

廣穎電通股份有限公司

第九屆第十一次董事會議事錄

時間：中華民國 114 年 11 月 07 日（星期五）下午三點四十二分

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（李盛樞代理）、黃清茂、洪敬恒、劉復華（洪敬恒代理）、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：115 年度營運計劃預算案。

第二案：115 年度內部稽核計劃案。

第三案：修訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。

第四案：訂定「基層員工」定義案。

第五案：修訂內部控制制度案。

第六案：經理人員工酬勞給付案。

第八案：銀行授信額度申請案（追認案）。

第九案：114 年第三季合併財務報告案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。