

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
107.03.27	1 改選董事、監察人案。
	2 本公司106年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。
	3 會計室報告對會計師獨立性之評估結果。
	4 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文，提請審議。
	5 本公司106年度營業報告書，提請審議。
	6 本公司及其子公司106年度財務報表及合併財務報表，提請審議。
	7 本公司106年度盈餘分配案，提請審議。
	8 審核本公司106年度董事、監察人酬勞暨員工酬勞分配案，提請審議。
	9 本公司107年度股東常會開會日期、地點及事項，提請審議。
	10 擬訂定107年度股東常會受理提案權公告，提請討論。
	11 提名及審查獨立董事候選人資格，提請討論。
	12 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請審議。
	13 本公司董事會主任秘書陳惠央先生，因契約期滿，於107年1月31日離職，提請追認。
	14 106年度董事會績效評估結果報告。
	15 本公司轉投資之利百代建設股份有限公司於106年12月15日通知辦理現金增資新台幣(以下同)參億陸仟陸佰萬元，每股壹仟元，本公認購957股，即增資額為957,000元，持股比例將由原31.42%變成24.58%，提請追認。
	16 於108年適用IFRS16「租賃」規定評估影響數，提請討論。
	17 為使資金調度更靈活，已向第一銀行圓山分行申請融資額度新台幣貳億元，提請核議並追認。
	18 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。
	19 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新台幣陸億元，提請核議並追認。
	20 本公司為增進財源及提高獲利分別於107年1月30日、1月31日、2月2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。
	21 本公司為增進財源及提高獲利分別於107年1月24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」，送請董事會追認。
107.05.11	1 本公司107年度第一季合併財務報表，提請審議。
	2 審查獨立董事資格案。
	3 為使資金調度更靈活，擬向華南銀行圓山分行申請額度新台幣壹拾億元展期，提請核議。
	4 為規避匯率風險，向華南銀行圓山分行申請預購/預售外匯額度美金參拾萬元，並授權董事長全權處理，提請核議。
	5 為使資金調度更靈活，擬向兆豐國際商業銀行敦化分行申請融資額度新台幣貳億元展期，提請核議。
	6 為使資金調度更靈活，已向板信商業銀行申請額度展期，在總額度新台幣壹億元內授權董事長全權處理，提請核議。
	7 修訂本公司章程。

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	
	8	本公司107年度股東常會開會日期、地點及事項，提請討論。
107.07.10	1	第三屆第六次薪酬委員會會議記錄報。
	2	董事長選任案。
	3	薪酬委員會委員聘任案。
	4	本公司為增進財源及提高獲利於107年5月23日取得表列之基金，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。
107.07.17	1	就有關本公司參與利百代建設股份有限公司現金增資乙案，提請討論。
107.08.10	1	本公司107年度第二季合併財務報表，提請審議。
	2	訂定分派106年現金股利基準日及發放日，提請討論。
	3	本公司為增進財源及提高獲利於107年7月25日、26日、30日及31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。
107.11.12	1	本公司107年度第三季合併財務報表，謹提請審議。
	2	出售本公司轉投資之利百代建設股份有限公司增資股957股，予宏宇金屬建材股份有限公司，送請董事會追認。
	3	為使資金調度更靈活，已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，提請核議並追認。
	4	為使資金調度更靈活，已向土地銀行民權分行申請額度展期，在總額度新台幣壹億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，已向中國信託商業銀行承德分行申請額度展期，在總額度新台幣壹億元內授權董事長全權處理，提請核議並追認。
	6	為規避匯率風險，已向中國信託商業銀行承德分行申請預購/預售外匯額度美金參拾萬元，並授權董事長全權處理，提請核議並追認。
	7	本公司為增進財源及提高獲利於107年8月30日處分下面表列之基金，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107年8月13日、8月16日、8月24日、8月29日、9月4日、9月5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。
107.12.26	1	本公司108年年度稽核計劃，提請核議。
	2	第四屆第一次薪酬委員會會議記錄呈報。
	3	訂定應收帳款提列呆帳政策及存貨評價政策，提請討論。
	4	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。
	5	為使資金調度更靈活，擬向台中商業銀行申請融資額度，在總額度新台幣壹億元內，授權董事長全權處理，提請核議。