


億泰電線電纜股份有限公司
第十一屆第三次董事會議事錄

- 一、日期：中華民國 107 年 8 月 7 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、鄒啟弘、蘇茂雄、陳義杰
四、列席人員：監察人張王秀女、監察人張愛慧、監察人宋瑠珠、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、主席報告：略。

七、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
稽核室已依法令規定完成最近一季稽核發現追蹤作業。

八、承認事項：

第一案：

案由：本公司 107 年第二季之自結合併財務報告，提請 承認。

說明：1. 本公司 107 年第二季自結合併財務報表業已編製完竣，請參閱附件二。

2. 提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

九、討論事項：

第一案

案由：本公司擬提供億泰高科技(越南)責任有限公司背書保證，依本公司「背書保證處理辦法」規定，提請 討論。

說明：

1. 本公司為推動轉投資事業財務獨立制度與利潤中心架構，因應越南廠資金需求，擬提供億泰高科技(越南)責任有限公司短期借款背書保證金額如下，由董事張明泉擔任連帶保證人並授權王銀河董事長全權處理之：

2.

背書保證對象	銀行名稱	金額	備註
億泰高科技(越南)	華南銀行胡志明市分行	USD1,500,000	本次申請通過
	中國信託商業銀行胡志明市分行及 OBU 分行	USD2,000,000	已於 106 年 11 月董事會通過背書保證金額 USD3,000,000，本次董事會依銀行實際核貸金額進行討論
	兆豐銀行胡志明市分行	USD4,000,000	已於 106 年 11 月董事會通過

	越南工商銀行	USD3,000,000	已於107年04月董事會通過
	上海儲蓄商業銀行 同奈分行	USD1,500,000	已於107年04月董事會通過

3. 本案符合本公司章程及背書保證辦法之規定，俟董事會通過後，辦理相關公告申報事宜。

4. 提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

十、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

十一、散會。