

億泰電線電纜股份有限公司
第十一屆第十四次董事會議事錄

- 一、日期：中華民國 110 年 5 月 11 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、財務鄒政君協理、
稽核黃益章經理

五、主席：王銀河



紀錄：鄒政君



六、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。
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。

七、承認事項：

第一案：

案由：本公司 110 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 110 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. 110 年第一季合併財務報表，請參閱附件二。

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，請參閱附件三。

3. 提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

九、散會。