

億泰電線電纜股份有限公司
第十三屆第十次董事會議事錄

一、日期：中華民國 115 年 8 月 11 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、張程煌、鄒啟弘、楊健春、葉愛珍(委託楊健春)

四、列席人員：財務鄒玫君

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 115 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. 115 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：本公司 114 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 114 年度董事酬勞分派業經 115 年 3 月 10 日董事會決議，並於 115 年 6 月 15 日股東常會報告，董事酬勞分派金額為新台幣 8,619,440 元，董事酬勞依各董事責任貢獻分配，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。

第四案：

案 由：本公司 114 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 114 年度員工酬勞分派業經 115 年 3 月 10 日董事會決議，並於 115 年 6 月 15 日股東常會報告，員工酬勞分派金額為新台幣 12,929,160 元，其中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五。

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。

第五案

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 115 年 7 月 31 日止，本公司對億福投資之其他應收款餘額為\$290,028，該帳款逾正常授信期限 6 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
2026/08/11	NTD10,000,000	截至 2026/07/31 已動撥 NTD\$ 290,028	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。

第六案

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，請參閱附件六。

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 114 年度永續報告書案，提請討論。

說 明：

1. 本公司 114 年度永續報告書已依臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及相關永續揭露規範編製完成。
2. 為強化董事會對永續資訊揭露之監督責任，並配合公司治理相關規範，擬提請董事會審議通過，請參閱附件七。
3. 通過後依規定辦理公告及申報。
4. 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。