

  
**億泰電線電纜股份有限公司**  
**第十一屆第十一次董事會議事錄**

- 一、日期：中華民國 109 年 11 月 09 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 年第三季之合併財務報告，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. 109 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。

九、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
2020/11/09	USD3,000,000	截至 2020/10/31 尚未動撥	本次董事會申請
2020/03/24	USD4,000,000	截至 2020/10/31 已動撥 USD3,500,000	

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：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 110 年度稽核計劃申報表，提請 討論。

說明：

1. 擬訂定本公司民國 110 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。

第三案

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。

十、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

十一、散會。