



億泰電線電纜股份有限公司
第十一屆第八次董事會議事錄

- 一、日期：中華民國 109 年 3 月 24 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 
- 六、主席報告：略。 

紀錄：鄒玫君

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 108 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 108 年度決算表冊，提請 承認。

說明：1. 本公司 108 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余聖河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 108 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 109 年營運計劃概要，提請 討論。

說明：1. 擬出具本公司 109 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 108 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：訂定本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」，提請 討論。

說明：

1. 依證券交易法第 14 條之 4、第 181 條之 2 及金管會相關函令之規定辦理。
2. 本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」，請參閱附件七及附件八。
3. 本案俟本公司審計委員會設置後始得適用。
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：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文，提請 討論。

說明：

1. 依金融監督管理委員會 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號函之規定辦理。
2. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文，條文修訂前後對照表請參閱附件九。
3. 本案業經薪資報酬委員會審議通過。
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：財務報告編製能力報告案，提請 討論。

說明：

1. 依臺灣證券交易所股份有限公司(以下稱交易所)民國 108 年 12 月 9 日臺證上一字第 1081805654 號及 108 年 11 月 25 日臺證上一字第 1080021452 號函規定辦理。
2. 為落實公司治理機制，再次重申財務報告「編製」係指公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核(核閱)，另交易所原則將分 5 年審查所有公司編製財務報告情形；併請公司評估是否需調整財務報表編製流程管理之內部控制作業，俾使知悉以發揮監督職責。
3. 本公司於 104 年 11 月 9 日第十屆第三次董事會已應證交所要求進行「自行編製財務報告能力評估」，其評估認為本公司已有獨立完成編製整份財務報告之能力。
4. 本次證交所再次要求確認公司是否具有自行完成編製財務報告初稿之能力，經與簽證會計師及其審計服務團隊確認後，認為本公司依據前次評估之基礎，已具備獨立完成編製整份財務報告之能力。
5. 內部控制制度中之「財務報表編製作業程序」遵循「證券交易法」、「證券發行人財務報告編製準則」，目前無增修之需要，後續將依證交所頒布之審查重點進行檢視調整。
6. 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：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論。

說明：

1. 依金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函之規定辦理。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，條文修訂前後對照表請參閱附件十。
3. 本案經董事會決議通過後，擬依法提報股東會。
4. 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：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會 107 年 8 月 29 日金管證交字第 1080311451 號函之規定辦理。
2. 修訂本公司「公司章程」條文修訂前後對照表，請參閱附件十一。

3. 本案經董事會決議通過後，擬依法提報股東會。
4. 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：擬決議召開 109 年股東常會相關事宜，提請 討論。

說 明：1. 本公司 109 年股東常會擬於 109 年 6 月 15 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：桃園市中壢區中南路 170 巷 19-5 號

3. 召集事由：

報告事項

- (1) 108 年度營業狀況報告。
- (2) 監察人審查 108 年度決算表冊報告。

承認事項

- (1) 承認 108 年度決算表冊案。
- (2) 承認 108 年度虧損撥補案。

討論事項

- (1) 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
- (2) 討論修訂本公司「公司章程」案。
- (3) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

臨時動議

4. 依公司法第 165 條規定自民國 109 年 4 月 17 日起至同年 6 月 15 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 109 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：109 年 4 月 7 日起至 109 年 4 月 17 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。

第九案：

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
2020/03/24	USD4,000,000	截至 2020/02/28 已動撥 USD3,500,000	本次董事會申請
2019/11/11	USD3,000,000	截至 2020/02/28 已動撥 USD690,000	

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，請參閱附件十二。

4. 提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第十案

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，請參閱附件十三。

3. 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。