

億泰電線電纜股份有限公司  
第十一屆第十次董事會議事錄



- 一、日期：中華民國 109 年 8 月 11 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 109 年第二季之合併財務報告，業經會計師核閱竣事，提請 承認。

說明：

1. 本公司 109 年第二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. 109 年第二季合併財務季報告，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。

九、討論事項：

第一案：

案由：通過訂定本公司之「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，提請 討論。

說明：

1. 依主管機關發布，擬訂定本公司之「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」條文，請參閱附件三。
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：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，請參閱附件四。

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。