

# 廣穎電通股份有限公司

## 第九屆第四次董事會議事錄

時間：中華民國 113 年 03 月 15 日（星期五）下午三點十五分

地點：台北市內湖區洲子街 106 號 8 樓（會議室）

出席董事：陳慧民、李盛樞、袁培榮、矽創電子(股)公司代表人：毛穎文、黃清茂、洪敬恒、劉復華、鄭翠玉，共計 8 人。

請假董事：共計 0 人。

列席主管：財會主管—吳望平、稽核主管—張志傑、永續辦公室—袁良仁。

主席：陳慧民董事長

記錄：唐婉佩

壹、主席致詞。

貳、報告事項。(略)

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：本公司「112 年度內部控制制度聲明書」案。

第二案：修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。。

第三案：訂定本公司「永續發展政策」案。

第四案：本公司向關係人承租不動產案。

第五案：本公司委任簽證會計師報酬暨獨立性評估案。

第六案：本公司 113 年度董事會績效評估指標訂定案。

第七案：本公司經理人晉升案。

第八案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。

第九案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。(追認案)

第十案：本公司出具授權書(POA)予中國銀行(BANK OF CHINA)案。

第十一案：本公司 112 年度營業報告書、合併財務報告(含個體財務報告)案。

第十二案：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

第十三案：本公司 112 年度盈餘分派案。

第十四案：本公司 112 年度現金股利分派案。

第十五案：本公司 113 年股東常會召開案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。