

  
**億泰電線電纜股份有限公司**  
**第十一屆第十五次董事會議事錄**

- 一、日期：中華民國 110 年 8 月 10 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、財務鄒政君協理、  
稽核黃益章經理

五、主席：王銀河

紀錄：鄒政君

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 110 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 110 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. 110 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。

八、討論事項：

第一案：

案由：擬訂定本公司 110 年度股東常會召開日期、地點，提請 討論。  
說明：

1. 依據金融監督管理委員會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司(含上市櫃、興櫃及外國企業來台掛牌公司)，自 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會。延至 110 年 7 月 1 日起至 8 月 31 日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議。
2. 原訂股東會之相關前置作業程序，按照原規定期間進行至原訂開會日前 1 日。
3. 擬訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點：  
召開日期：中華民國 110 年 08 月 30 日(星期一)上午九時整。  
召開地點：桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號。  
新陶芳庭園餐廳
4. 如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。
5. 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：本公司董事全面改選，新任董事任期案，提請討論。

說明：

1. 本公司現任董事任期於民國 110 年 6 月 3 日屆滿，原訂 110 年 6 月 7 日召開股東會改選，因疫情關係，股東會延至 110 年 8 月 30 日。
2. 新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期係自 110 年 8 月 30 日至 113 年 8 月 29 日，股東會議事錄記載之任期亦同，並於股東會現場補充說明。
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：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，請參閱附件三。
3. 提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

九、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

十、散會。