



億泰電線電纜股份有限公司

第十二屆第一次董事會議程

- 一、日期：中華民國 110 年 8 月 30 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：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：財務鄒政君協理、稽核黃益章經理
- 五、主席：王銀河
- 六、報告事項：

紀錄：鄒政君



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

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。

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 110 年 8 月 30 日舉行之 110 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：推選本公司第五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，本公司第四屆薪酬委員會應同第十一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. 本公司第五屆薪資報酬委員提名人選，請參閱附件二。
3. 提請 討論。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：

提案人：張明泉董事。

說明：自下次開始每屆董事會召開時，車馬費擬發放五千元，本案經最近期薪酬委員會通過後實施。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

九、散會。