廣穎電通股份有限公司

第十屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國 115 年 08 月 07 日（星期五）下午三點三十分
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、謝超民、矽創電子(股)公司代表人：毛穎文、黃清茂、洪敬恒、鄭翠玉、許源卿，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：擬出具 2025 年度永續報告書案。

第二案：修訂「公司治理實務守則」案。

第三案：修訂「基層員工」定義案。

第四案：擬授權中東地區經銷商進行智慧財產權訴訟案。

第五案：董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構相關辦法檢討案。

第六案：董事酬勞、獨立董事報酬給付案。

第七案：經理人員工酬勞給付案。

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 年第二季合併財務報告案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。