

億泰電線電纜股份有限公司
第十三屆第五次董事會議事錄

一、日期：中華民國 114 年 5 月 13 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、葉愛珍

四、列席人員：財務鄒玫君總監、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：

本期查核主要為銷售及生產作業等追蹤查核，並依照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 114 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 114 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. 114 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：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。