

億泰電線電纜股份有限公司
第十二屆第三次董事會議事錄

一、日期：中華民國 110 年 11 月 24 日(星期三)上午十時三十分

二、地點：台北總公司會議室

三、出席董事：張明泉、王銀河、張愛芬、鄒啟弘、蘇茂雄、陳義杰、楊健春

四、列席人員：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. 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、討論事項：

第一案：

案由：本公司取得中壢區大亨段土地一案，提請 討論。

說明：1. 本公司中壢廠因產量成長擴增，製程作業及線纜堆放所需空間隨之增加，因此為滿足生產空間需求，故購置原廠區毗鄰土地(桃園市中壢區大亨段地號-280, 281 及 469, 469-1, 469-2)，藉以增加原產區生產製程作業空間，提昇生產產能。

2. 本公司本次取得土地計 7,585.15 平方公尺，取得總價共計為\$ 82,601,800 元，預計於 111 年 3 月完成過戶手續。相關評估報告，請詳附件一。

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，須報經董事會核定通過後辦理。

4. 提請 討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

九、散 會。