

廣穎電通股份有限公司

第九屆第一次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 06 月 16 日（星期五）上午十一點三十分

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、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。

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：選任本公司第九屆董事長、副董事長案。

第二案：委任本公司「第五屆薪資報酬委員會」成員案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。