# 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 | |
|---|---|---|
| 113.03.14 | 1 | 本公司112年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。 |
| | 2 | 修訂本公司「董事會議事規則」案，提請討論。 |
| | 3 | 本公司112年度營業報告書，提請審議。 |
| | 4 | 本公司及與子公司112年度財務報告及合併財務報表，提請審議。 |
| | 5 | 本公司112年度盈餘分配案，提請討論。 |
| | 6 | 審核本公司112年度董事酬勞暨員工酬勞分配案，提請討論。 |
| | 7 | 改選董事案。 |
| | 8 | 擬訂定113年度股東常會受理提案權公告，提請討論。 |
| | 9 | 提名及審議董事及獨立董事候選人案，提請討論。 |
| | 10 | 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。 |
| | 11 | 本公司113年度股東常會開會日期、地點及事項，提請討論。 |
| | 12 | 審核簽證會計師獨立性及適任性之評估結果。 |
| | 13 | 本公司人事異動情形，提請追認。 |
| | 14 | 為使資金調度更靈活，已向板信商業銀行八德分行申請額度展期，在總額度新台幣伍仟萬元內授權董事長全權處理，提請核議並追認。 |
| | 15 | 為使資金調度更靈活，擬向合作金庫商業銀行申請額度展期，在總額度新台幣捌仟伍佰萬元內授權董事長全權處理，提請核議。 |
| | 16 | 為使資金調度更靈活，擬向土地銀行民權分行申請額度展期，在總額度新台幣捌仟萬元內授權董事長全權處理，提請核議。 |
| | 17 | 本公司為增進財源及提高獲利於113年1月31日、2月2日取得下面表列之股權，另於113年02月27日處分下面表列之股權，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。 |
| | 18 | 本公司為增進財源及提高獲利於113年1月31日贖回下面表列之基金，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。 |
| 113.05.14 | 1 | 本公司113年度第一季合併財務報表，提請審議。 |
| | 2 | 審核簽證會計師報酬案，提請討論。 |
| | 3 | 第五屆第七次薪酬委員會會議記錄呈核。 |
| | 4 | 為使資金調度更靈活，已向兆豐票券板橋分公司申請額度展期，提請核議並追認。 |
| | 5 | 為使資金調度更靈活，已向台灣銀行圓山分行申請融資額度，提請核議並追認。 |
| | 6 | 本公司為增進財源及提高獲利於113年3月11日、4月26日取得下面表列之基金，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 |
| | 7 | 本公司為增進財源及提高獲利於113年3月4日、3月13日取得下面表列之股權，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。 |
| | 8 | 本公司擬投資聯合鋁業股份有限公司案，提請討論。 |
| 113.06.21 | 1 | 本公司董事長選任案。 |
| | 2 | 薪酬委員會委員聘任案。 |

# 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 | |
|---|---|---|
| 113.08.12 | 1 | 本公司113年度第二季合併財務報表，提請審議。 |
| | 2 | 增訂本公司 ┌永續報告書編制及驗證作業程序┐ 之內部控制制度。 |
| | 3 | 訂定分派112年現金股利基準日及發放日，提請討論。 |
| | 4 | 第六屆第一次薪酬委員會會議記錄呈報。 |
| | 5 | 為使資金調度更靈活，已向國泰世華銀行申請融資額度展期，在總額度新台幣壹拾億元內申請額度展期，提請核議並追認。 |
| | 6 | 為採購機器設備所需，已向國泰世華銀行申請遠期增貸遠期信用狀額度歐元200萬元，提請核議並追認。 |
| | 7 | 本公司為增進財源及提高獲利於113年6月7日、7月9日取得下面表列之基金、另於113年5月16日、7月17日贖回下面表列之基金，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。 |
| | 8 | 本公司為增進財源及提高獲利於113年6月12日取得下面表列之股權業經董事長核可，依本公司 ┌取得或處分資產處理程序┐ 規定，送請董事會追認。 |