

億泰電線電纜股份有限公司
第十一屆第七次董事會議事錄

一、日期：中華民國 108 年 11 月 11 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、張王秀女、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、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 108 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 108 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. 108 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。

第二案：

案由：本公司取得高雄市前金區東金段建物一案，提請承認。

- 說明：
1. 本公司因部份客戶位於高雄、台南，為和客戶保持良好溝通管道及業務往來頻繁，於高雄市租賃辦公室作為台灣南部業務拓展據點。現基於未來營運發展規劃考量，於高雄市購置自用辦公建物。
 2. 本公司本次取得建物面積計 101.46 平方公尺，取得總價為\$10,880 千元，截至 108.10.31 已完成過戶手續。相關評估報告，請詳附件三。
 3. 依據本公司「取得或處份資產處理程序」第四條核決權限規定，不動產金額在新台幣 5,000 萬元以下者，由董事會授權董事長決行，事後再報請董事會追認。
 4. 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
2019/11/11	USD3,000,000	截至 2019/10/31 已動撥 USD690,000	本次董事會申請
2019/03/26	USD4,000,000	截至 2018/10/31 已動撥 USD4,000,000	

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，請參閱附件四。

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
	中國信託商業銀行胡志明市分行及 OBU 分行	USD2,000,000	已於 108 年 08 月董事會通過
	越南工商銀行	USD3,000,000	已於 108 年 05 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 109 年度稽核計劃申報表，提請 討論。

說明：

1. 擬訂定本公司民國 109 年度稽核計劃，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，請參閱附件六。
3. 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。