

中華電線電纜股份有限公司
董事會重要討論事項

會議日期	重要討論事項	
112.03.29	1	本公司111年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。
	2	修訂本公司「治理實務守則」部份條文，提請討論。
	3	本公司111年度營業報告書，提請審議。
	4	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。
	5	本公司111年度盈餘分配案，提請討論。
	6	審核本公司111年度董事酬勞暨員工酬勞分配案，提請討論。
	7	本公司112年度股東常會開會日期、地點及事項，提請討論。
	8	擬訂定112年度股東常會受理提案權公告，提請討論。
	9	審核簽證會計師獨立性及適任性之評估結果。
	10	為使資金調度更靈活，擬向兆豐票券板橋分公司申請額度新台幣伍億壹仟萬元展期，提請核議。
	11	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。
	12	本公司為增進財源及提高獲利於112年2月17日贖回「華南永昌環境永續傘型基金」，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。
112.05.11	1	本公司112年度第一季合併財務報表，提請審議。
	2	第五屆第五次薪酬委員會會議記錄呈報。
	3	設置本公司之公司治理主管案，提請討論。
	4	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。
	5	為使資金調度更靈活，已向第一銀行圓山分行申請額度增貸，在總額度新台幣陸億伍仟萬元內授權董事長全權處理，提請核議並追認。
	6	本公司為增進財源及提高獲利於112年3月28日取得「匯豐全球基礎建設收益基金」，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。
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，進行台北市士林區福林段都市更新開發案，提請討論。
	2	本公司為增進財源及提高獲利於112年4月28日贖回「柏瑞ESG 量化全球股票收益基金」，另於112年6月2日取得「華南永昌全球投資等級債券基金」，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。
112.08.11	1	本公司112年度第二季合併財務報表，提請審議。
	2	訂定分派111年現金股利基準日及發放日，提請討論。
	3	本公司擬與和築開發股份有限公司，共同合資籌組公司，進行台北市士林區福林段都市更新開發案，提請討論。
	4	為使資金調度更靈活，已向第一銀行圓山分行申請額度增貸，在總額度新台幣柒億伍仟萬元內授權董事長全權處理，提請核議並追認。
	5	為使資金調度更靈活，已向國泰世華銀行申請融資額度新台幣壹拾億元展期，提請核議並追認。

中華電線電纜股份有限公司
董事會重要討論事項

會議日期	重要討論事項	
112.08.11	6	本公司為增進財源及提高獲利於112年7月13日及24日，取得「中信金」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。
	7	本公司為增進財源及提高獲利於112年7月3日及17日，贖回「國泰世華宏利數位基礎設施多重資產基金」及「匯豐全球基礎建設收益基金」，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。