

**億泰電線電纜股份有限公司**  
**第十一屆第三次董事會議程**

一、日期：中華民國 107 年 11 月 12 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、鄒啟弘、蘇茂雄、陳義杰

四、列席人員：監察人張愛慧、監察人宋瑠珠、財務鄒政君協理、稽核黃益章經理

五、主席：王銀河

紀錄：鄒政君

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：稽核室已依法令規定完成最近一季稽核發現追蹤作業。

七、承認事項：

第一案：

案 由：本公司 107 年第三季之合併財務季報告，業經會計師核閱竣事，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 107 年第三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. 107 年第三季合併財務季報告，請參閱附件二。

3. 提請 承認。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

八、討論事項：

第一案：

案 由：本公司提供億泰高科技(越南)責任有限公司一年期計息資金貸與額度美金 300 萬元，提請 討論。

說 明：

1. 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      |
|------------|--------------|--------------------------------|---------|
| 2018/11/12 | USD3,000,000 | 截至 2018/09/30 已動撥 USD1,300,000 | 本次董事會申請 |
| 2018/03/19 | USD4,000,000 | 截至 2018/09/30 已動撥 USD1,000,000 |         |

2. 越南已分別加入 TPP 及 RCEP 區域經濟聯盟，吸引眾多台商及日商前往建廠，致越南廠營業規模持續擴大，所需週轉金亦陸續提高，惟越南係外匯管制國家，致對越南廠提供資金融通係有其必要性。

3. 資金貸與評估表，請參閱附件三。

4. 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：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，由董事張明泉先生擔任連帶保證人並授權王銀河董事長全權處理之：

| 背書保證對象    | 銀行名稱                 | 金額           | 備註                      |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 億泰高科技(越南) | 兆豐銀行胡志明市分行           | USD4,000,000 | 本次申請通過                  |
|           | 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，本次申請取消額度 |
|           | 華南銀行胡志明市分行           | USD1,500,000 | 已於107年08月董事會通過          |
|           | 中國信託商業銀行胡志明市分行及OBU分行 | USD2,000,000 | 已於107年08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          |

2. 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。
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：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定」，擬訂定本公司民國108年度稽核計劃申報表，提請 討論。

說 明：

1. 擬訂定本公司民國108年度稽核計劃，請參閱附件四。
2. 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。

九、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

十、散會。