

大亞電線電纜股份有限公司
功能性委員會成員組成及運作之介紹

功能性委員會	成員組成及運作之介紹																									
審計委員會	<p>1. 本屆委員會任期：113年5月31日至116年5月30日，113年度召開7次會議，委員會成員及出席情形如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">職稱</th> <th style="text-align: center;">姓名</th> <th style="text-align: center;">主要專長</th> <th style="text-align: center;">應出席次數</th> <th style="text-align: center;">實際出席次數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">何俊輝(召集人暨會議主席)</td> <td style="text-align: center;">經營及風險管理、 財稅、公司治理</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">韋俊賢</td> <td style="text-align: center;">經營及風險管理、 財會、公司治理</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">余廣勛</td> <td style="text-align: center;">公司治理、經營及 風險管理</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">周雯菁</td> <td style="text-align: center;">法律、公司治理</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 公司財務報表之允當表達。 (2) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。 (3) 公司內部控制之有效實施。 (4) 公司遵循相關法令及規則。 (5) 公司存在或潛在風險之管控。 <p>3. 113年運作情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 3/5 召開第一次會議： <ol style="list-style-type: none"> 1. 審查本公司從事衍生性商品交易情形。 2. 審查本公司內部稽核執行情形。 (含溫室氣體盤查及查證執行進度稽核情形) 3. 審查本公司之子公司資金貸與他人情形。 4. 審查本公司112年度財務報告案。 5. 審查本公司擬對子公司增資案。 6. 審查本公司發行113年度第一次有擔保普通公司債。 7. 審查訂定本公司112年度『內部控制聲明書』。 8. 審查本公司資金貸與子公司案。 9. 審查本公司為子公司提供融資背書保證案及出具承諾函。 10. 審查本公司之子公司間背書保證案。 11. 審查本公司衍生性商品期貨部位歷史價格移倉授權案。 12. 審查修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 (2) 4/12 召開第二次會議： <ol style="list-style-type: none"> 1. 審查本公司內部稽核執行情形。 	職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數	獨立董事	何俊輝(召集人暨會議主席)	經營及風險管理、 財稅、公司治理	7	7	獨立董事	韋俊賢	經營及風險管理、 財會、公司治理	7	7	獨立董事	余廣勛	公司治理、經營及 風險管理	7	7	獨立董事	周雯菁	法律、公司治理	7	6
職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數																						
獨立董事	何俊輝(召集人暨會議主席)	經營及風險管理、 財稅、公司治理	7	7																						
獨立董事	韋俊賢	經營及風險管理、 財會、公司治理	7	7																						
獨立董事	余廣勛	公司治理、經營及 風險管理	7	7																						
獨立董事	周雯菁	法律、公司治理	7	6																						

2. 審查本公司112年度盈餘分配案。
3. 審查本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
4. 審查修訂本公司『公司章程』部份條文。
5. 審查本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文。
6. 審查修訂本公司『關係人相互間財務業務相關作業規範』部份條文。
7. 審查變更本公司113年度第一次有擔保普通公司債付息方式。
8. 審查本公司自民國113年度第一季起更換簽證會計師。
9. 審查本公司為子公司融資出具支持函案。

(3)5/8 召開第三次會議：

1. 審查本公司從事衍生性商品交易情形。
2. 審查本公司內部稽核執行情形。
(含溫室氣體盤查及查證執行進度稽核情形)
3. 審查本公司113年第一季財務報告。
4. 審查本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債案。
5. 審查本公司為子公司提供融資背書保證及出具支持函案
6. 審查調整本公司組織架構案。
7. 審查本公司之孫公司聯合授信合約案。。

(4)5/31 召開第四次會議：

1. 審查本公司推選第三屆審計暨風險委員會召集人及會議主席。

(5)8/1 召開第五次會議：

1. 審查本公司從事衍生性商品交易情形。
2. 審查本公司處分有價證券情形。
3. 審查子公司資金貸與他人情形。
4. 審查本公司內部稽核執行情形。
(含溫室氣體盤查及查證執行進度稽核情形)
5. 審查本公司113年第二季財務報告案
6. 審查本公司之子公司TA YA (CHINA) HOLDING LIMITED 調整股權架構案。
7. 審查訂定本公司盈餘轉增資發行新股基準日暨除息基準日案。
8. 審查本公司對關係人捐贈案。
9. 審查本公司為子公司提供融資背書保證及出具支持函案。
10. 審查本公司之子公司間背書保證案。

(6)11/5 召開第六次會議：

1. 審查本公司從事衍生性商品交易情形案。
2. 審查本公司之子公司資金貸與他人情形。
3. 審查本公司內部稽核執行情形。
(含溫室氣體盤查及查證執行進度稽核情形)
4. 審查本公司113年第三季財務報告案。
5. 審查本公司對子公司增資案。
6. 審查本公司向子公司承租廠房案。
7. 審查本公司為子公司提供融資背書保證及出具支持函案。

	<p>8. 審查本公司對關係人捐贈案。</p> <p>(7)12/12 召開第七次會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審查本公司之子公司資金貸與他人情形。 2. 審查本公司內部稽核執行情形。 3. 審查本公司114年度『營運計畫』。 4. 審查本公司114年度『稽核計畫』。 5. 審查增修訂本公司內控內稽作業。 6. 審查本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文。 7. 審查修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。 8. 審查本公司為子公司提供融資背書保證及出具支持函案。 																									
<p>薪酬委員會</p>	<p>1. 本屆委員會任期：113年8月1日至116年5月30日，113年度召開3次會議，委員會成員及出席情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="515 763 1437 1205"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>主要專長</th> <th>應出席次數</th> <th>實際出席次數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td> <td>韋俊賢(召集人暨會議主席)</td> <td>經營及風險管理、財會、公司治理</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>何俊輝</td> <td>經營及風險管理、財經、公司治理</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>余廣勛</td> <td>公司治理、經營及風險管理</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>周雯菁</td> <td>法律、公司治理</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 本委員會之職責包含下列事項，並將所提建議提交董事會討論：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)定期檢討本規程並提出修正建議。 (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (3)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，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 <p>3. 113年運作情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)3/5 召開第一次會議： <ol style="list-style-type: none"> a. 審查本公司人事異動暨新任經理人薪資報酬案。 b. 審查「本公司經理人112年度考績評核」及「113年度調薪案」。 c. 3. 審查本公司112年度員工酬勞及董事酬勞。 d. 4. 審查本公司112年度紅利獎金發放金額。 e. 5. 審查本公司「主管紅利特別獎金發放辦法」。 (2)5/8 召開第二次會議： <ol style="list-style-type: none"> a. 審查本公司人事、經理人異動案。 (3)12/12 召開第三次會議： 	職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數	獨立董事	韋俊賢(召集人暨會議主席)	經營及風險管理、財會、公司治理	3	3	獨立董事	何俊輝	經營及風險管理、財經、公司治理	3	3	獨立董事	余廣勛	公司治理、經營及風險管理	3	3	獨立董事	周雯菁	法律、公司治理	3	3
職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數																						
獨立董事	韋俊賢(召集人暨會議主席)	經營及風險管理、財會、公司治理	3	3																						
獨立董事	何俊輝	經營及風險管理、財經、公司治理	3	3																						
獨立董事	余廣勛	公司治理、經營及風險管理	3	3																						
獨立董事	周雯菁	法律、公司治理	3	3																						

	<p>a. 審查本公司 113 年度董事酬勞及員工紅利。</p> <p>b. 審查本公司 114 年度調薪案。</p>																									
<p>永續發展委員會</p>	<p>1. 本屆委員會任期：113/8/1 至 116/5/30，113 年度召開 2 次會議，委員會成員及出席情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="515 405 1439 842"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>主要專長</th> <th>應出席次數</th> <th>實際出席次數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td> <td>余廣勛(召集人暨會議主席)</td> <td>公司治理、經營及風險管理</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>韋俊賢</td> <td>經營及風險管理、財會、公司治理</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>處總經理</td> <td>陳重光</td> <td>公司治理、經營及風險管理</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>周雯菁</td> <td>法律、公司治理</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 本委員會之職責包含下列事項，並定期(每年至少一次)向董事會報告：</p> <p>(1)企業社會責任政策、策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。</p> <p>(2)企業社會責任策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實，並評估執行情形。</p> <p>(3)企業社會責任報告書之審定。</p> <p>(4)每年向董事會報告企業社會責任年度執行成果。</p> <p>3. 113 年運作情形：</p> <p>(1) 5/8 召開第一次會議：通過 2024 年度重大議題、通過 2023 年永續報告書、通過《大亞生物多樣性與不毀林承諾》及《大亞人權承諾承諾》。</p> <p>(2) 11/5 召開第二次會議：討論 114 年永續發展經費預算、通過《大亞集團氣候行動方針》</p> <p>(3) 永續報告書執行情形：5/8 永續發展委員會通過 2023 年永續報告書、5/21 進行永續報告書查證、8/1 董事會核定通過 2023 年永續報告書、8/21 報告書完成申報、9/19 證交所審閱永續報告書並要求補充資訊、。10/18 更新永續報告書並上傳</p> <p>(4) 114 年工作規劃</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 編制 2024 年永續報告書 2. 填答 CDP 氣候變遷問卷、S&P Corporate Sustainability Assessment 問卷 3. 監督集團各公司於期限內完成溫室氣體盤查 4. 確保各項減碳行動得以落實 5. 追蹤 2025 年目標達成情形 6. 追蹤重大議題相關目標達成情形 7. 推動永續供應鏈管) 	職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數	獨立董事	余廣勛(召集人暨會議主席)	公司治理、經營及風險管理	2	2	獨立董事	韋俊賢	經營及風險管理、財會、公司治理	2	2	處總經理	陳重光	公司治理、經營及風險管理	2	2	獨立董事	周雯菁	法律、公司治理	2	2
職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數																						
獨立董事	余廣勛(召集人暨會議主席)	公司治理、經營及風險管理	2	2																						
獨立董事	韋俊賢	經營及風險管理、財會、公司治理	2	2																						
處總經理	陳重光	公司治理、經營及風險管理	2	2																						
獨立董事	周雯菁	法律、公司治理	2	2																						

(5)利害關係人溝通情形：

- a. 員工：關切人才吸引與保留、人力發展與培訓、職場健康與安全等議題，本公司不定期以電子佈告欄、Team+、一年4次之勞資會議與同仁進行溝通。
- b. 客戶：為產品信用與品質、污染防治、綠色產品、職業健康與安全、品牌管理，依需求及專案量提供客戶服務專線、供應商大會進行溝通。
- c. 政府機關：為遵循法規、污染防治、人才培訓與教育訓練、企業風險管理、廢棄物管理，以一年2~3次之研討會交流、一年1~2次之環保產品認證及取得環保獎項進行溝通。
- d. 供應商：為產品信用與品質、污染防治、職業健康與安全、法規遵循、能源管理，以不定期之現場稽核及一年1次之問卷調查進行溝通。
- e. 社區：為產品信用與品質、永續供應鏈、氣候變遷與企業碳管理、職業健康與安全、永續製造，不定期透過媒體廣告、看板進行溝通。
- f. 股東及投資機構：為品牌管理、永續製造、氣候變遷與企業碳管理、人才培訓與教育訓練、企業風險管理，以股東會及一年至少1次之法說會進行溝通。112年召開四次法說會，分別於3/17、6/8、8/23、及11/22召開。

溝通對象之溝通情形說明：

溝通對象	說明	溝通情形
客戶	強化與客戶間永續資訊交流、參與供應商大會	<ul style="list-style-type: none">■參與中華電信供應商低碳教育訓練■與中華電信供應鏈管理部交流減碳經驗、循環經濟(廢銅回收)■參與台電供應商大會、回覆供應商問卷
銀行	強化與銀行間的永續資訊交流、綠色金融交流	<ul style="list-style-type: none">■討論<u>永續聯結貸款</u>之永續績效指標■減碳經驗交流(玉山銀)

<p>供應商</p>	<p>2024年持續與供應商進行關於ESG、碳管理的溝通，本公司發布供應商行為準則並將其納入採購政策中</p>	<p>■與銅板供應商三井、住友礦業、ANGLOAMERICA溝通碳足跡揭露需求</p>
------------	---	---

(8) 113年度運作、執行情形及利害關係人溝通情形呈報12/12董事會。

誠信經營委員會

1. 本屆委員會任期：113/8/1至116/5/30，113度召開1次會議，委員會成員及出席情形如下：

職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數
獨立董事	周雯菁(召集人暨會議主席)	法律、公司治理	1	1
獨立董事	余廣勛	公司治理、經營及風險管理	1	1
董事長	沈尚弘	公司治理、經營及風險管理	1	1

2. 本委員會負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行下列事項，並定期(每年至少一次)向董事會報告遵循情形：

- (1) 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
- (2) 配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- (3) 規劃檢舉制度並確保執行之有效性。
- (4) 誠信政策宣導與教育訓練之推動。
- (5) 其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。

3. 112年運作情形：

- (1) 11/5召開第一次會議。
- (2) 依據本公司「道德行為準則」第2條，為鼓勵員工呈報違法情事，訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及「申訴與檢舉管道」，並於官網建置檢舉信箱，112年未接獲檢舉之情事。
- (3) 113年安排十場教育訓練，持續落實公司誠信經營政策；共715人次、總時數738小時，分別為：
 - 4月02日” 2024年營業秘密管理重點說明”
 - 4月29日” 智財風險與機會辨識與因應”
 - 4月29日” 2024年研發作業改版重點說明”
 - 6月04日” 2024智慧財產管理系統稽核員教育訓練”
 - 6月04日” 智財內部稽核重點說明”

	<p>6月04日(實體)& 7月17日(線上)” 2024年度智慧財產基礎認知教育訓練”</p> <p>6月11日” TIPS自評報告撰擬要點”</p> <p>6月03日& 11月11日” 新進人員訓練講習-誠信經營道德理念</p> <p>9月12日” 勞動爭議防免及公司治理”</p> <p>(4)本公司113年內部稽核計劃擬執行86件，發現之待改善事項，相關單位進行改善作業，並於董事會報告。</p> <p>(5) 關鍵供應商進行年度定期評鑑 (品質/環境/系統)，經營誠信及守法合規獲合作夥伴最高認同，平均分數達99.44。</p> <p>(6) 113年5月13日完成TIPS抽驗，有效日期至114年12月31日。</p> <p>(7) 年度捐贈金額符合本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第10條規定。</p> <p>(8)113年度運作及執行情形呈報12/12董事會</p>																				
<p>智慧財產委員會</p>	<p>1. 本屆委員會任期：113/8/1 至 116/5/30，113 年度召開 2 次會議，委員會成員及出席情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="496 913 1437 1301"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>主要專長</th> <th>應出席次數</th> <th>實際出席次數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td> <td>何俊輝(召集人暨會議主席)</td> <td>經營及風險管理、財經、公司治理</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>周雯菁</td> <td>公司治理、法律</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>無 (外聘)</td> <td>蘇文彬</td> <td>法律</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 本委員會之職責包含下列事項，並定期(每年至少一次)向董事會報告：</p> <p>(1)訂定與營運目標連結之智慧財產權計畫，包含智慧財產策略、管理制度及可能遭遇之智財風險與因應措施。</p> <p>(2)確保定期執行內部稽核，以強化公司智慧財產權資料之作業管理。</p> <p>(3)規劃專利及商標之管理系統。</p> <p>(4)智慧財產政策宣導與教育訓練之推動。</p> <p>(5)其他與智慧財產政策制定與監督執行相關之事項。</p> <p>3. 113 年運作情形：</p> <p>113 年運作情形：委員會業務之執行由總務部負責。</p> <p>(1)3/5 及 11/5 召開會議：報告 113 年度執行成果與討論智慧財產管理政策與明年度目標。</p> <p>(2) 智財佈局：</p> <p>已核准國內外專利 64 件，仍在有效期間內 17 件。</p> <p>已核准國內外商標 126 件，審查中 8 件 (台灣 4 件、緬甸 4 件)</p>	職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數	獨立董事	何俊輝(召集人暨會議主席)	經營及風險管理、財經、公司治理	2	2	獨立董事	周雯菁	公司治理、法律	2	2	無 (外聘)	蘇文彬	法律	2	2
職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數																	
獨立董事	何俊輝(召集人暨會議主席)	經營及風險管理、財經、公司治理	2	2																	
獨立董事	周雯菁	公司治理、法律	2	2																	
無 (外聘)	蘇文彬	法律	2	2																	

	<p>(3) 智財內部稽核：6/12、6/13 內稽發現 10 項缺失, 已改善完成</p> <p>(4) 智財風險與機會辨識： 1. 鑑別期間：112/8/1 ~113/5/31 2. 經營企劃室於 113/6/14 彙整「智財風險與機會辨識暨對策表」 3. 轉呈智財管理代表審閱完成</p> <p>(5) 修訂 12 份智財管理辦法, 精進管理機制</p> <p>(6) 修訂營業資訊防護作業辦法</p> <p>(7) 修訂研發 ISO 文件, 使符合智財規範</p> <p>(8) TIPS 5/13 抽驗通過, 12/31 以前完成缺失改善 (TIPSA級認證期限至2025/12/31)</p>																				
<p>資訊安全委員會</p>	<p>1. 本屆委員會任期：113/8/1 至 116/5/30，113 年度召開 1 次會議，委員會成員及出席情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="515 817 1437 1160"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>主要專長</th> <th>應出席次數</th> <th>實際出席次數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td> <td>韋俊賢(召集人暨會議主席)</td> <td>經營及風險管理、財會、公司治理</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>何俊輝</td> <td>財經、公司治理、經營及風險管理</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>無(外聘)</td> <td>賴飛熊</td> <td>資訊安全</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 本委員會之職責包含下列事項，並定期(每年至少一次)向董事會報告： (1)擬定資訊安全政策及管理原則與作業標準。 (2)確認資訊資產的所有權與控制皆有適當的管理。 (3)監控、記錄與調查資訊安全事件。 (4)整理彙總年度執行資安風險狀況，每年至少一次向董事會報告。 (5)負責執行資訊安全工作之推展與政策規劃。</p> <p>3. 112年運作情形： (1) 12/12召開本年度第一次會議：報告本公司113年度資訊安全執行成果與114年度資訊安全工作規畫。 (2)ISO 27001執行狀況： a. 已於01/18通過ISO 27001台南及台北通過第二次覆核。 b. 盤點公司資訊相關設備並列冊控管。 c. 舉行社交演練工程。 d. 公司弱點偵測並對高風險設備修補漏洞。 e. 針對重要主機及設備進行還原演練及電源中斷自動啟動備援電源。 (3)資安教育訓練：</p>	職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數	獨立董事	韋俊賢(召集人暨會議主席)	經營及風險管理、財會、公司治理	1	1	獨立董事	何俊輝	財經、公司治理、經營及風險管理	1	1	無(外聘)	賴飛熊	資訊安全	1	1
職稱	姓名	主要專長	應出席次數	實際出席次數																	
獨立董事	韋俊賢(召集人暨會議主席)	經營及風險管理、財會、公司治理	1	1																	
獨立董事	何俊輝	財經、公司治理、經營及風險管理	1	1																	
無(外聘)	賴飛熊	資訊安全	1	1																	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">a. 對違反社交演練員工舉辦資安宣導講座課程。b. 2024年資通安全宣導及線上測驗。c. 舉辦內部稽核。 <p>(4)113年度運作及執行情形呈報12/12董事會。</p> |
|--|---|