

中華電線電纜股份有限公司
董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項	
109.03.25	1	本公司108年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。
	2	會計室報告對會計師獨立性之評估結果。
	3	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請討論。
	4	修訂本公司「董事會議事規則」部份條文，謹提請討論。
	5	修訂本公司「誠信經營守則」部份條文，提請討論。
	6	修訂本公司「治理實務守則」部份條文，提請討論。
	7	108年度董事會成員自評及功能性委員會績效考核自評作業結果報告。
	8	107年度董監事酬金發放之合理性報告。
	9	本公司108年度營業報告書，提請審議。
	10	本公司及其子公司108年度財務報表及合併財務報表，提請審議。
	11	本公司108年度盈餘分配案，提請審議。
	12	審核本公司108年度董事、監察人酬勞暨員工酬勞分配案，提請討論。
	13	本公司109年度股東常會開會日期、地點及事項，提請討論。
	14	擬訂定109年度股東常會受理提案權公告，提請討論。
	15	公司人事異動，王章博、周顯彬就任及解任情形，提請追認。
	16	認購轉投資之赫蒂法股份有限公司現金增資案，提請追認。
	17	本公司為增進財源及提高獲利分別於109年2月5日處分「群益全球策略收益金融債券基金」30萬單位及2月21日取得「安聯收益成長多重資產基金」30萬單位，業經董事長核可，依本公司「取得或處分資產處理程序」規定，送請董事會追認。。