

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，提請討論。
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。