

廣穎電通股份有限公司

第九屆第十三次董事會議事錄

時間：中華民國 115 年 05 月 08 日（星期五）下午三點三十五分

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、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 7 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：第十屆董事（含獨立董事）候選人提名案。

第二案：總經理聘任案。

第三案：經理人晉升案。

第四案：經理人員工酬勞給付案。

第五案：發行國內第一次無擔保轉換公司債案。

第六案：俄羅斯辦事處改派代表人案。

第七案：俄羅斯辦事處之銀行帳戶更換代表人案。

第八案：銀行授信額度申請案。

第九案：銀行授信額度申請案。(追認案)

第十案：115 年第一季合併財務報告案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。