正於中華民國五十年九月二日……第五十二次修正於中華民國一〇八年六月二十七日第五十三次修正於中華民國一一〇年七月二十二日。	加列本次修正日期。