

億泰電線電纜股份有限公司

第十二屆第九次董事會議事錄

- 一、日期：中華民國 112 年 4 月 25 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、張愛芬、鄒啟弘、蘇茂雄、楊健春
- 四、列席人員：財務鄒政君協理、稽核黃益章經理
- 五、主席：王銀河
- 六、報告事項：

紀錄：鄒政君

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。

七、討論事項：

第一案：

案 由：為落實公司治理，本公司為全體董事於任期內投保「董事責任險」，提請討論。

- 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. 公司為全體董事於任期內投保之「董事責任險」，投保金額、承保範圍及保險費率，請參閱附件三。
 3. 提請 討論。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第二案：

案 由：提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案，提請 討論。

說 明：

1. 依公司法第 192 條之 1 之規定，受理期間自民國 112 年 4 月 7 日起至 112 年 4 月 17 日止，受理股東提案暨獨立董事候選人提名。受理期間屆滿，並無股東向本公司提出獨立董事被提名名單。
2. 本公司 112 年股東常會應補選獨立董事 1 名，前經 112 年 3 月 20 日董事會提名並審查通過獨立董事候選人，合於「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三條資格，並於受理期間完成提名。
3. 獨立董事候選人審核結果：

3.1 審核資料：

資格條件	葉愛珍
是否符合提名人資格： 持有已發行股份總數 百分之一之上股東	符合提名人資格(由董事會決議提名)
董事會是否受理期間 內辦理： 民國 112 年 4 月 7 日起 至 112 年 4 月 17 日止	符合受理期間內辦理
是否超過應選名額： 本次應選名額一名	符合應選名額一名
是否檢附下列資料： 1. 被提名人之姓名、 學經歷 2. 當選後願任獨立董 事承諾書 其他相關證明文件	已檢附相關證明文件

3.2 審查結果：

董事會決議提名之 1 位獨立董事候選人，經評估皆符合獨立董事應具備之條件，送請 112 年股東會選任之。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第三案

案 由：審理股東提案，提請 討論。

說 明：1. 依據公司法第 172 條之規定審理股東提案。

2. 本公司股東陳志恆(股東戶號：10509)，於 4 月 12 日以書面提案。

3. 提案內容：億泰經營不善，十四年未發放任何股利，導致市值遠低於公司房產市價，億泰應依公司法解散，將台灣中壢廠、中國虎門廠、越南廠及仁愛路等資產依公允市價出售，扣除費用後，將剩餘金錢發還股東，請參閱附件四。

4. 本案是否列入股東常會議案，提請 討論。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過，股東提案列入 112 年股東常會議案。

第四案

案由：修訂本公司 112 年股東常會召集事由案，提請 討論。

說明：1. 若前案經董事會討論同意列入股東常會議案時，112 年股東常會召集事由將修訂如說明 2，如未獲同意則將修訂如說明 3。

2. 董事會同意列入股東常會議案，召集事由修訂如下：

報告事項

(1)111 年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

承認事項

(1)承認 111 年度決算表冊案。

(2)承認 111 年度盈虧撥補案。

討論事項

(1)討論股東提案，台灣及海外廠房等資產依公允價值出售後發還股東。

選舉事項

(1)補選第十二屆獨立董事案。

其他事項

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

臨時動議

3. 董事會不同意列入股東常會議案，召集事由修訂如下：

報告事項

(1)111 年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

(3)股東提案，不符合公司法第 172 條之 1 規定，未列入議案報告。

承認事項

(1)承認 111 年度決算表冊案。

(2)承認 111 年度盈虧撥補案。

討論事項暨選舉事項

(1)補選第十二屆獨立董事案。

其他事項

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

臨時動議

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過，召集事由修訂如上述第 2 點。

第五案

案由：本公司擬向銀行申請授信額度，提請 討論。

說明：

1. 本公司為因應營運需要，擬向銀行申請授信額度，並授權董事長王銀河全權處理之。

2. 銀行授信額度明細表，請參閱附件五。

3. 提請 討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。