

廣穎電通股份有限公司

第九屆第十二次董事會議事錄

時間：中華民國 115 年 03 月 06 日（星期五）下午三點三十四分

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：114 年度內部控制制度聲明書案。

第二案：修訂內部控制制度案。

第三案：修訂「取得或處分資產作業程序」案。

第四案：向關係人取得不動產使用權案。

第五案：委任簽證會計師報酬暨獨立性評估案。

第六案：訂定「115 年度董事會績效評估指標」案。

第七案：經理人晉升案。

第八案：經理人員工酬勞給付案。

第九案：「112 年度限制員工權利新股」註銷股份案。

第十案：全面改選董事（含獨立董事）案。

第十一案：受理股東提案暨提名案。

第十二案：第十屆董事（含獨立董事）候選人提名案。

第十三案：解除第十屆董事競業禁止之限制案。

第十四案：銀行授信額度申請案。

第十五案：銀行授信額度申請案。(追認案)

第十六案：114 年度營業報告書、合併財務報告(含個體財務報告)案。

第十七案：114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

第十八案：114 年度盈餘分派案。

第十九案：114 年度現金股利分派案。

第二十案：115 年股東常會召開案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。