

億泰電線電纜股份有限公司
第十二屆第十一次董事會議事錄

- 一、日期：中華民國 112 年 8 月 8 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、討論事項：

第一案：

案 由：本公司 112 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 112 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. 112 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。

第二案：

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
訂定盤查規劃	112 年 05 月
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及職掌範圍	112 年 12 月
訂定查證規劃	112 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。

第三案

案 由：本公司對億福投資股份有限公司(以下簡稱:億福投資)資金貸與額度新台幣 1000 萬元，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 112 年 7 月 31 日止，本公司對億福投資之其他應收款餘額為\$6,040,609，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. 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
2023/08/08	NTD10,000,000	截至 2023/07/31 已動撥 NTD\$6,040,609	本次董事會申請

3. 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。

八、臨時動議：無。

九、散 會。