

億泰電線電纜股份有限公司
第十二屆第六次董事會議事錄

- 一、日期：中華民國 111 年 8 月 9 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、張愛芬、鄒啟弘、蘇茂雄、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 
六、報告事項：

紀錄：鄒玫君 

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 111 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 111 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. 111 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：依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億以下之上市櫃公司，本公司應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

說明：

1. 就母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會，並按季控管：

工作項目	預計完成時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及職掌範圍	115 年 12 月
訂定盤查規劃	115 年 12 月
訂定查證規劃	115 年 12 月

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：本公司對億福投資股份有限公司(以下簡稱:億福投資)之其他應收款轉列資金貸與案，提請 討論。

說 明：

1. 億福投資為本公司持股 99.95%之子公司，截至 111 年 6 月 30 日止，本公司對億福投資之其他應收款餘額為\$5,133,236，該帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回，依據會計研究發展基金會民國 93 年 7 月 9 日基秘字第 167 號函規定辦理，經提報董事會討論，該款項應視為資金貸與性質，並於資金貸與他人資訊中揭露。
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：本公司補行委任第五屆薪資報酬委員。提請 討論。

說 明：

1. 本公司第五屆薪資報酬委員陳義杰委員，因身體健康因素已於民國 111 年 6 月 10 日具解任聲明書向本公司申請解任，本公司已依法令進行相關解任公告事宜。
2. 依法令規定薪酬委員因故解任，致人數不足 3 人者，應自事實發生之日起算三個月內召開董事會補行委任。
3. 補行委任第五屆薪資報酬委員名單，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。

第四案：

案 由：本公司取得高雄市前金區東金段土地一案，提請 討論。

- 說 明：
1. 本公司高雄辦公室位於高雄市前金區六合二路 152 巷 1 號，目前為向高雄市政府承租土地用地 51 平方公尺，為因應業務往來需要，擬向高雄市政府提出購入土地申請
 2. 本公司本次取得土地計 51 平方公尺，取得總價共計為\$ 8,925,000 元，預計於 111 年 8 月底完成過戶手續。相關評估報告，請詳附件四。
 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，不動產金額在新台幣 5,000 萬元以下者，由董事會授權董事長決行，事後再報請董事會追認。
 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：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。

九、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

十、散會。