

億泰電線電纜股份有限公司
第十二屆第十次董事會議程

- 一、日期：中華民國 112 年 5 月 11 日(星期四)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、楊健春
四、列席人員：財務鄒玫君協理、稽核黃益章經理
五、主席：王銀河

紀錄：鄒玫君



六、討論事項：

第一案：

- 案 由：本公司 112 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 112 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. 112 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：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請 討論。
說 明：1. 依「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Standards Board of Accountants, IESBA) 修訂之規範」辦理。
2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，詳如附件三。
3. 本案業經第一屆第九次審計委員會審議通過，所擬是否可行，提請 討論。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散 會。