

# 廣穎電通股份有限公司

## 第六屆第十一次董事會議事錄節錄

時間：中華民國 105 年 03 月 21 日(星期一) 下午二點十分

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，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：**檢陳本公司「104 年度內部控制制度聲明書」案。

**第二案：**修訂本公司「內部控制制度」案。

**第三案：**訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

**第四案：**本公司簽證會計師獨立性評估案。

**第五案：**本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。(追認案)

**第六案：**修訂本公司「公司章程」案。

**第七案：**本公司 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

**第八案：**本公司 104 年度營業報告書、合併財務報告(含個體財務報告)案。

**第九案：**本公司 104 年度盈餘分派案。

**第十案：**召開本公司 105 年股東常會相關事宜。

**肆、臨時動議：**無。

**伍、散會。**