

廣穎電通股份有限公司

第五屆第四次董事會議事錄節錄

時間：中華民國 100 年 8 月 22 日(星期一) 下午 1 時 30 分

地點：台北市 114 內湖區洲子街 106 號 7 樓(會議室)

出席：陳慧民董事長、李盛樞董事、程俊偉董事、王關生董事、袁培榮董事、劉深淵董事、鄭翠玉董事、黃清茂董事、兆豐國際商業銀行(股)公司-施珠娟董事

列席：鄭益慶監察人、鍾憲瑞監察人、兆豐銀行-楊明芳、稽核主管-蕭秋華、財會主管-吳望平
台新綜合證券(股)公司-毛永欣經理、蘇家威經理

主席：陳董事長 慧民

記錄：張婉妮

壹、主席致詞。

貳、報告事項：

- 一、前次會議記錄及執行情形。
- 二、重要財務業務報告。
- 三、內部稽核業務報告。
- 四、其他重要報告事項。

參、討論事項：

- 一、上次會議保留之討論事項：無。
- 二、本次會議預定討論事項：

第一案：決議通過訂定盈餘轉增資發行新股暨現金股利之除權、除息基準日及相關事宜案。

第二案：決議通過 100 年上半年度財務報表(含合併財務報表)案。

第三案：決議通過擬定本公司 100 年第 3 季及第 4 季財務預測案。

第四案：決議通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。

第五案：決議通過辦理初次上櫃現金增資發行新股公開承銷案。

第六案：決議通過更新本公司 IFRS 轉換計劃執行進度案。

第七案：決議通過出具專案審查之內部控制制度聲明書案。

第八案：決議通過設立本公司薪資報酬委員會案。

第九案：決議通過擬設立印度代表處案。

第十案：決議通過本公司與銀行簽訂授信額度契約案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。