

億泰電線電纜股份有限公司
第十一屆第一次董事會議事錄

- 一、日期：中華民國 107 年 6 月 4 日(星期一)上午十時
二、地點：桃園縣中壢市中大路 170 巷 19-5 號新陶芳庭園餐廳
三、出席董事：王銀河、鄒啟弘、蘇茂雄、陳義杰
四、列席人員：監察人張愛慧、監察人宋瑠珠、總經理張愛芬、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、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
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、討論事項：

第一案：

案由：推選本公司董事長案，提請 討論。

說明：

1. 本公司本屆董事已於 107 年 6 月 4 日舉行之 107 年股東常會選任，隨即就任董事職務。
2. 推選本公司新任董事長。
3. 提請 討論。

決議：經出席董事一致推舉王銀河董事為董事長。

第二案：

案由：推選本公司第四屆薪資報酬委員提名人選案，提請 討論。

說明：

1. 依本公司薪資報酬委員會組織規程第二條規定，薪資報酬委員之任期與委任之董事會屆期相同，本公司第三屆薪酬委員會應同第十屆董事會任期結束同步解任，並於最近期董事會補行委任。
2. 本公司第四屆薪資報酬委員提名人選，請參閱附件二。
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。