

億泰電線電纜股份有限公司  
第十一屆第十三次董事會議事錄



- 一、日期：中華民國 110 年 4 月 27 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、財務鄒玫君協理、  
稽核黃益章經理

五、主席：王銀河



紀錄：鄒玫君



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
  - (1) 本公司衍生性商品執行情形報告，請參閱附件一。
  - (2) 前次薪資報酬委員會議事錄，請參閱附件二。
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。

五、承認事項：無

六、討論事項：

第一案：

案由：提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案，提請 討論。

說明：

1. 依公司法第 192 條之 1 之規定，受理期間自民國 110 年 3 月 30 日起至 110 年 4 月 9 日止，受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名。受理期間屆滿，並無股東向本公司提出董事(含獨立董事)被提名名單。
2. 本公司 110 年股東常會應選董事(含獨立董事)7 名，前經 110 年 3 月 16 日董事會提名並審查通過董事(含獨立董事)候選人，合於「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三條資格，並於受理期間完成提名。
3. 董事(含獨立董事)董事候選人審核結果：

### 3.1 審核資料：

資格條件	王銀河	張明泉	張愛芬	鄒啟弘	蘇茂雄	陳義杰	楊健春
是否符合提名人資格： 1. 持有已發行股份總數百分之十以上股東	符合提名人資格(由董事會決議提名)						
2. 董事會 是否受理期間內辦理： 民國 110 年 3 月 30 日起至 110 年 4 月 9 日止	符合受理期間內辦理						
是否超過應選名額： 本次應選名額七名	符合應選名額七名						
是否檢附下列資料： 1. 被提名人之姓名、學經歷 2. 當選後願任獨立董事承諾書 其他相關證明文件	已檢附相關證明文件						

### 3.2 審查結果：

董事會決議提名之 7 位董事(含獨立董事)候選人，經評估皆符合董事(含獨立董事)應具備之條件，送請 110 年股東會選任之。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：審理股東提案，提請討論。

說明：1. 依據公司法第 172 條之規定審理股東提案。

2. 本公司股東陳志恆(股東戶號：10509)，於 3 月 29 日以書面提案。

3. 提案內容：本公司應委任第三方專業鑑價機構對本公司台灣中壢廠、中國虎門廠、越南廠及仁愛路總部進行專業鑑價以辦理資產重估增值，將結果揭露於重大資訊觀測站及最近財報中。

前述略謂建議公司廠房委任第三方專業鑑價。

4. 本案是否列入股東常會議案，提請討論。

決議：因提案內容不符合公司法第 172 條之 1 規定，該議案非股東會所得決議，故不列入股東會討論議案。

經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：修訂本公司 110 年股東常會召集事由案，提請 討論。

說明：1. 若前案經董事會討論同意列入股東常會議案時，110 年股東常會召集事由將修訂如說明 2，如未獲同意則將修訂如說明 3。

2. 董事會同意列入股東常會議案，召集事由修訂如下：

#### 報告事項

- (1)109 年度營業狀況報告。
- (2)監察人審查 109 年度決算表冊報告。
- (3)修訂本公司「董事會議事規則」案。
- (4)修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案。
- (5)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

#### 承認事項

- (1)承認 109 年度決算表冊案。
- (2)承認 109 年度虧損撥補案。

#### 選舉事項

- (1)改選董事案。

#### 討論事項

- (1)修訂本公司「公司章程」案。
- (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- (3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
- (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (5)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
- (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- (7)討論公司廠房委任第三方專業鑑價。

#### 選舉事項

- (1)改選董事案。

#### 其他事項

- (1)解除新任董事競業禁止之限制案。

#### 臨時動議

3. 董事會不同意列入股東常會議案，召集事由修訂如下：

#### 報告事項

- (1)109 年度營業狀況報告。
- (2)監察人審查 109 年度決算表冊報告。
- (3)修訂本公司「董事會議事規則」案。
- (4)修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案。
- (5)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- (6)受理持有已發行股份總數 1%以上之股東提案決議結果報告。

#### 承認事項

- (1)承認 109 年度決算表冊案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

選舉事項

(1)改選董事案。

討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

選舉事項

(1)改選董事案。

其他事項

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

4.提請 討論。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

八、散 會。