

億泰電線電纜股份有限公司
第十三屆第六次董事會議事錄

一、日期：中華民國 114 年 8 月 11 日(星期一)上午十一時三十分

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、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。

3. 內部稽核業務報告：

1. 本期查核主要為採購驗收、衍生性金融商品、資金貸與及背書保證等查核。

2. 稽核室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 年第二季之合併財務報告，業經會計師核閱竣事，提請 討論。

說 明：1. 本公司 114 年第二季合併財務報告業已編製完竣，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 年第二季合併財務季報告，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：追認討論調整本公司經理人薪資報酬之內容及數額案，提請 討論。

說 明：

1. 經理人薪資報酬如附件三。

2. 本案業經薪資報酬委員會審議通過。

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：專案特別獎金提列暨發放案，提請 討論。

說 明：

1. 本公司原為發展越南市場投資設立子公司-億泰高科技(越南)責任有限公司(以下稱億泰越南)，主要業務範圍為公共工程及台商建廠的電線電纜業務，然當地法令規範繁多，再加上以外資身分經營此項越南

內需市場不易，而使億泰越南持續虧損；本公司考量集團發展的策略方向，將專注於發展台灣市場，且現階段越南不動產市場價格上漲，故於 2024 年出售子公司億泰越南所持有的不動產(包括土地使用權及廠房)，以實現不動產增值利益，並可藉此彌補部分億泰越南以前年度之虧損。

2. 經營團隊自 2022 年起即積極為出售億泰越南所持有的不動產尋找買主，並於 2024 年度積極完成此項不動產交易，且相關價款全數收訖，為獎勵相關人員績效，擬提撥台幣 4,104,000 元作為特別獎金，預計發放之相關名單，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。

第四案：

案 由：本公司 113 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 113 年度董事酬勞分派業經 114 年 3 月 12 日董事會決議，並於 114 年 6 月 16 日股東常會報告，董事酬勞分派金額為新台幣 10,116,994 元，董事酬勞依各董事責任貢獻分配，分配情形請參閱附件五。

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、獨立董事楊健春先生及獨立董事葉愛珍小姐，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。

第五案：

案 由：本公司 113 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 113 年度員工酬勞分派業經 114 年 3 月 12 日董事會決議，並於 114 年 6 月 16 日股東常會報告，員工酬勞分派金額為新台幣 15,175,490 元，其中經理人酬勞分派金額為新台幣 8,196,279 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六。

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、廠長及財會部總監自身利益關係之虞，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。

第六案

案 由：本公司對億福投資股份有限公司(以下簡稱:億福投資)資金貸與額度新台幣 1000 萬元，提請 討論。

說 明：

1. 億福投資為本公司持股 99.95%之子公司，截至 114 年 7 月 31 日止，本公司對億福投資之其他應收款餘額為\$ 6,229,199，該帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回，依據會計研究發展基金會民國 93 年 7 月 9 日基秘字第 167 號函規定辦理，經提報董事會討論，該款項應視為資金貸與性質，並於資金貸與他人資訊中揭露。

2. 本公司提供資金貸與額度明細：

董事會通過日期	資金貸與額度	動撥狀況	備註
2025/08/11	NTD10,000,000	截至 2025/07/31 已動撥 NTD\$ 6,229,199	本次董事會申請

3. 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，請參閱附件七。
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。