

億泰電線電纜股份有限公司
第十三屆第一次董事會議事錄

一、日期：中華民國 113 年 6 月 24 日(星期一)上午九時四十分

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、楊健春、葉愛珍

四、列席人員：財務鄒玫君協理

五、主席：王銀河



紀錄：鄒玫君



六、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。

七、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 113 年 6 月 24 日舉行之 113 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：推選本公司第六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屆期相同，本公司第五屆薪酬委員會應同第十二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. 本公司第六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：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

九、散 會。