

億泰電線電纜股份有限公司
第十二屆第十四次董事會議事錄

一、日期：中華民國 113 年 5 月 13 日(星期一)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、葉愛珍

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、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

(1) 稽核室本期主要查核為銷貨作業及衍生性商品交易查核等。

(2) 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：本公司 113 年第一季之合併財務季報告業經會計師核閱竣事，提請 討論。

說 明：1. 本公司 113 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. 113 年第一季合併財務報表，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：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，請參閱附件四。

3. 提請 討論。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第三案：

案 由：提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)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 113 年 4 月 15 日起至 113 年 4 月 25 日止，受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名。受理期間屆滿，並無股東向本公司提出董事(含獨立董事)被提提名名單。

2. 本公司 113 年股東常會應選董事(含獨立董事)7 名，前經 113 年 3 月 12 日董事會提名並審查通過董事(含獨立董事)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. 董事(含獨立董事)董事候選人審核結果：

3.1 審核資料：

資格條件	王銀河	張明泉	張愛芬	鄒啟弘	蘇茂雄	楊健春	葉愛珍
是否符合提名人資格： 1. 持有已發行股份總數百分之十以上股東 2.	符合提名人資格(由董事會決議提名)						
3. 董事會 是否受理期間內辦理： 民國 113 年 4 月 15 日起至 113 年 4 月 25 日止	符合受理期間內辦理						
是否超過應選名額： 本次應選名額七名	符合應選名額七名						
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 審核結果：

董事會決議提名之 7 位董事(含獨立董事)候選人，經評估皆符合董事(含獨立董事)應具備之條件，送請 113 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。

第四案

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：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

九、散會。