

億泰電線電纜股份有限公司  
第十一屆第四次董事會議事錄



- 一、日期：中華民國 108 年 3 月 26 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。
  - (2)前次薪資報酬委員會議事錄，請參閱附件二。
3. 內部稽核業務報告
  - (1)稽核室已依法令規定完成最近一季稽核發現追蹤作業。
  - (2)稽核室已協助各單位完成民國 107 年度內控自評作業複核，內控聲明書將在稍後議程提請由各董監事審議。

八、承認事項：

第一案：

案由：本公司 107 年度決算表冊，提請 承認。

說明：1. 本公司 107 年度營業報告書、個體財務報告以及合併財務報告業已編製完竣。

2. 上開財務報告，併同安侯建業聯合會計師事務所黃泳華以及陳振乾會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿以及營業報告書，依公司法第 228 條規定送請監察人查核，並提請股東常會承認。

3. 營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，請參閱附件三。

4. 提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第二案：

案由：擬定本公司 107 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 依公司章程規定，本年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，故不得提列法定盈餘公積、員工紅利及董監酬勞。

2. 虧損撥補表請參閱附件四。

3. 本案待董事會決議通過後，除送請監察人查核，尚須提請股東常會承認。

4. 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 108 年營運計劃概要，提請 討論。

說明：1. 擬出具本公司 108 年營運計劃概要，請參閱附件五。  
2. 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：擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。

說明：1. 依據主管機關訂頒「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制有效性之判斷項目，判斷本公司內部控制制度之設計及執行均為有效。  
2. 擬出具相關之聲明書，並登載於 107 年年報。  
3. 內部控制制度聲明書，請參閱附件六。  
4. 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：依據新頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文提請 討論。

說明：1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱附件七。  
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：依據新頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，擬修訂本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文提請 討論。

說明：1. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表，請參閱附件八。  
2. 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：依據新頒「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂，擬修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」部分條文提請 討論。

說明：1. 本公司「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱附件九。  
2. 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：依據新頒「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂，擬修訂本公司之「背書保證處理辦法」部分條文提請討論。

說明：

1. 本公司「背書保證處理辦法」修正條文對照表，請參閱附件十。
2. 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：案由：擬決議召開 108 年股東常會相關事宜，提請討論。

說明：1. 本公司 108 年股東常會擬於 108 年 6 月 17 日（星期一）上午九時假新陶芳庭園餐廳召集開會。

2. 開會地址：桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號

3. 召集事由：

報告事項

- (1) 107 年度營業狀況報告。
- (2) 監察人審查 107 年度決算表冊報告。

承認事項

- (1) 承認 107 年度決算表冊案。
- (2) 承認 107 年度虧損撥補案。

討論事項

- (1) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (2) 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
- (3) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- (4) 討論修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

臨時動議

4. 依公司法第 165 條規定自民國 108 年 4 月 19 日起至同年 6 月 17 日止，停止股票過戶。

5. (1) 依公司法 172 條之 1 規定辦理，持有 1% 以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出 108 年股東常會議案。提案限一項，並以 300 字為限，提案超過一項或 300 字者，均不列入議案。

(2) 受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，地址：台北市仁愛路二段 91 巷 1 號 1 樓。

(3) 受理股東之提案期間：108 年 4 月 12 日起至 108 年 4 月 22 日止。

(4) 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5) 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第 172 條之 1 規定辦理。

6. 提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第八案：

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400萬元，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
2019/03/26	USD4,000,000	截至 2019/02/28 已動撥 USD4,000,000	本次董事會申請
2018/11/12	USD3,000,000	截至 2019/02/28 尚未動撥	

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，請參閱附件十一。

4. 提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

八、散會。

# 上市公司辦理停止過戶期間檢查表

公司名稱：億泰電線電纜股份有限公司

填報日期：108年3月26日

停止過戶事由	停止過戶基準日	停止過戶期間	是否與其他停止過戶期間重疊(或延續)(註)
一. 股東常會	108年6月17日	108年4月19日(星期五)至108年6月17日(星期一)	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否，請說明原因
二. 股東臨時會	____年__月__日	____年__月__日(星期__)至____年__月__日(星期__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否，請說明原因
三. 決定分派股息及紅利或其他利益	____年__月__日	____年__月__日(星期__)至____年__月__日(星期__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否，請說明原因
四. 現金增資；現金減資	____年__月__日	____年__月__日(星期__)至____年__月__日(星期__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否，請說明原因
五. 有價證券內容變更	____年__月__日	____年__月__日(星期__)至____年__月__日(星期__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否，請說明原因
六. 其他	____年__月__日	____年__月__日(星期__)至____年__月__日(星期__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否，請說明原因

填表人員：鄒政君



填表說明：

- 一、公司如有表列各項停止過戶事由訂定停止過戶基準日時，即應填寫本檢查表，並於向本公司申報各項停止過戶事由時併予檢送。
- 二、停止過戶事由填寫範圍，應包含本表填報時已決議停止過戶基準日之所有停止過戶事由。
- 三、公司因不同事由辦理停止過戶，請參考經濟部97.6.16經商字第09702324440號函內容，公司依法訂定停止過戶期間，宜妥為規劃，避免重疊或延續。

註：倘不同事由之停止過戶期間，其起訖日之間隔為非營業日，仍有延續而影響股東權益情事。