中華電線電纜股份有限公司
審計委員會討論事項

會議日期	重要討論事項	
110.07.22	1	審計委員會召集人選任案，提請討論。
110.08.12	1	本公司110年度第二季合併財務報表，提請審議。
110.11.11	1	本公司110年度第三季合併財務報表，提請審議。
111.03.29	1	本公司110年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。
	2	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。
	3	本公司110年度營業報告書，提請審議。
	4	本公司及與子公司110年度財務報表及合併財務報表，提請審議。
	5	本公司110年度盈餘分配案，提請討論。
	6	審核本公司110年度董事酬勞暨員工酬勞分配案，提請討論。
	7	審核簽證會計師獨立性及適任性之評估結果。
	8	本公司自111年第一季起更換簽證會計師案。
111.05.11	1	本公司111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，提請審議。
111.08.11	1	本公司111年度第二季合併財務報表，提請審議。
111.11.11	1	本公司111年度第三季合併財務報表，提請審議。
112.03.29	1	本公司111年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。
	2	本公司111年度營業報告書，提請審議。
	3	本公司及與子公司111年度財務報表及合併財務報表，提請審議。
	4	本公司111年度盈餘分配案，提請討論。
	5	審核本公司111年度董事酬勞暨員工酬勞分配案，提請討論。
	6	審核簽證會計師獨立性及適任性之評估結果。
112.05.11	1	本公司112年度第一季合併財務報表，提請審議。
	2	設置本公司之公司治理主管案，提請討論。
112.06.27	1	本公司擬與和築開發股份有限公司，共同合資籌組公司，進行都更開發案，提
112.08.11	1	本公司112年度第二季合併財務報表，提請審議。
112.11.13	1	本公司112年度第三季合併財務報表，提請審議。
112.12.20	1	本公司自112年度第四季起更換簽證會計師案，提請審議。
113.03.14	1	本公司112年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。
	2	本公司112年度營業報告書，提請審議。
	3	本公司及與子公司112年度財務報表及合併財務報表，提請審議。
	4	本公司112年度盈餘分配案，提請討論。
	5	審核本公司112年度董事酬勞暨員工酬勞分配案，提請討論。
	6	審核簽證會計師獨立性及適任性之評估結果。
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，提請審議。
	3	本公司擬投資聯合鋁業股份有限公司案，提請審議。

中華電線電纜股份有限公司
審計委員會討論事項

會議日期	重要討論事項	
113.06.21	1	審計委員會召集人選任案，提請討論。
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「永續報告書編製及驗證作業程序」之內部控制制度。
113.11.12	1	本公司113年度第三季合併財務報表，提請審議。
	2	公司人事異動，提請追認。
	3	本公司組織增設「業控室」，提請審議。
	4	認購子公司和裕建設股份有限公司現金增資案，提請審議。