

億泰電線電纜股份有限公司
第十三屆第三次董事會議事錄

一、日期：中華民國 113 年 11 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、張愛芬、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、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

(1) 稽核室本期主要查核為銷貨作業、衍生性商品交易、資金貸與及背書保證查核等。

(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 年第三季之合併財務報告，業經會計師核閱竣事，提請 討論。

說明：1. 本公司 113 年第三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 年第三季合併財務季報告，請參閱附件二。

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：本公司 112 年度董事酬勞分派案，提請 討論。

說明：1. 依本公司章程規定辦理，本公司 112 年度董事酬勞分派業經 113 年 3 月 12 日董事會決議，並於 113 年 6 月 24 日股東常會報告，董事酬勞分派金額為新台幣 3,394,055 元，董事酬勞依各董事責任貢獻分配，分配情形請參閱附件三。

2. 本案業經薪資報酬委員會審議通過。

3. 本案涉及董事長王銀河先生、董事張明泉先生、董事鄒啟弘先生、董事張愛芬小姐、獨立董事蘇茂雄先生及獨立董事楊健春先生，以上各董事自身利益關係之虞，依法應予以利益迴避。

4. 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：本公司 112 年度經理人酬勞分派案，提請 討論。

說明：1. 依本公司章程規定辦理，本公司 112 年度員工酬勞分派業經 113 年 3 月 12 日董事會決議，並於 113 年 6 月 24 日股東常會報告，員工酬勞分派金額為新台幣 5,091,082 元，其中經理人酬勞分派金額為新台幣 1,110,545 元。經理人酬勞係依各經理人績效表現及貢獻度予以分配，分配情形請參閱附件四。

2. 本案業經薪資報酬委員會審議通過。

3. 本案涉及總裁、董事長、副總經理、廠長及財會部協理自身利益關係之虞，依法應予以利益迴避。

4. 提請 討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第四案：

案由：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定」，擬訂定本公司民國 114 年度稽核計劃申報表，提請 討論。

說明：1. 擬訂定本公司民國 114 年度稽核計劃，請參閱附件五。

2. 提請 討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第五案：

案由：為推動本公司永續發展，及依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」與「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬訂永續發展政策、永續發展實務守則及永續資訊管理作業，提請討論。

說明：

1. 擬訂定本公司永續發展政策，請參閱附件六。

2. 永續發展實務守則，請參閱附件七。

3. 永續資訊管理作業，請參閱附件八。

4. 提請 討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第六案：

案由：依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億以下之上市櫃公司，本公司應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

說明：1. 就母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會，並按季控管：

工作項目	預計(已)完成時間
設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及職掌範圍	112 年 3 月
盤查規劃	113 年 6 月
訂定查證規劃	114 年 4 月

2. 提請 討論。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第七案

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，請參閱附件九。
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。