




億泰電線電纜股份有限公司
第十一屆第九次董事會議事錄

- 一、日期：中華民國 109 年 5 月 12 日(星期二)上午十一時
二、地點：台北總公司會議室
三、出席董事：張明泉、王銀河、鄒啟弘、蘇茂雄、陳義杰
四、列席人員：監察人張王秀女、監察人張愛慧、監察人宋瑠珠、財務鄒玫君協理、
稽核黃益章經理
五、主席：王銀河 
六、主席報告：略。 

七、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形:前次董事會議案皆已執行。
2. 重要財務業務報告
 - (1)本公司衍生性商品執行情形報告，請參閱附件一。
 - (2)前次薪資報酬委員會議事錄，請參閱附件二。
3. 內部稽核業務報告
稽核室已依法令規定完成最近一季稽核發現追蹤作業。

八、承認事項：

第一案：

- 案由：本公司 109 年第一季之合併財務季報告業經會計師核閱竣事，提請 承認。
- 說明：1. 本公司 109 年第一季合併財務報表業已編製完竣，業經安侯建業聯合會計師事務所核閱竣事，並出具保留式核閱報告書稿。
2. 109 年第一季合併財務報表，請參閱附件三。
3. 提請 承認。
- 決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第二案：

- 案由：為落實公司治理，本公司為全體董事及監察人於任期內投保「董監責任險」，提請 承認。
- 說明：1. 依本公司之公司章程第十七條規定，本公司得為全體董事及監察人於任期內執行業務範圍購買責任險，以保障全體股東權益，並降低公司經營風險。
2. 公司為全體董事及監察人於任期內投保之「董監責任險」，投保金額、承保範圍及保險費率，請參閱附件四。
3. 提請 承認。
- 決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

九、討論事項：

第一案：

案由：本公司擬提供億泰高科技(越南)責任有限公司背書保證，依本公司「背書保證處理辦法」規定，提請討論。

說明：1. 本公司為推動轉投資事業財務獨立制度與利潤中心架構，因應越南廠資金需求，擬提供億泰高科技(越南)責任有限公司短期借款背書保證金額如下，由董事張明泉先生擔任連帶保證人並授權王銀河董事長全權處理之：

背書保證對象	銀行名稱	金額	備註
億泰高科技(越南)	越南工商銀行	USD3,000,000	本次申請通過

2. 本案符合本公司章程及背書保證辦法之規定，俟董事會通過後，辦理相關公告申報事宜。

3. 提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

十、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

十一、散會。