

億泰電線電纜股份有限公司  
第十三屆第九次董事會議事錄



- 一、日期：中華民國 115 年 5 月 4 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：財務鄒玫君總監、稽核黃益章經理  
五、主席：王銀河  
六、報告事項：

紀錄：鄒玫君



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)前次董事會會議事錄，請參閱附件二。  
3. 內部稽核業務報告  
1. 本期查核主要為資金貸與、背書保證及衍生性金融商品交易等查核。  
2. 稽核室依照法令規定完成最近一季稽核。

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司 115 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 115 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. 115 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 115 年 4 月 10 日起至 115 年 4 月 20 日止，受理股東提案暨董事候選人提名。受理期間屆滿，並無股東向本公司提出董事被提名名單。
2. 本公司 115 年股東常會應選董事 1 名，前經 115 年 3 月 10 日董事會提名並審查通過董事候選人，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. 董事董事候選人審核結果：

### 3.1 審核資料：

資格條件	張程煌
是否符合提名人資格： 持有已發行股份總數百分之一之上股東	符合提名人資格(由董事會決議提名)
董事會 是否受理期間內辦理： 民國 115 年 4 月 10 日起至 115 年 4 月 20 日止	符合受理期間內辦理
是否超過應選名額： 本次應選名額一名	符合應選名額一名
是否檢附下列資料： 被提名人之姓名、學經歷 其他相關證明文件	已檢附相關證明文件

### 3.2 審查結果：

董事會決議提名之 1 位董事候選人，經評估皆符合董事應具備之條件，送請 115 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：更換本公司簽證會計師案，提請 討論。

- 說明：
1. 本公司原簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師及余聖河會計師，因應會計師事務所內部職務調整，自民國一一五年第一季起，擬更換為安侯建業聯合會計師事務所蔡孟娟會計師及黃泳華會計師。
  2. 安侯建業聯合會計師事務所輪調函，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。

#### 第五案

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，詳如附件六。

3. 本案業經第二屆第八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。

#### 第六案：

案由：本公司 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估，提請 討論。

說明：1. 依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條之規定，上市公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並定期評估會計師之獨立性及適任性。

2. 本公司參考審計品質指標(AQI)針對簽證會計師之獨立性及適任性進行檢核，依據檢核結果，並未發現簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事。

3. 115 年度會計師獨立性及適任性檢查表請參閱附件七。

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，請參閱附件八。

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。