

# 廣穎電通股份有限公司

## 第六屆第十次董事會議事錄節錄

時間：中華民國 105 年 01 月 20 日(星期三) 下午二點十五分

地點：台北市 114 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、鄭翠玉、黃清茂、  
兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳燕(陳慧民代理)，共計 7 人。

請假董事：共計 0 人。

列席監察人：劉亮君、見賢科技(有)公司代表人：侯淑暖，共計 2 人。

列席主管：兆豐國際商業銀行(股)公司—黃郁惠、財會主管—吳望平、稽核主管—張志傑

主席：陳董事長 慧民

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 105 年度內部稽核計劃案。

**第二案：**訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

**第三案：**本公司「103 年度限制員工權利新股」註銷股份案。

**第四案：**本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。

**第五案：**本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。(追認案)

**肆、臨時動議：**無。

**伍、散會。**